



**LEI Nº. 3.887, de 14 de dezembro de 2022.**

**EMENTA:** Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2023.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, ESTADO DE PERNAMBUCO,** faz saber que a Câmara Municipal de Gravata aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

## **CAPÍTULO I** **Da Abrangência**

**Art. 1º** Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2023 no montante de R\$ 312.000.000,00 (Trezentos e doze milhões de reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 4.874/2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias:

- I.** - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- II.** - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

## **CAPÍTULO II** **DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

### **Seção I** **Da Estimativa da Receita**

**Art. 2º** A receita orçamentária total é estimada em R\$ 312.000.000,00 (Trezentos e doze milhões de reais) e desdobrada da seguinte forma:

- I.** - Orçamento Fiscal: R\$ 244.285.000,00 (Duzentos e quarenta e quatro milhões e duzentos e



oitenta e cinco mil reais);

**II.** - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 67.715.0000,00 (Sessenta e sete milhões e setecentos e quinze mil reais), onde:

- a) R\$ 34.550.000,00 (Trinta e quatro milhões e quinhentos e cinquenta mil reais) compreende receitas de saúde;
- b) R\$ 2.819.000,00 (Dois milhões e oitocentos e dezenove mil reais) compreende receitas de assistência social;
- c) R\$ 30.346.000,00 (Trinta milhões e trezentos e quarenta e seis mil reais); compreende as receitas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

**Art. 3º** A receita decorrerá da arrecadação efetuada nos termos da legislação vigente e segundo as especificações constantes do Anexo I desta Lei, observado o seguinte desdobramento por categoria econômica e origem:

DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 194.248.700,00</b>	<b>R\$ 116.437.800,00</b>	<b>R\$ 310.686.500,00</b>
Receita Tributária	R\$ 58.393.000,00	-	R\$ 58.393.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 8.376.000,00	R\$ 7.793.000,00	R\$ 16.169.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.060.000,00	R\$ 5.699.500,00	R\$ 6.759.500,00
Receita Industrial	-	-	-
Receita de Serviços	R\$ 444.000,00	-	R\$ 444.000,00
Transferências Correntes	R\$ 123.864.400,00	R\$ 98.746.300,00	R\$ 222.610.700,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 2.111.300,00	R\$ 4.199.000,00	R\$ 6.310.300,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 14.107.000,00</b>	<b>R\$ 14.107.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>R\$ 10.197.900,00</b>	<b>R\$ 10.297.900,00</b>
Alienação de Bens	R\$ 100.000,00	-	R\$ 100.000,00
Operação de Crédito	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Transferência de Capital	-	R\$ 10.197.900,00	R\$ 10.197.900,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>- R\$ 23.091.400,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>- R\$ 23.091.400,00</b>
Deduções da Receita Corrente	R\$ 23.091.400,00	-	R\$ 23.091.400,00
Deduções da Receita Patrimonial	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 171.257.300,00</b>	<b>R\$ 140.742.700,00</b>	<b>R\$ 312.000.000,00</b>

**Art. 4º** As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.



## Seção II

### Da Fixação da Despesa

**Art. 5º** A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 312.000.000,00 (Trezentos e doze milhões de reais), e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias da seguinte forma:

- I. - Orçamento Fiscal: R\$ 212.036.000,00 (Duzentos e doze milhões e trinta e seis mil reais);
- II. - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 99.964.000,00 (Noventa e nove milhões e novecentos e sessenta e quatro mil reais), onde:
  - a) R\$ 60.470.000,00 (Sessenta milhões e quatrocentos e setenta mil reais) compreende despesas com saúde;
  - b) R\$ 9.148.000,00 (Nove milhões e cento e quarenta e oito mil reais) são despesas com assistência social;
  - c) R\$ 30.346.000,00 (Trinta milhões e trezentos e quarenta e seis mil reais) são despesas com o Regime Próprio de Previdência Social.

**Parágrafo Único.** Do Montante das despesas fixadas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso II deste artigo, R\$ 32.249.000,00 (Trinta e dois milhões e duzentos e quarenta e nove mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

## Seção III

### Da Distribuição da Despesa por Órgãos

**Art. 6º** A Despesa de que trata o caput do art. 5º desta Lei, observado o detalhamento da programação constante dos seus Anexos I e II, está distribuída nas seguintes categorias econômicas e grupos de despesas:

Categoria Econômica	TESOURO	OUTRAS FONTES	VALOR – R\$
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 147.030.300,00</b>	<b>R\$ 123.233.800,00</b>	<b>R\$ 270.264.100,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 59.663.300,00	R\$ 98.698.800,00	R\$ 158.362.100,00
Juros e Encargos da Dívida Interna	R\$ 3.511.000,00	-	R\$ 3.511.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 83.856.000,00	R\$ 24.535.000,00	R\$ 108.391.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 21.454.000,00</b>	<b>R\$ 17.481.900,00</b>	<b>R\$ 38.935.900,00</b>
Investimentos	R\$ 16.934.000,00	R\$ 17.481.900,00	R\$ 34.415.900,00
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	R\$ 4.520.000,00	-	R\$ 4.520.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>R\$ 2.800.000,00</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 2.800.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 171.284.300,00</b>	<b>R\$ 140.715.700,00</b>	<b>R\$ 312.000.000,00</b>



**Art. 7º** As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

#### Seção IV

#### Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

**Art. 8º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2023.

§ 1º Excluem-se do limite estabelecido no caput os créditos suplementares destinados ao reforço das dotações para atendimento das seguintes despesas:

- I. pessoal, encargos sociais;
- II. pagamento das despesas relativas à Saúde e Educação;
- III. uso da Reserva de Contingência.

§ 2º As alterações e inclusões orçamentárias que não modifiquem o valor total da ação registrada na Lei Orçamentária Anual e em créditos adicionais, não constituem créditos orçamentários, conforme disposto no art. 21 da Lei Municipal nº 3874/2022, de 05 de setembro de 2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2023).

§ 3º Os créditos suplementares que englobam a inclusão de fonte de recursos, modalidade de aplicação e grupo de natureza da despesa num mesmo projeto, atividade ou operação especial, sem que haja acréscimo ao seu valor, serão feitos mediante portaria do Secretário de Planejamento e Orçamento.

§ 4º Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras, na forma de crédito especial, desde que concluídos os projetos em andamento.





## Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

**Art. 9º.** Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como, a execução de programas de habitação, saneamento, pavimentação e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

### CAPÍTULO III

#### Seção Única

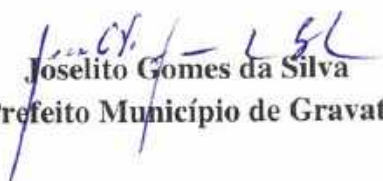
#### Das Disposições Gerais

**Art.10.** A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos legais.

**Art.11.** Na fixação dos valores das dotações para pessoal, foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

**Art. 12.** A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

Palácio Joaquim Didier, em 14 de dezembro de 2022, 200º da Independência; 132º da República.

  
**Joselito Gomes da Silva**  
Prefeito Município de Gravatá



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20  
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

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

Page 1

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.393.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.362.100,00	
CONTRIBUIÇÕES	16.169.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.511.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	6.759.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.391.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	444.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	222.610.700,00		SUB TOTAL	270.264.100,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.310.300,00		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	31.438.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	14.107.000,00		TOTAL	301.702.100,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-23.091.400,00				
SUB TOTAL	301.702.100,00				
TOTAL	301.702.100,00		DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		31.438.000,00	INVESTIMENTOS	34.415.900,00	
RECEITAS DE CAPITAL			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.520.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		SUB TOTAL	38.935.900,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.197.900,00				
SUB TOTAL	10.297.900,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	2.800.000,00	
TOTAL	41.735.900,00		TOTAL	41.735.900,00	
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES	310.686.500,00		DESPESAS CORRENTES	270.264.100,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	14.107.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	38.935.900,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-23.091.400,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.800.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	10.297.900,00		TOTAL DE DESPESA	312.000.000,00	
TOTAL DE RECEITAS	312.000.000,00		TOTAL	312.000.000,00	
TOTAL	312.000.000,00				





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ**

R. CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049880/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fc93516-5cbe-4447-bf66-bfc7aec6409c



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ**  
R CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20

Anexo  
Pa



Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			310.600.000,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		58.393.000,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		50.649.720,00	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	35.424.610,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	30.390.050,00		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	26.233.000,00		
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	156.000,00		
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	3.746.550,00		
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	254.500,00		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	5.034.560,00		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	4.984.000,00		
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	1.500,00		
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	46.000,00		
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	3.060,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	8.232.150,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	8.232.150,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	7.994.650,00		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	7.994.650,00		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	237.500,00		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	237.500,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	6.992.960,00		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	6.992.960,00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	6.992.960,00		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.000.000	6.785.000,00		
1114.51.1.1.01	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	4.209.000,00		
1114.51.1.1.02	ISS - SIMPLES NACIONAL	0.01.00	2.576.000,00		
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	39.000,00		
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	158.460,00		
1114.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	10.500,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		7.743.280,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.418.040,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.875.690,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	2.250.800,00		
1121.01.0.1.01	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	0.01.00	1.024.000,00		
1121.01.0.1.02	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	122.500,00		
1121.01.0.1.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	528.000,00		
1121.01.0.1.04	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	201.200,00		
1121.01.0.1.05	TAXA PARA APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.01.00	4.250,00		
1121.01.0.1.06	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	0.01.00	1.000,00		
1121.01.0.1.07	TAXA DE ARRECADAÇÃO DE FEIRA	0.01.00	141.650,00		
1121.01.0.1.08	TAXA DE HABITE-SE	0.01.00	227.200,00		
1121.01.0.1.99	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.01.00	1.000,00		
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.000.000	29.000,00		
1121.01.0.2.01	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	0.01.00	22.800,00		
1121.01.0.2.02	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.250,00		
1121.01.0.2.03	TAXA DE UTILIZ. DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - MULTAS E JUROS	0.01.00	950,00		
1121.01.0.2.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	0.01.00	4.000,00		
1121.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	568.200,00		
1121.01.0.3.01	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	499.200,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://eas.tee.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ**  
R CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20



Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1121.01.0.3.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	21.800,00		
1121.01.0.3.03	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	41.300,00		
1121.01.0.3.04	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	5.900,00		
1121.01.0.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	0.000.000	27.690,00		
1121.01.0.4.01	TAXA DE LIC DE FUNCIONAMENTO- MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0.01.00	24.000,00		
1121.01.0.4.02	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL-MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.500,00		
1121.01.0.4.03	TAXA DE UTIL DE ÁREA DE DOM PÚBLICO- M. E JUROS DA DÍVIDA AT	0.01.00	1.900,00		
1121.01.0.4.04	TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0.01.00	290,00		
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	318.950,00		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.01.00	316.750,00		
1121.04.0.2.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS D	0.01.00	1.650,00		
1121.04.0.3.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	550,00		
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	223.400,00		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	168.000,00		
1121.50.0.2.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	0.01.00	2.150,00		
1121.50.0.3.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	45.000,00		
1121.50.0.4.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	8.250,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.325.240,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.325.240,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	4.137.550,00		
1122.01.0.1.01	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	31.250,00		
1122.01.0.1.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	3.013.000,00		
1122.01.0.1.03	TAXA DE EXPEDIENTE	0.01.00	320.000,00		
1122.01.0.1.04	TAXAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0.01.00	32.000,00		
1122.01.0.1.05	TAXA DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	535.300,00		
1122.01.0.1.06	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	204.000,00		
1122.01.0.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	2.000,00		
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	0.000.000	30.450,00		
1122.01.0.2.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	0.01.00	15.000,00		
1122.01.0.2.02	TAXA DE ABATE DE ANIMAIS - MULTAS E JUROS	0.01.00	450,00		
1122.01.0.2.03	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.600,00		
1122.01.0.2.05	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS D	0.01.00	9.400,00		
1122.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	118.300,00		
1122.01.0.3.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	109.000,00		
1122.01.0.3.02	TAXA DE ABATE DE ANIMAIS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	500,00		
1122.01.0.3.03	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	8.800,00		
1122.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M	0.000.000	38.940,00		
1122.01.0.4.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0.01.00	36.470,00		
1122.01.0.4.02	TAXA DE ABATE DE ANIMAIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.470,00		
1122.01.0.4.03	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- MULTAS E JUROS DA D. ATIVA	0.01.00	1.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		16.169.000,00	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		7.793.000,00	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	7.793.000,00		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	7.789.000,00		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	7.789.000,00		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	7.789.000,00		
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA MUNICIPAL	0.01.76	6.550.000,00		
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.01.76	1.185.000,00		
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FUNDO MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL	0.01.76	13.000,00		
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL	0.01.76	28.000,00		
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO/RPPS				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ**  
R CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20

Anexo  
Pa



Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: https://efce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.01.76	8.000,00		
		0.01.76	5.000,00		
1215.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PESSOAL CEDIDO	0.000.000	4.000,00		
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	4.000,00		
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.000,00		
1215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.76	4.000,00		
1215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PESSOAL CEDIDO	0.000.000		8.376.000,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	8.376.000,00		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	8.376.000,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	8.376.000,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		6.759.500,00	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		122.000,00	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	122.000,00		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	122.000,00		
1311.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	100.000,00		
1311.02.0.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00	22.000,00		
1311.02.0.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.32	100.000,00		
1311.02.0.1.01	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO - ZONA AZUL	0.000.000		6.637.500,00	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	6.637.500,00		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.846.500,00		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.846.500,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	995.000,00		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PM - NÃO VINCULADO	0.05.28	340.000,00		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PM - VINCULADO	0.01.00	20.000,00		
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - NÃO VINCULADO	0.05.09	67.000,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - VINCULADO	0.01.00	8.000,00		
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS - NÃO VINCULADO	0.05.12	70.000,00		
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS - VINCULADO	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME - NÃO VINCULADO	0.05.06	37.000,00		
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - VINC	0.05.22	500,00		
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE - VINCULADO	0.05.03	1.000,00		
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE - VINCULADO	0.05.02	8.000,00		
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE - VINCULADO	0.05.10	284.000,00		
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB - VINCULADO	0.05.25	1.000,00		
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS FNDE - VINCULADO	0.01.00	5.000,00		
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDECA - NÃO VINCULADO	0.000.000	4.791.000,00		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	4.791.000,00		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.76	4.791.000,00		
1321.04.0.1.01	REM. DOS REC. DO REG. PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL - RPPS	0.000.000		444.000,00	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		444.000,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	444.000,00		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	444.000,00		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	444.000,00		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	444.000,00		
1611.01.0.1.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.000.000		222.610.700,00	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		127.321.900,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	79.224.000,00		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	79.182.000,00		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM				



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ**  
R CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20

Anexo  
P



Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	73.182.000,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	73.182.000,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	3.000.000,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	3.000.000,00		
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	3.000.000,00		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	3.000.000,00		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	42.000,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	42.000,00		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	2.272.400,00		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	4.000,00		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	4.000,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.608.000,00		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	1.608.000,00		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	1.608.000,00		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	660.400,00		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	660.400,00		
1712.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.01.00	660.400,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	32.801.000,00		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	32.801.000,00		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	21.073.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	21.073.000,00		
1713.50.1.1.01	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0.05.09	4.000.000,00		
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0.05.09	7.000.000,00		
1713.50.1.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0.05.09	781.000,00		
1713.50.1.1.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0.05.09	22.000,00		
1713.50.1.1.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0.05.09	200.000,00		
1713.50.1.1.06	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0.05.09	754.000,00		
1713.50.1.1.07	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - COVID-19	0.05.09	91.000,00		
1713.50.1.1.08	IMPLEM. DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE - SAPS	0.05.09	12.000,00		
1713.50.1.1.09	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	0.05.09	27.000,00		
1713.50.1.1.10	INCREMENTO TEMPORÁRIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.05.09	8.186.000,00		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.185.000,00		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.185.000,00		
1713.50.2.1.01	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.05.09	7.118.000,00		
1713.50.2.1.02	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	0.05.09	2.188.000,00		
1713.50.2.1.03	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - COVID	0.05.09	431.000,00		
1713.50.2.1.04	GARANTIA DA OFERTA DE PROCED. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.05.09	34.000,00		
1713.50.2.1.05	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0.05.09	414.000,00		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	916.000,00		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	916.000,00		
1713.50.3.1.01	INCENTIVO FINANCEIRO PARA AGENTES DE COMBANTE AS ENDEMIAS	0.05.09	423.000,00		
1713.50.3.1.02	INC. FINANC. P/ A VIGIÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0.05.09	359.000,00		
1713.50.3.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO PARA AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.05.09	53.000,00		
1713.50.3.1.04	INC. FINANC. ÀS AÇÕES DA VIG. DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0.05.09	81.000,00		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	627.000,00		



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ**  
R CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20

Anexo  
Pa



Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.aspx?seam=Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c](https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c)

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	627.000,00		
1713.50.4.1.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMO ESTRATÉGICOS	0.05.09	517.000,00		
1713.50.4.1.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS	0.05.09	13.000,00		
1713.50.4.1.03	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - COVID-19 - SCTIE	0.05.09	97.000,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	4.788.500,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.463.000,00		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.06	1.463.000,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	500,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.22	500,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	899.000,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	899.000,00		
1714.52.0.1.01	PNAE - AEE	0.05.03	58.000,00		
1714.52.0.1.02	PNAE - CRECHE	0.05.03	26.000,00		
1714.52.0.1.03	PNAE - EJA	0.05.03	44.000,00		
1714.52.0.1.04	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0.05.03	677.000,00		
1714.52.0.1.05	PNAE - PRÉ-ESCOLA	0.05.03	94.000,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	292.000,00		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	292.000,00		
1714.53.0.1.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0.05.02	261.000,00		
1714.53.0.1.02	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0.05.02	31.000,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	2.134.000,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	2.134.000,00		
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERENCIA DO FNDE	0.05.25	2.134.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	6.188.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	6.188.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	6.188.000,00		
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	0.05.27	6.188.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.010.000,00		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.010.000,00		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.010.000,00		
1716.50.0.1.01	PISO BÁSICO FIXO (PBF)	0.05.12	182.000,00		
1716.50.0.1.02	SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO SCFV	0.05.12	199.000,00		
1716.50.0.1.03	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0.05.12	15.000,00		
1716.50.0.1.04	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ ADOLESCENTE	0.05.12	22.000,00		
1716.50.0.1.05	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.05.12	6.000,00		
1716.50.0.1.06	PAEFI	0.05.12	34.000,00		
1716.50.0.1.07	MSE	0.05.12	19.000,00		
1716.50.0.1.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDBF	0.05.12	600.000,00		
1716.50.0.1.10	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0.05.12	330.000,00		
1716.50.0.1.11	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0.05.12	391.000,00		
1716.50.0.1.12	PSE - PAGAMENTO EXTRAORDINÁRIO AOS MUN. EM CALAMIDADE	0.05.12	46.000,00		
1716.50.0.1.13	PSB - PAGAMENTO EXTRAORDINÁRIO AOS MUN. EM CALAMIDADE	0.05.12	166.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	38.000,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	38.000,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	38.000,00		
1719.99.0.1.01	ADO - LC 176/2020	0.01.00	38.000,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	42.319.000,00	43.726.000,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	42.319.000,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	26.506.000,00		



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ**  
R CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20

Anexo  
Pa



Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	26.506.000,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	15.628.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	15.628.000,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	99.000,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	99.000,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	86.000,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.01.00	86.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.407.000,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	687.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.000.000	687.000,00		
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS AO FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0.02.12	50.000,00		
1729.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS AO FMAS - PAIF/ GRAS	0.02.12	82.000,00		
1729.51.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS AO FMAS - COZINHA COMUNITÁRIA	0.02.12	555.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1729.52.0.1.01	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0.02.11	100.000,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	620.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.000.000	620.000,00		
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FEM MULHER	0.02.15	120.000,00		
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.02.28	500.000,00		
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		8.000,00	
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	8.000,00		
1741.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES	0.000.000	8.000,00		
1741.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES	0.01.00	8.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		51.551.800,00	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	51.551.800,00		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	51.551.800,00		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.10	51.551.800,00		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		3.000,00	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	3.000,00		
1791.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	0.000.000	3.000,00		
1791.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	0.01.00	3.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		6.310.300,00	
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		2.463.100,00	
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	2.463.100,00		
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	2.463.100,00		
1911.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.000.000	2.463.100,00		
1911.01.0.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.01.00	1.963.100,00		
1911.01.0.1.02	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA DE TRÁNSITO	0.01.31	500.000,00		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		178.200,00	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	123.200,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	123.200,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000	123.200,00		
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	0.01.00	5.000,00		
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FMAS	0.01.00	1.000,00		
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FMAS	0.05.12	17.000,00		
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDECA	0.01.00	10.000,00		
1922.99.0.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0.01.00	27.000,00		
1922.99.0.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	0.01.00	53.200,00		
1922.99.0.1.07	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - FP	0.01.76	10.000,00		
1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	0.000.000	55.000,00		
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	55.000,00		
1923.99.0.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	55.000,00		



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ**  
R CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20

Anexo  
Pa



Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.669.000,00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	3.669.000,00		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	3.635.000,00		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	3.635.000,00		
1999.03.0.1.01	COMP. FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	0.01.76	3.635.000,00		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	34.000,00		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	34.000,00		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	34.000,00		
1999.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PREFEITURA	0.01.00			
1999.99.2.1.02	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - FMS	0.01.00	5.000,00		
1999.99.2.1.03	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - EDUCAÇÃO	0.01.00	19.000,00		
1999.99.2.1.05	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - RPPS - FP	0.01.76	10.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		100.000,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		10.197.900,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		7.917.900,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.630.000,00		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.630.000,00		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.619.000,00		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.619.000,00		
2411.51.1.1.01	RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.05.09	1.609.000,00		
2411.51.1.1.02	RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - COVID	0.05.09	10.000,00		
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	11.000,00		
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	11.000,00		
2411.51.2.1.01	ESTRUT. DE UNID. DE AT. ESPECIALIZADA EM SAUDE - EMENDA BANC	0.05.09	10.000,00		
2411.51.2.1.02	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0.05.09	1.000,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.640.900,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	3.640.900,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	3.640.900,00		
2414.99.0.1.01	CONVÊNIO DA UNIÃO - PREFEITURA	0.05.28	3.640.900,00		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.647.000,00		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	2.647.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.05.28	2.647.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.280.000,00	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	2.280.000,00		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	2.280.000,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	2.280.000,00		
2422.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FEM MULHER	0.02.15	80.000,00		
2422.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.02.28	1.000.000,00		
2422.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.02.28	1.200.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000		-23.091.400,00	-23.091.400,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-23.091.400,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-23.091.400,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-23.091.400,00		
9510.00.0.0.01	DEDUÇÃO FUNDEB ORIGEM FPM/FPE	0.01.00	-14.636.400,00		
9510.00.0.0.02	DEDUÇÃO FUNDEB ORIGEM ITR	0.01.00	-8.400,00		
9510.00.0.0.04	DEDUÇÃO FUNDEB ORIGEM ICMS ESTADO	0.01.00	-5.301.200,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://efce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ**  
R CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20

Anexo  
Pa



Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ RITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: https://epec.ree.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 2fc93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0.05	DEDUÇÃO FUNDEB ORIGEM IPI EXPORTAÇÃO	0.01.00	-19.800,00		
9510.00.0.0.06	DEDUÇÃO FUNDEB ORIGEM IPVA	0.01.00	-3.125.600,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>297.833.000,00</b>

7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			14.107.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		14.107.000,00	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000			
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	14.107.000,00		
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	12.000,00		
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR	0.000.000	12.000,00		
7215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	0.000.000	12.000,00		
7215.01.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- MULTAS E JURO:	0.01.76	12.000,00		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	10.005.000,00		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	10.005.000,00		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	9.993.000,00		
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. CIVIL ATIVO	0.01.76	7.120.000,00		
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. CIVIL ATIVO	0.01.76	1.301.000,00		
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV. CIVIL ATIVO	0.01.76	1.517.000,00		
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. CIVIL ATIVO	0.01.76	17.000,00		
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. CIVIL ATIVO	0.01.76	28.000,00		
7215.02.1.1.06	CONT. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO P/ RP	0.01.76	10.000,00		
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	12.000,00		
7215.02.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS e JUROS	0.01.76	12.000,00		
7215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM	0.000.000	642.000,00		
7215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM	0.000.000	517.000,00		
7215.03.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE PARCELAMENTO -SERVIDOR	0.01.76	517.000,00		
7215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM	0.000.000	125.000,00		
7215.03.0.2.01	CONTRIBUIÇÃO DE PARCEL. - MULTAS E JUROS	0.01.76	125.000,00		
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I	0.000.000	3.448.000,00		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	3.448.000,00		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	2.369.000,00		
7215.51.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO EM REG. DE PARC. PATRONAL A	0.01.76	1.097.000,00		
7215.51.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO EM REG. DE PARC. PATRONAL A	0.01.76	398.000,00		
7215.51.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO EM REG. DE PARC. PATRONAL A	0.01.76	263.000,00		
7215.51.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO EM REG. DE PARC. PATRONAL A	0.01.76	611.000,00		
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	1.079.000,00		
7215.51.1.2.04	CONTR. REG. DE PARC. PATR. MULTAS E JURO	0.01.76	636.000,00		
7215.51.1.2.05	CONTR. REG. DE PARC. PATR. MULTAS E JURO	0.01.76	231.000,00		
7215.51.1.2.06	CONTR. REG. DE PARC. PATR. MULTAS E JURO	0.01.76	64.000,00		
7215.51.1.2.07	CONTR. REG. DE PARC. PATR. MULTAS E JURO	0.01.76	148.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>14.107.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	301.702.100,00
RECEITA DE CAPITAL	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ**  
R CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Anexo  
Página



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://eicodoc.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2fc93516-5cbe-4447-b166-bfc7aec6409c

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	Valor
						10.000.000,00
						312.000.000,00
	Total Geral das Receitas					312.000.000,00





**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES			158.362.100,00	77264.100
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		148.686.100,00		
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.082.000,00			
31.90.03	PENSÕES	3.045.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.057.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.743.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.680.100,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	925.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.000,00			
31.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	291.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	737.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.676.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.676.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.511.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.001.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.001.000,00			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.510.000,00		
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.510.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.391.000,00	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		5.000,00		
33.20.98	COMPENSAÇÕES DO RGPS	5.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		435.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	115.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	320.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		107.951.000,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	195.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.061.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
33.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	5.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.580.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.393.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	424.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.213.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.285.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.705.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.100.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	602.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			34.415.900,00	38.935.900
44.00.00	INVESTIMENTOS		34.415.900,00		
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
44.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.510.900,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.105.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.520.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.010.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.008.000,00			
46.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	2.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.510.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.510.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.800.000,00	2.800.000
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.800.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		2.800.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	2.800.000,00			



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					3
<b>TOTAL</b>					<b>90.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO  
01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	Subtotal
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					10.222.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			10.205.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	82.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.287.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.824.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			17.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00				3.651.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.651.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	728.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	382.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	527.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	261.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.560.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	24.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	145.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					789.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				789.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	294.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	495.000,00				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000					2.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				2.000,00	
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	0.01.00	2.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>14.564.000</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fc93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec64d9c



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.705.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		1.705.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.600.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			2.325.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		2.325.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.920.000,00			130.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			130.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	130.000,00			160.000,00
<b>TOTAL</b>						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.957.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.957.000,00		
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	1.050.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	900.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				480.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>457.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: <https://eicf.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
03 GABINETE DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				0.000.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		560.000,00	560.000,00	560.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	555.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00		140.000,00	140.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			19.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			10.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>710.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: <https://eicfice-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo=documento:21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
04 GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRESA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			719.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		719.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	694.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.089.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.089.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.020.000,00			45.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>853.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: [https://eicf.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seam=Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c](https://eicf.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c)



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				0.000.000	3.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			467.000,00	467.000,00	3.100.00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					3.190.00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00				3.190.04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	456.000,00				3.190.11
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00				3.190.94
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			102.000,00	102.000,00	3.300.00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					3.390.00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00				3.390.14
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00				3.390.33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00				3.390.36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00				3.390.39
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					4.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	20.000,00	4.400.00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					4.490.00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00				4.490.52
<b>TOTAL</b>						<b>589.000,00</b>	<b>589.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 06 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.333.300.00	7.333.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		5.708.300.00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.103.300,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.625.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.625.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		7.980.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.305.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			200.000,00	200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>15.513.300,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec64d9c



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 07 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.637.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				2.637.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.567.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000				3.500.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				2.000.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				1.500.000,00
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.391.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	332.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.970.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.016.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.640.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				140.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				140.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	140.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000				4.500.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				3.000.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	3.000.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				1.500.000,00
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.500.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.800.000,00
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000				2.800.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.800.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>18.968.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
 Asses em: https://eicfice.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 21c9316-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				359.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		359.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	259.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				537.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		537.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	113.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	415.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>901.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-bfc7aec6409c



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 09 SECRETARIA DA MULHER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			327.000.00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.000.00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	315.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	92.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.15	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.28	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000.00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.15	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.28	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>922.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/gpp/validadoc/seam> Código do documento: 2fc93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				0.000.000,00	3.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.342.000,00	1.342.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.342.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	345.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	992.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.025.000,00	2.025.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.025.000,00			
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	215.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.545.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.28	150.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.000,00	300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.28	150.000,00				
<b>TOTAL</b>						<b>3.667.000,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				0.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.602.800,00	0.000.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.198.800,00		0.000.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	275.000,00			0.000.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10	524.000,00			0.000.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10	11.805.000,00			0.000.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.111.000,00			0.000.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10	409.000,00			0.000.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10	29.963.000,00			0.000.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.27	6.188.000,00			0.000.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	335.000,00			0.000.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10	132.800,00			0.000.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10	2.560.000,00			0.000.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	15.000,00			0.000.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.10	37.000,00			0.000.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.10	42.000,00			0.000.000,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.10	2.000,00			0.000.000,00
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.404.000,00		0.000.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.339.000,00			0.000.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10	25.000,00			0.000.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10	40.000,00			0.000.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.668.000,00	0.000.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.668.000,00		0.000.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	29.000,00			0.000.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.10	15.000,00			0.000.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.10	65.000,00			0.000.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	38.000,00			0.000.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			0.000.000,00
3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0.01.00	5.000,00			0.000.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.231.000,00			0.000.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.11	10.000,00			0.000.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	20.000,00			0.000.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10	251.000,00			0.000.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.22	1.000,00			0.000.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	170.000,00			0.000.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	40.000,00			0.000.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	500.000,00			0.000.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	429.000,00			0.000.000,00
3.3.90.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.06	130.000,00			0.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://eic-fce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 2fc93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10	94.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.545.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.11	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.03	900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.06	1.370.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10	1.440.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00				5.081.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.081.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.081.000,00		
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.870.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.10	3.070.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.25	2.120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.145.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10	1.561.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.25	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>351.800,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: <https://etcdice.pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c

*A*



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
12 SECRETARIA DE INFRAESTRURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				0.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				0.000.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.624.000,00		6.624.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.438.000,00			2.438.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.631.000,00			3.631.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			5.000,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	550.000,00			550.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				0.000.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.922.000,00		22.922.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			2.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.350.000,00			3.350.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.440.000,00			1.440.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.610.000,00			17.610.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28	500.000,00			500.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				0.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				0.000.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.524.000,00		11.524.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.760.000,00			2.760.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.28	2.200.000,00			2.200.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28	4.600.000,00			4.600.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	164.000,00			164.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.28	300.000,00			300.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.500.000,00			1.500.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>41.070.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: <https://eicetce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 13 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Subcategoria	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					7.790.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.215.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	604.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.606.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00				1.485.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.485.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.31	50.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	245.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.31	135.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	480.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.31	290.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.32	100.000,00				215.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			215.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	8.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	182.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.31	25.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>6.915.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 2fc93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
14 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.085.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.085.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.113.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		200.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	100.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.913.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	169.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.480.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	220.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.869.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.869.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	770.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28	997.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	92.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.28	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.067.900,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 2fc93516-5cbe-4447-bf66-bfc7aec6409c

1.869.900,00

8.067.900,00



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 15 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.225.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.225.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	527.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	693.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				723.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		723.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	148.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	535.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				150.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.998.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: [https://eicfice.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aee6409c](https://eicfice.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%2021c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aee6409c)

Categoria Econômica  
 1.225.000,00  
 723.000,00  
 150.000,00  
 1.998.000,00



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.453.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.453.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.403.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				111.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
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			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>569.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aee6409c



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
17 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				0.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	0.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		0.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			0.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			0.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00		5.000,00	0.000,00
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				0.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			0.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	0.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		0.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			0.000,00
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			0.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			0.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			0.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			0.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			0.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>50.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://ecccce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fc93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.056.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.518.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.366.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	4.273.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.902.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	8.759.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	925.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	1.161.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	85.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09	6.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	18.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09	18.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.538.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	229.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	2.309.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			11.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00		
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00	
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.619.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.614.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	13.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.09	11.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09	4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.654.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09	475.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09	7.194.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09	50.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	21.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.09	1.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	243.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.09	1.000,00		

*[Handwritten signature]*



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	345.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.551.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	435.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	7.730.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	297.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.09	73.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.784.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.766.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	726.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09	676.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09	933.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000				18.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			8.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	8.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			10.000,00	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>60.470.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://efc/ce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 21c93516-50e-4447-b166-b1c7aec6409c

Categoria Econômica

2.784.000,00

2.766.000,00

2.766.000,00

18.000,00

8.000,00

10.000,00

60.470.000,00



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				0.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.925.000,00	1.925.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.921.000,00		1.921.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	596.000,00			596.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.12	155.000,00			155.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	730.000,00			730.000,00
3.1.90.11	YENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			25.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	410.000,00			410.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			5.000,00
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.754.000,00	4.754.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		40.000,00		40.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	20.000,00			20.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.12	20.000,00			20.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.714.000,00		4.714.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	23.000,00			23.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.12	5.000,00			5.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	29.000,00			29.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	410.000,00			410.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12	95.000,00			95.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	290.000,00			290.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000.000,00			2.000.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.12	48.000,00			48.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	52.000,00			52.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.12	5.000,00			5.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	30.000,00			30.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	350.000,00			350.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	280.000,00			280.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12	12.000,00			12.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	135.000,00			135.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	298.000,00			298.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12	265.000,00			265.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	340.000,00			340.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.000,00			30.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			10.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.12	2.000,00			2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				0.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: <https://eicf-ce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 2fc93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	Classificação Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				886.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		886.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	91.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.12	25.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	283.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	172.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.12	75.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	240.000,00				
<b>TOTAL</b>						<b>886.000,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 20 PODER EXECUTIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.760.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.680.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.76	26.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.76	3.045.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.76	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.76	405.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.76	110.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.76	20.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.76	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.76	70.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.91.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.76	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			536.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		5.000,00		
3.3.20.98	COMPENSAÇÕES DO RGPS	0.01.76	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		531.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.76	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.76	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.76	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.76	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.76	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.76	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.76	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.76	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.76	111.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.76	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.76	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.76	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.76	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.76	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.76	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>30.346.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: <https://eicadce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fc93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 21 FUNDECA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				0.000.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			662.000,00	662.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	363.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	114.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			720.000,00	720.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		100.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		620.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.412.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: <https://efc6fce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c

30.000,00



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 25 AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				490.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	95.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			375.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.28	270.000,00			10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>490.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 2fc93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
26 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				0.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				0.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			10.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>20.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: <https://etcd.fce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 2fc93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
27 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	160.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		80.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	80.000,00	80.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	38.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>170.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>310.000.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
 Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cbe4447-b166-b1c7aec6409c



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ**  
R. CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ: 11049830/0001-20

Anexo 01  
Page



Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://atce.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c

PODER		01 PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO							
UNIDADE		00 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.222.000,00			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000							
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.205.000,00					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	82.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.287.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.824.000,00						
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00						
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00						
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			17.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000							
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.651.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000							
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	728.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	382.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	527.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	281.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.560.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	24.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.000,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	145.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							791.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				789.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000							
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	294.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	495.000,00						
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000						2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				2.000,00			
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	0.01.00	2.000,00						
<b>TOTAL</b>									14.664.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R. CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ: 11049830/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 0  
Page



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b0f66-b1c7aec6409c

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE		00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					4.330.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.705.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.705.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.600.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.325.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.325.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	80.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.920.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00	130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	130.000,00				130.000,00
<b>TOTAL</b>							60.000,00





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R. CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20

Anexo 01  
Page 1



Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c

PODER		02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
UNIDADE		00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000							23.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000							
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.957.000,00					
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	1.050.000,00						
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	900.000,00						
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000							
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.000,00					
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00						
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000							
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00						
<b>TOTAL</b>									<b>57.000,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-bf66-b1c7aec6409c

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 GABINETE DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL					
UNIDADE	00 GABINETE DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				0.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			560.000,00	560.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	555.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.000,00	140.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				0.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>10.000,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 01  
Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://etcs.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b066-b1c7aec6409c

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRESA					
UNIDADE	00 GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRESA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.089.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			719.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		719.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	694.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.089.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.089.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.020.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.089.000,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R. CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cb8-4447-b166-b1c7aec6409c

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
02	PODER EXECUTIVO					
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				89.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			467.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		467.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	456.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			102.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		102.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>89.000,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.fce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aee6409c

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
02	PODER EXECUTIVO					
06	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO					
00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.133.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.333.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.708.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.103.300,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.625.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.625.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.980.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.980.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.305.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>15.133.300,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20

Anexo 02  
Page 6



Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.fcc.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 2fc93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c

PODER		02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		07 SECRETARIA DE FINANÇAS							
UNIDADE		00 SECRETARIA DE FINANÇAS							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000							11.968.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.637.000,00				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.637.000,00					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.567.000,00						
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00						
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00						
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.500.000,00				
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000.000,00					
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000.000,00						
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.500.000,00					
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.500.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.391.000,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.391.000,00					
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.000,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	332.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	96.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.970.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.016.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							4.400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			140.000,00				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	140.000,00						
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.500.000,00				
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000.000,00					
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	3.000.000,00						
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.500.000,00					
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.500.000,00						
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000							2.800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.800.000,00				
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		2.800.000,00					
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.800.000,00						
<b>TOTAL</b>									<b>18.968.000,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R. CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 03  
Page



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c

PODER		02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
UNIDADE		00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000							
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				359.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000							
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	259.000,00						
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00						
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	90.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000						537.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000						537.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.000,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	113.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	415.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000						5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000							
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00						
<b>TOTAL</b>									11.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c

PODER		02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		09 SECRETARIA DA MULHER							
UNIDADE		00 SECRETARIA DA MULHER							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000							5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000							327.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			325.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	315.000,00						
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00						
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			2.000,00				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000							435.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			435.000,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00						
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	92.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.15	10.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15	110.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.28	100.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000							160.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			160.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.15	80.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.28	50.000,00						
<b>TOTAL</b>									<b>922.000,00</b>





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R. CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 01  
Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 21c9351655cbe-4447-b166-b167aec6409c

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
02	PODER EXECUTIVO					
10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL					
00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.577.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.342.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.342.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	345.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	992.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.025.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.025.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.545.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.28	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.28	150.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.577.000,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R. CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 0  
Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://ete.fce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 2fc93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				72.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.602.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.198.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	275.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10	524.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10	11.805.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.111.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10	409.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10	29.963.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.27	6.188.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	335.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10	132.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10	2.560.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.10	37.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.10	42.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.10	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.404.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.339.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10	25.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.668.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.668.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.10	65.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.10	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.231.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.11	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10	251.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.22	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	429.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.06	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10	94.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.545.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.11	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.03	900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.06	1.370.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10	1.440.000,00			



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R. CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://etcvs.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.081.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.081.000,00		
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.870.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.10	3.070.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.25	2.120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.145.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10	1.561.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.25	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>87.51.800,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R. CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 03  
Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://etcs.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 21c93516-50be-4447-b166-b1c7aec6409c

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
02	PODER EXECUTIVO					
12	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO					
00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.450.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.624.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.624.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.438.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.631.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	550.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.922.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.922.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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	3.350.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.440.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.610.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.28	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.524.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.524.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.524.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.760.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.28	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.28	1.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28	4.600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	164.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.28	300.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.500.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>41.070.000,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20

Anexo 02  
Page 1



Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c

PODER		02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		13 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO							
UNIDADE		00 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000							6.915.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.215.000,00				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000							
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	604.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.606.000,00						
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000						1.485.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.485.000,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.31	50.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	245.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.31	135.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	480.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.31	290.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.32	100.000,00						15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000						215.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			215.000,00				
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	8.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	182.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.31	25.000,00						
<b>TOTAL</b>									<b>6.915.000,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R GLETO CAMPELO, 268 - CNPJ:11049830/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 21c93516-5cbe-4447-b166-b1c7aec6409c

PODER		02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		14 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							
UNIDADE		00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000							6.067.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.085.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000							
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000.000,00						
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000						5.113.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000				200.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	100.000,00						
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	100.000,00						
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				4.913.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.000,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00						
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	160.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.480.000,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	220.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							1.869.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000						1.869.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.869.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	770.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.28	997.900,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	92.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.28	10.000,00						
<b>TOTAL</b>									<b>8.067.900,00</b>