



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL			313.000,00	313.000,00
12.365.1201.2140.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil			302.000,00	302.000,00
12.365.1201.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)			6.000,00	6.000,00
12.365.1201.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)			5.000,00	5.000,00
12 365 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB			534.000,00	534.000,00
12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%			534.000,00	534.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		22.000,00	254.000,00	276.000,00
12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil		10.000,00		10.000,00
12.365.1211.1106.0000	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil		12.000,00		12.000,00
12.365.1211.2141.0000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil			254.000,00	254.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			129.000,00	129.000,00
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB			129.000,00	129.000,00
12.366.1210.2142.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%			129.000,00	129.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>16.597.324,00</b>	<b>16.990.315,00</b>

Documento Assinado Digitalmente em Barra de Guabiraba, 28/09/2021 às 12:53:48 por JOSÉ ROBERTO DE SOUSA PEREIRA JUNIOR, CPF: 080970965115874869947329418e29808a







**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		5.000,00	206.000,00	211.000,00
08	122 Administração Geral			86.000,00	86.000,00
08	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			86.000,00	86.000,00
08.122.0402.2036.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social			43.000,00	43.000,00
08.122.0402.2037.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			12.000,00	12.000,00
08.122.0402.2038.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar			31.000,00	31.000,00
08	130 Administração de Concessões		5.000,00	120.000,00	125.000,00
08	130 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			120.000,00	120.000,00
08.130.0402.2039.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social			120.000,00	120.000,00
08	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		5.000,00
08.130.0404.1034.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.		5.000,00		5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>211.000,00</b>

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEREIRA DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://eccc.de.gov.br/portal/pt-br/visualizar-doc.html?docId=88076065581548e994f329a18e29808a







**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13	Cultura			35.000,00	35.000,00
13	392 Difusão Cultural			35.000,00	35.000,00
13	392 1302 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			35.000,00	35.000,00
13.392.1302.2229.0000	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES			20.000,00	20.000,00
13.392.1302.2230.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA			15.000,00	15.000,00
27	Desporto e Lazer		5.000,00	226.000,00	231.000,00
27	122 Administração Geral		5.000,00	175.000,00	180.000,00
27	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
27.122.0401.1040.0000	Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes		5.000,00		5.000,00
27	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			175.000,00	175.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes			94.000,00	94.000,00
27.122.0402.2049.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte			81.000,00	81.000,00
27	813 Lazer			51.000,00	51.000,00
27	813 2701 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO			51.000,00	51.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário			51.000,00	51.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	5.000,00	261.000,00	266.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.de.gov.br/portal/assinando/seuDocumento/80870621515489141312818e29808a

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13	Cultura			529.297,50	529.297,50
13	122 Administração Geral			529.297,50	529.297,50
13	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			529.297,50	529.297,50
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo			27.000,00	27.000,00
13.122.0402.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			502.297,50	502.297,50
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	529.297,50	529.297,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppa/validar>  
 Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29d18e29808a



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 15



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**16 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração			61.000,00	61.000,00
04	122 Administração Geral			61.000,00	61.000,00
04	122 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			61.000,00	61.000,00
04.122.0403.2233.0000	Manutenção das Atividades do Consórcio			61.000,00	61.000,00
28	Encargos Especiais	500,00			500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	500,00			500,00
28	846 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	500,00			500,00
28.846.0403.0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	500,00			500,00
<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.500,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO JOSÉ PEREIRA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA. Acesso em: https://efce.tce-pa.gov.br/ppa/visualizar\_documento/86076be5-15b5-48e9-94f3-29a18e29808a



Documento Assinado Digitalmente por: SIOB - SISTEMA SOCIETARIO E SIL - SAO PAULO - BUDIMONTES UNICORPORAÇÃO CAI - BARRA DE GUABIRABA - RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ: 10120962/0001-38 - 08/07/2022 - 15:48:09 - 9472290880808

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde		828.500,00	8.972.184,00	9.800.600,00
10	122 Administração Geral		20.000,00	1.760.520,00	1.780.520,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.540.520,00	1.540.520,00
10.122.1001.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde			1.175.500,00	1.175.500,00
10.122.1001.2068.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			350.020,00	350.020,00
10.122.1001.2216.0000	Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis			15.000,00	15.000,00
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10.122.1002.1050.0000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde		10.000,00		10.000,00
10.122.1002.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde		10.000,00		10.000,00
10	122 1033 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			220.000,00	220.000,00
10.122.1033.2215.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde			220.000,00	220.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos			6.000,00	6.000,00
10	128 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.000,00	6.000,00
10.128.1001.2072.0000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde			6.000,00	6.000,00
10	301 Atenção Básica		596.500,00	5.966.664,00	6.563.164,00
10	301 1004 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		10.000,00	438.000,00	448.000,00
10.301.1004.1103.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.		10.000,00		10.000,00
10.301.1004.2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF			432.000,00	432.000,00
10.301.1004.2075.0000	Manutenção do Programa NASF			6.000,00	6.000,00
10	301 1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		321.500,00	1.477.500,00	1.799.000,00
10.301.1005.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF		321.500,00		321.500,00
10.301.1005.2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família			756.000,00	756.000,00
10.301.1005.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde			721.500,00	721.500,00
10	301 1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		10.000,00	1.978.000,00	1.988.000,00
10.301.1006.1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.		10.000,00		10.000,00
10.301.1006.2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS			1.329.000,00	1.329.000,00
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS			649.000,00	649.000,00
10	301 1007 SAÚDE BUCAL		20.000,00	284.000,00	304.000,00
10.301.1007.1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal		20.000,00		20.000,00
10.301.1007.2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal			271.000,00	271.000,00
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			13.000,00	13.000,00
10	301 1008 PROGRAMA REDE CEGONHA			269.000,00	269.000,00
10.301.1008.2082.0000	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha			269.000,00	269.000,00
10	301 1012 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			553.000,00	553.000,00
10.301.1012.2083.0000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola			553.000,00	553.000,00



Documento Assinado Digitalmente em Barra de Guabiraba, 28/09/2021 às 12:53:08. Assinado por: FIORILLI S/C LTDA. Assinatura: 1805208913281829888a

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Table with columns: Código, Especificação, Operação Especial, Projetos, Atividades, T. It lists various health services and their associated costs and values.





# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 19



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: FIORILLI S/C LTDA. A SERVIDORA: CARLOS DELA SILEIRA  
Acesse em: https://efce.tce.pb.gov.br/portal/visualizar\_documento.asp?documento=880700558b518c99032988e2880a205a

### 03 FUNDOS

### 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		146.000,00	2.169.000,00	2.315.000,00
08	032 Controle Externo		2.000,00	6.000,00	8.000,00
08	032 0801 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00	6.000,00	8.000,00
08.032.0801.1060.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso		2.000,00		2.000,00
08.032.0801.2091.0000	Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso			6.000,00	6.000,00
08	122 Administração Geral		7.000,00	732.000,00	739.000,00
08	122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			732.000,00	732.000,00
08.122.0802.2092.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social			358.000,00	358.000,00
08.122.0802.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social			359.000,00	359.000,00
08.122.0802.2216.0000	Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis			15.000,00	15.000,00
08	122 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS		7.000,00		7.000,00
08.122.0803.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS		5.000,00		5.000,00
08.122.0803.1062.0000	Aquisição de Veículos para o FMAS		2.000,00		2.000,00
08	130 Administração de Concessões			1.000,00	1.000,00
08	130 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			1.000,00	1.000,00
08.130.0802.2095.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social			1.000,00	1.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		32.000,00	62.000,00	94.000,00
08	241 0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		5.000,00	51.000,00	56.000,00
08.241.0807.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso		5.000,00		5.000,00
08.241.0807.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso			51.000,00	51.000,00
08	241 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			11.000,00	11.000,00
08.241.0809.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso			11.000,00	11.000,00
08	241 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		27.000,00		27.000,00
08.241.1504.1079.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS		5.000,00		5.000,00
08.241.1504.1080.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ		22.000,00		22.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		5.000,00	308.000,00	313.000,00
08	243 0407 CONSELHOS MUNICIPAIS			300.000,00	300.000,00
08.243.0407.2231.0000	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança e Adolescente			300.000,00	300.000,00
08	243 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		5.000,00	8.000,00	13.000,00
08.243.0809.1116.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes		5.000,00		5.000,00
08.243.0809.2232.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente			8.000,00	8.000,00
08	244 Assistência Comunitária		100.000,00	1.060.000,00	1.160.000,00
08	244 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			12.000,00	12.000,00
08.244.0802.2143.0000	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher			12.000,00	12.000,00



Documento Assinado Digitalmente em 08/09/2021 às 12:53 pelo Sr. DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA. Acesse em: https://efce.tce.pb.gov.br/portal/validador/validador.php?ano=2022&id=305484928118298888

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

**03 FUNDOS**

**04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		57.000,00	350.000,00	407.000,00
08.244.0804.1064.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica		2.000,00		2.000,00
08.244.0804.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV		55.000,00		55.000,00
08.244.0804.2097.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			173.000,00	173.000,00
08.244.0804.2098.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			75.000,00	75.000,00
08.244.0804.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC			6.000,00	6.000,00
08.244.0804.2100.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS			92.000,00	92.000,00
08.244.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			4.000,00	4.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			87.000,00	87.000,00
08.244.0805.2102.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS			84.400,00	84.400,00
08.244.0805.2103.0000	Manutenção do CREAS			2.600,00	2.600,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.000,00	194.000,00	197.000,00
08.244.0806.1066.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF		3.000,00		3.000,00
08.244.0806.2104.0000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF			186.000,00	186.000,00
08.244.0806.2105.0000	Manutenção doPrograma do Bolsa Família - IGDBF			6.000,00	6.000,00
08.244.0806.2106.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS			2.000,00	2.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			342.000,00	342.000,00
08.244.0809.2107.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.			206.000,00	206.000,00
08.244.0809.2108.0000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública			136.000,00	136.000,00
08 244 0810	CRIANÇA FELIZ		10.000,00	75.000,00	85.000,00
08.244.0810.1067.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz		10.000,00		10.000,00
08.244.0810.2109.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz			55.000,00	55.000,00
08.244.0810.2110.0000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz			20.000,00	20.000,00
08 244 0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00
08.244.0813.3000.0000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS		30.000,00		30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>2.169.000,00</b>	<b>2.315.000,00</b>



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 21

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS****06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
09	Previdência Social		55.000,00	6.575.000,00	6.630.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		55.000,00	6.575.000,00	6.630.000,00
09	272 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS		55.000,00	6.575.000,00	6.630.000,00
09.272.0901.1069.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG		35.000,00		35.000,00
09.272.0901.1124.0000	Aquisição de Equipamentos Permanentes		20.000,00		20.000,00
09.272.0901.2114.0000	Gestão Administrativa do IPREBAG			610.000,00	610.000,00
09.272.0901.2115.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias			5.789.000,00	5.789.000,00
09.272.0901.2237.0000	Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG			50.000,00	50.000,00
09.272.0901.2238.0000	Conferência Previdenciária Municipal			30.000,00	30.000,00
09.272.0901.2239.0000	Precatórios e Sentenças Judiciais			50.000,00	50.000,00
09.272.0901.2241.0000	Gestão Administrativa do FUNPREV			30.000,00	30.000,00
09.272.0901.2242.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias			16.000,00	16.000,00
99	Reserva de Contingência		155.000,00		155.000,00
99	999 Reserva de Contingência		155.000,00		155.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		155.000,00		155.000,00
99.999.9999.9007.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO		155.000,00		155.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>6.575.000,00</b>	<b>6.785.000,00</b>

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://epec.tce.pb.gov.br/portal/visualizar\_documento.asp?documento=155589999990070000



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO N. V. AR. S. D. R. S. D. A. S. L. V. J. O. S. T. E. R. C. O. S. C. A. R. L. O. S. D. E. L. I. M. A. S. I. L. V. A.  
Acesse em: https://efc.cde.br.gov.br/ppa/visualizarassinatura/assinatura/8290884

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

**04 CONSÓRCIOS PÚBLICOS**  
**01 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - CONSUL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		2.000,00	37.500,00	39.500,00
04	122 Administração Geral		2.000,00	37.500,00	39.500,00
04	122 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		2.000,00	37.500,00	39.500,00
04.122.0403.1118.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ o Consórcio		1.000,00		1.000,00
04.122.0403.1119.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio		1.000,00		1.000,00
04.122.0403.2233.0000	Manutenção das Atividades do Consórcio			37.500,00	37.500,00
17	Saneamento		4.500,00	160.500,00	165.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		4.500,00	160.500,00	165.000,00
17	512 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		4.500,00	160.500,00	165.000,00
17.512.0403.1120.0000	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB		1.500,00		1.500,00
17.512.0403.1121.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário		3.000,00		3.000,00
17.512.0403.2235.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento básico dos Conveniados do COMSUL - NISB			160.500,00	160.500,00
25	Energia		2.000,00	48.000,00	50.000,00
25	752 Energia Elétrica		2.000,00	48.000,00	50.000,00
25	752 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		2.000,00	48.000,00	50.000,00
25.752.0403.1122.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP		1.000,00		1.000,00
25.752.0403.1123.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública		1.000,00		1.000,00
25.752.0403.2236.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP			48.000,00	48.000,00
28	Encargos Especiais	500,00			500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	500,00			500,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	500,00			500,00
28.846.0000.0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	500,00			500,00
<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>255.000,00</b>



# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 23



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL	963.000,00	2.425.000,00	46.647.000,00	50.035.000,00
-------------	------------	--------------	---------------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-294f8e29808a



# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO DE MOURA SILVA  
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	45.000,00	1.570.000,00	1.615.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	40.000,00	1.519.000,00	1.559.000,00
01 031 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	40.000,00	1.519.000,00	1.559.000,00
01.031.0010.1001.0000	Aquisição de Veículos Utilitários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0010.1002.0000	Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0010.1003.0000	Exec. de Obras ref. Melhoramento e Amp. do Prédio da Câmara	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção dos serv. Administ. da Câmara e Capacitação, Congresso	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00
01.031.0010.2002.0000	Manutenção dos Servidores Comissionados	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
01.031.0010.2003.0000	Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00
01.031.0010.2004.0000	Concessão de Representação ao Presidente	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
01.031.0010.2005.0000	Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01.031.0010.2006.0000	Contribuição Para Entidades Representativas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.031.0010.2168.0000	Manutenção dos Servidores Efetivos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01 124	Controle Interno	0,00	5.000,00	51.000,00	56.000,00
01 124 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	51.000,00	56.000,00
01.124.0010.1004.0000	Equipar o SCI do Poder Legislativo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.124.0010.2009.0000	Manutenção do SCI do Poder Legislativo	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
04	Administração	0,00	72.000,00	6.768.694,50	6.840.694,50
04 122	Administração Geral	0,00	57.000,00	4.626.694,50	4.683.694,50
04 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	29.000,00	5.000,00	34.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04.122.0401.1008.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.1113.0000	Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0401.1114.0000	Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0401.2228.0000	Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	11.000,00	4.403.194,50	4.414.194,50
04.122.0402.1115.0000	Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0402.2005.0000	Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
04.122.0402.2006.0000	Contribuição Para Entidades Representativas	0,00	0,00	299.100,00	299.100,00
04.122.0402.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	0,00	0,00	211.500,00	211.500,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras	0,00	0,00	741.000,00	741.000,00
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras	0,00	0,00	671.000,00	671.000,00
04.122.0402.2221.0000	Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete	0,00	0,00	119.594,50	119.594,50
04.122.0402.2222.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00
04 122 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	2.000,00	98.500,00	100.500,00
04.122.0403.1118.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ o Consórcio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0403.1119.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0403.2233.0000	Manutenção das Atividades do Consórcio	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00
04 122 0415	PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	120.000,00	130.000,00
04.122.0415.1117.0000	Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadoria da Defesa Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0415.2234.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)Documento Assinado Digitalmente e Autenticado por meio de Certificado Digital ICP-Brasil. Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/portal/assinatura>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	151.000,00	2.375.000,00	2.526.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	7.000,00	818.000,00	825.000,00
08	122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00
08.122.0802.2092.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00
08.122.0802.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00
08.122.0802.2216.0000	Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	122 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.122.0803.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0803.1062.0000	Aquisição de Veículos para o FMAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	130 Administração de Concessões	0,00	5.000,00	121.000,00	126.000,00
08	130 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.130.0402.2039.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.130.0404.1034.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	130 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.130.0802.2095.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	32.000,00	62.000,00	94.000,00
08	241 0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	5.000,00	51.000,00	56.000,00
08.241.0807.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0807.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08	241 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.241.0809.2096.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08	241 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
08.241.1504.1079.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.1504.1080.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	308.000,00	313.000,00
08	243 0407 CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08.243.0407.2231.0000	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança e Adolescente	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08	243 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00
08.243.0809.1116.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0809.2232.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	1.060.000,00	1.160.000,00
08	244 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0802.2143.0000	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 4



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO SOARES DE SA, RG: 18.118.161-9, DATA: 28/09/2021 12:54:58, ENDERECO: RUA CARLOS DE LIMA SILVA, 85 - JARDIM SERRA, BARRA DE GUABIRABA - SC - CEP: 88.200-000. Acesse em: https://efcfe.fec.pe.gov.br/portal/

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	151.000,00	2.375.000,00	2.526.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	1.060.000,00	1.160.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	57.000,00	350.000,00	407.000,00
08.244.0804.1064.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0804.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.244.0804.2097.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
08.244.0804.2098.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.0804.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0804.2100.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
08.244.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
08.244.0805.2102.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00
08.244.0805.2103.0000	Manutenção do CREAS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.000,00	194.000,00	197.000,00
08.244.0806.1066.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0806.2104.0000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
08.244.0806.2105.0000	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGDBF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0806.2106.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
08.244.0809.2107.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
08.244.0809.2108.0000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
08 244 0810	CRIANÇA FELIZ	0,00	10.000,00	75.000,00	85.000,00
08.244.0810.1067.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0810.2109.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0810.2110.0000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0813.3000.0000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09	Previdência Social	0,00	55.000,00	6.820.000,00	6.875.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
09 271 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
09.271.0010.2008.0000	Encargos Previdenciários - RGPS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
09.271.0010.2305.0000	Encargos Previdenciários - RPPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	55.000,00	6.575.000,00	6.630.000,00



# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 5

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



Documento Assinado Digitalmente por SRA CARLA SOARES DA SILVA ROSEBUCCIO MONTENEGRO CAVALARI GEBLINHA SILVA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	55.000,00	6.820.000,00	6.875.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	55.000,00	6.575.000,00	6.630.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	55.000,00	6.575.000,00	6.630.000,00
09.272.0901.1069.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.272.0901.1124.0000	Aquisição de Equipamentos Permanentes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.272.0901.2114.0000	Gestão Administrativa do IPREBAG	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
09.272.0901.2115.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias	0,00	0,00	5.789.000,00	5.789.000,00
09.272.0901.2237.0000	Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.272.0901.2238.0000	Conferência Previdenciária Municipal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
09.272.0901.2239.0000	Precatórios e Sentenças Judiciais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.272.0901.2241.0000	Gestão Administrativa do FUNPREV	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
09.272.0901.2242.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10	Saúde	0,00	828.500,00	8.972.184,00	9.800.684,00
10 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	1.760.520,00	1.780.520,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.540.520,00	1.540.520,00
10.122.1001.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.175.500,00	1.175.500,00
10.122.1001.2068.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	350.020,00	350.020,00
10.122.1001.2216.0000	Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10 122 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.1002.1050.0000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1002.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 122 1033	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10.122.1033.2215.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10 128 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.128.1001.2072.0000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	596.500,00	5.966.664,00	6.563.164,00
10 301 1004	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	10.000,00	438.000,00	448.000,00
10.301.1004.1103.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1004.2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
10.301.1004.2075.0000	Manutenção do Programa NASF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10 301 1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	321.500,00	1.477.500,00	1.799.000,00
10.301.1005.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	0,00	321.500,00	0,00	321.500,00
10.301.1005.2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00
10.301.1005.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	721.500,00	721.500,00
10 301 1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	10.000,00	1.978.000,00	1.988.000,00
10.301.1006.1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1006.2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	0,00	0,00	1.329.000,00	1.329.000,00
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00
10 301 1007	SAÚDE BUCAL	0,00	20.000,00	284.000,00	304.000,00
10.301.1007.1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1007.2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 6


 Documento Assinado Digitalmente e Autenticado em https://brasil.gov.br/documento  
 Assinado em: 28/09/2021 12:54  
 Documento assinado por: FIORILLI S/C LTDA

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	828.500,00	8.972.184,00	9.800.684,00
10	301 Atenção Básica	0,00	596.500,00	5.966.664,00	6.563.164,00
10	301 1008 PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00
10.301.1008.2082.0000	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00
10	301 1012 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	553.000,00	553.000,00
10.301.1012.2083.0000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	553.000,00	553.000,00
10	301 1016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
10.301.1016.1058.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
10.301.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	301 1029 ENFRETTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	335.164,00	335.164,00
10.301.1029.2210.0000	Enfrentamento ao Covid-19	0,00	0,00	335.164,00	335.164,00
10	301 1031 ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00
10.301.1031.2213.0000	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00
10	301 1032 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
10.301.1032.2214.0000	Manutenção das Ações do PMAQ	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	185.000,00	837.000,00	1.022.000,00
10	302 1009 SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	115.000,00	387.000,00	502.000,00
10.302.1009.1054.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.302.1009.1055.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
10	302 1011 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
10	302 1016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	302 1019 SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA	0,00	0,00	349.000,00	349.000,00
10.302.1019.2212.0000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	0,00	349.000,00	349.000,00
10	302 1029 ENFRETTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.1029.2210.0000	Enfrentamento ao Covid-19	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	302 1034 PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.302.1034.2217.0000	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	179.000,00	189.000,00
10	303 1013 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	10.000,00	179.000,00	189.000,00
10.303.1013.1107.0000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.303.1013.2087.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	2.000,00	73.000,00	75.000,00
10	304 1014 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.000,00	73.000,00	75.000,00
10.304.1014.1056.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.304.1014.2088.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	15.000,00	150.000,00	165.000,00



# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 7



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ PEREIRA DA SILVA em 28/09/2021 às 12:54. Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/pp/proc/29808a

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	828.500,00	8.972.184,00	9.800.684,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	15.000,00	150.000,00	165.000,00
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	0,00	15.000,00	150.000,00	165.000,00
10.305.1015.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.305.1015.2089.0000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.305.1015.2090.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
12	Educação	0,00	393.000,00	16.597.324,00	16.990.324,00
12 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	1.340.624,00	1.350.624,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.340.624,00	1.340.624,00
12.122.1201.2119.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00
12.122.1201.2120.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	0,00	0,00	497.624,00	497.624,00
12.122.1201.2216.0000	Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.1201.2224.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	0,00	454.000,00	454.000,00
12 122 1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1202.1072.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.1202.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00
12 306 1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00
12.306.1204.2124.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	361.000,00	12.983.700,00	13.344.700,00
12 361 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	191.000,00	2.493.100,00	2.684.100,00
12.361.1201.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
12.361.1201.2202.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.158.100,00	1.158.100,00
12.361.1201.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	0,00	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00
12.361.1205.2125.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00
12 361 1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.1206.2127.0000	Manutenção do Programa PDDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12 361 1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
12.361.1208.2128.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
12 361 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	9.244.600,00	9.244.600,00
12.361.1210.2130.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	0,00	0,00	6.143.000,00	6.143.000,00
12.361.1210.2131.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.983.000,00	1.983.000,00
12.361.1210.2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	0,00	0,00	591.600,00	591.600,00
12.361.1210.2133.0000	Aquisição de Material Didático-Escolares	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
12.361.1210.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
12 361 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	170.000,00	404.000,00	574.000,00
12.361.1211.1075.0000	Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361.1211.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1211.2135.0000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	0,00	0,00	404.000,00	404.000,00



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 8



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

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO JOSÉ DE ARAÚJO JUNIOR, Diretor de Planejamento e Controle Financeiro. Assinado em 28/09/2021 12:54. Para acessar o documento: https://efee.tce.pb.gov.br/portal/portal/oc/oc.asp?docId=9036843

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Totais
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>16.597.324,00</b>	<b>16.990.324,00</b>
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
12 364 1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
12.364.1209.2129.0000	Manutenção do Programa Transporte Universitário	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
<b>12 365</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>1.123.000,00</b>
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
12.365.1201.2140.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
12.365.1201.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.365.1201.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 365 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	22.000,00	254.000,00	276.000,00
12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.1211.1106.0000	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.365.1211.2141.0000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
12.366.1210.2142.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.297,50</b>	<b>564.297,50</b>
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	529.297,50	529.297,50
13 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	529.297,50	529.297,50
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
13.122.0402.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	502.297,50	502.297,50
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13 392 1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13.392.1302.2229.0000	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.1302.2230.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>821.000,00</b>	<b>1.316.000,00</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	465.000,00	815.000,00	1.280.000,00
15 451 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	105.000,00	610.000,00	715.000,00
15.451.1501.1011.0000	Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1012.0000	Projeto de Construção de Capela Mortuária Municipal para realização de velórios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1013.0000	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	602.000,00	602.000,00
15.451.1501.2027.0000	Manutenção dos Cemitérios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.451.1501.2028.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 9



Documento Assinado Digitalmente e Autenticado por Selo de Segurança. Assessoria Jurídica: SARA SOARES GONCALVES, OAB/RS 108.880-0. Assessoria Contábil: MONTANARI, OAB/RS 108.880-0. Assessoria Fiscal: CARDOSO, OAB/RS 108.880-0. Assessoria de Planejamento: SILVA, OAB/RS 108.880-0.

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	495.000,00	821.000,00	1.316.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	465.000,00	815.000,00	1.280.000,00
15 451 1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	0,00	150.000,00	115.000,00	265.000,00
15.451.1503.1014.0000	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
15 451 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	210.000,00	90.000,00	300.000,00
15.451.1504.1015.0000	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1504.1016.0000	Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
15.451.1504.1018.0000	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.1504.1019.0000	Construção de Letreiro com nome da Cidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1504.2030.0000	Manutenção de Imóveis Públicos	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15 813	Lazer	0,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00
15 813 1017	ACADEMIA DA CIDADE	0,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00
15.813.1017.1020.0000	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.813.1017.2031.0000	Manutenção do Programa Academia da Cidade	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.813.1504.1021.0000	Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.813.1504.1022.0000	Construção, Ampliação ou Reforma de Parque	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	Habitação	0,00	20.000,00	154.000,00	174.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482 1601	CASAS POPULARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.1601.1023.0000	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16 605	Abastecimento	0,00	10.000,00	154.000,00	164.000,00
16 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	10.000,00	154.000,00	164.000,00
16.605.2001.1024.0000	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.605.2001.2032.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
17	Saneamento	0,00	29.500,00	584.500,00	614.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	29.500,00	584.500,00	614.000,00
17 512 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	4.500,00	160.500,00	165.000,00
17.512.0403.1120.0000	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
17.512.0403.1121.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17.512.0403.2235.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento básico dos Conveniados do COMSUL - NISB	0,00	0,00	160.500,00	160.500,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	25.000,00	424.000,00	449.000,00
17.512.1701.1025.0000	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.1701.1026.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.1701.2033.0000	Manutenção do Saneamento Básico do Município	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	11.000,00	114.000,00	125.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 10



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DA SILVA JUNIOR em 28/09/2021 às 12:54:36. Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ROBERTO DA SILVA JUNIOR em 28/09/2021 às 12:54:36. Acesse em: https://efee.tce.pb.gov.br/pp/2022/09/28/oc.seg/866be1558e99918e299834c

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	11.000,00	114.000,00	125.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
18 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
18.122.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
18.122.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	11.000,00	63.000,00	74.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	0,00	11.000,00	63.000,00	74.000,00
18.541.1801.1027.0000	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.1801.1038.0000	Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.1801.1039.0000	Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.1801.2047.0000	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
18.541.1801.2227.0000	Concessão de Bolsa Reciclagem	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
20	Agricultura	0,00	45.000,00	357.000,00	402.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	318.000,00	323.000,00
20 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.0401.1035.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
20.122.0402.2042.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
20.122.0402.2043.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20 605 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.1504.1028.0000	Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.2001.1036.0000	Construção de Poços Artesianos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.000,00	39.000,00	54.000,00
20 608 2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	0,00	15.000,00	39.000,00	54.000,00
20.608.2002.1037.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.608.2002.2044.0000	Apoio ao Produtor Rural	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
25	Energia	0,00	32.000,00	330.000,00	362.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	32.000,00	330.000,00	362.000,00
25 752 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	2.000,00	48.000,00	50.000,00
25.752.0403.1122.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.0403.1123.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.0403.2236.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	32.000,00	330.000,00	362.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	32.000,00	330.000,00	362.000,00
25 752 2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	30.000,00	282.000,00	312.000,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação do sistema de iluminação pública.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752.2501.1030.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752.2501.2034.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
26	Transporte	0,00	71.000,00	261.000,00	332.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26 453 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.453.1501.1031.0000	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	21.000,00	261.000,00	282.000,00
26 782 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	6.000,00	46.000,00	52.000,00
26.782.0402.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
26.782.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
26.782.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26 782 1502	INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	15.000,00	215.000,00	230.000,00
26.782.1502.1032.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.1502.2035.0000	Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	20.000,00	226.000,00	246.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	175.000,00	180.000,00
27 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.122.0401.1040.0000	Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
27.122.0402.2049.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
27 813	Lazer	0,00	15.000,00	51.000,00	66.000,00
27 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.813.1504.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27 813 2701	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
28	Encargos Especiais	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: **ROSE PEREIRA DA SILVA**  
 Acesso em: [https://efee.tce-pe.gov.br/portal/p/visualizar\\_documento?seam:seamCodigoDocumento=86694499999929808a](https://efee.tce-pe.gov.br/portal/p/visualizar_documento?seam:seamCodigoDocumento=86694499999929808a)

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 12

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	531.500,00	0,00	0,00	531.500,00
28.846.0000.0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	500,00	0,00	0,00	500,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPS, FGTS E OUTROS	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28 846 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
28.846.0403.0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	500,00	0,00	0,00	500,00
99	Reserva de Contingência	431.000,00	155.000,00	0,00	586.000,00
99 999	Reserva de Contingência	431.000,00	155.000,00	0,00	586.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	431.000,00	155.000,00	0,00	586.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00
99.999.9999.9007.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>963.000,00</b>	<b>2.425.000,00</b>	<b>46.647.000,00</b>	<b>50.035.000,00</b>


 Documento Assinado Digitalmente por SARA CAROLINA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://efcfe.tce.pb.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?secao=50

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>1.615.000,00</b>			<b>1.615.000,00</b>
01 031	Ação Legislativa	1.559.000,00			1.559.000,00
01 031 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	1.559.000,00			1.559.000,00
01 124	Controle Interno	56.000,00			56.000,00
01 124 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	56.000,00			56.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>6.796.194,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>6.840.694,50</b>
04 122	Administração Geral	4.644.194,50		39.500,00	4.683.694,50
04 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	34.000,00			34.000,00
04 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	4.414.194,50			4.414.194,50
04 122 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	61.000,00		39.500,00	100.500,00
04 122 0415	PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	130.000,00			130.000,00
04 122 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00			5.000,00
04 123	Administração Financeira	476.000,00	5.000,00		481.000,00
04 123 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	476.000,00	5.000,00		481.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	5.000,00			5.000,00
04 126 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.667.000,00			1.667.000,00
04 128 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.667.000,00			1.667.000,00
04 130	Administração de Concessões	4.000,00			4.000,00
04 130 0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00			4.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>134.000,00</b>			<b>134.000,00</b>
06 181	Policiamento	134.000,00			134.000,00
06 181 0601	SEGURANÇA PÚBLICA	134.000,00			134.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>1.972.000,00</b>	<b>554.000,00</b>		<b>2.526.000,00</b>
08 032	Controle Externo	8.000,00			8.000,00
08 032 0801	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00			8.000,00
08 122	Administração Geral	825.000,00			825.000,00
08 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	86.000,00			86.000,00
08 122 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	732.000,00			732.000,00
08 122 0803	REEQUIPAMENTO DO FMAS	7.000,00			7.000,00
08 130	Administração de Concessões	126.000,00			126.000,00
08 130 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	120.000,00			120.000,00
08 130 0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00			5.000,00
08 130 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.000,00			1.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	23.000,00	71.000,00		94.000,00
08 241 0807	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	7.000,00	49.000,00		56.000,00
08 241 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	11.000,00			11.000,00
08 241 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00	22.000,00		27.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	313.000,00			313.000,00
08 243 0407	CONSELHOS MUNICIPAIS	300.000,00			300.000,00
08 243 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	13.000,00			13.000,00
08 244	Assistência Comunitária	677.000,00	483.000,00		1.160.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tec.pes.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29d18c29808a



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	12.000,00			12.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	152.000,00	255.000,00		407.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	43.000,00	44.000,00		87.000,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	104.000,00	93.000,00		197.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	336.000,00	6.000,00		342.000,00
08 244 0810	CRIANÇA FELIZ		85.000,00		85.000,00
08 244 0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00			30.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>245.000,00</b>		<b>6.630.000,00</b>	<b>6.875.000,00</b>
09 271	Previdência Básica	245.000,00			245.000,00
09 271 0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	245.000,00			245.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			6.630.000,00	6.630.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS			6.630.000,00	6.630.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>9.800.684,00</b>		<b>9.800.684,00</b>
10 122	Administração Geral		1.780.520,00		1.780.520,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.540.520,00		1.540.520,00
10 122 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10 122 1033	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		220.000,00		220.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos		6.000,00		6.000,00
10 128 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.000,00		6.000,00
10 301	Atenção Básica		6.563.164,00		6.563.164,00
10 301 1004	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		448.000,00		448.000,00
10 301 1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.799.000,00		1.799.000,00
10 301 1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.988.000,00		1.988.000,00
10 301 1007	SAÚDE BUCAL		304.000,00		304.000,00
10 301 1008	PROGRAMA REDE CEGONHA		269.000,00		269.000,00
10 301 1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		553.000,00		553.000,00
10 301 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		235.000,00		235.000,00
10 301 1029	ENFRETAMENTO AO COVID-19		335.164,00		335.164,00
10 301 1031	ACADEMIA DA SAÚDE		586.000,00		586.000,00
10 301 1032	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		46.000,00		46.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.022.000,00		1.022.000,00
10 302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		502.000,00		502.000,00
10 302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		66.000,00		66.000,00
10 302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		70.000,00		70.000,00
10 302 1019	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA		349.000,00		349.000,00
10 302 1029	ENFRETAMENTO AO COVID-19		20.000,00		20.000,00
10 302 1034	PROGRAMA SAÚDE MENTAL		15.000,00		15.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		189.000,00		189.000,00
10 303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		189.000,00		189.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		75.000,00		75.000,00
10 304 1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		75.000,00		75.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		165.000,00		165.000,00
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS		165.000,00		165.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>16.990.324,00</b>		<b>16.990.324,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?codigo\\_documento=840760e5-15b5-48e9-94f3-29a18e29808a](https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?codigo_documento=840760e5-15b5-48e9-94f3-29a18e29808a)



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



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8b076be5-15b5-48e0-94f3-29a18e29808a

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 122	Administração Geral		1.350.624,00		1.350.624,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		1.340.624,00		1.340.624,00
12 122 1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO		10.000,00		10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		478.000,00		478.000,00
12 306 1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		478.000,00		478.000,00
12 361	Ensino Fundamental		13.344.700,00		13.344.700,00
12 361 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		2.684.100,00		2.684.100,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR		494.000,00		494.000,00
12 361 1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.000,00		2.000,00
12 361 1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA		346.000,00		346.000,00
12 361 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		9.244.600,00		9.244.600,00
12 361 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		574.000,00		574.000,00
12 364	Ensino Superior		565.000,00		565.000,00
12 364 1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		565.000,00		565.000,00
12 365	Educação Infantil		1.123.000,00		1.123.000,00
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		313.000,00		313.000,00
12 365 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		534.000,00		534.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		276.000,00		276.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		129.000,00		129.000,00
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		129.000,00		129.000,00
13	Cultura	564.297,50			564.297,50
13 122	Administração Geral	529.297,50			529.297,50
13 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	529.297,50			529.297,50
13 392	Difusão Cultural	35.000,00			35.000,00
13 392 1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	35.000,00			35.000,00
15	Urbanismo	865.000,00	451.000,00		1.316.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	844.000,00	436.000,00		1.280.000,00
15 451 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	625.000,00	90.000,00		715.000,00
15 451 1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	109.000,00	156.000,00		265.000,00
15 451 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	110.000,00	190.000,00		300.000,00
15 813	Lazer	21.000,00	15.000,00		36.000,00
15 813 1017	ACADEMIA DA CIDADE	11.000,00	10.000,00		21.000,00
15 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	10.000,00	5.000,00		15.000,00
16	Habitação	159.000,00	15.000,00		174.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00	5.000,00		10.000,00
16 482 1601	CASAS POPULARES	5.000,00	5.000,00		10.000,00
16 605	Abastecimento	154.000,00	10.000,00		164.000,00
16 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	154.000,00	10.000,00		164.000,00
17	Saneamento	434.000,00	15.000,00	165.000,00	614.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	434.000,00	15.000,00	165.000,00	614.000,00
17 512 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			165.000,00	165.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO	434.000,00	15.000,00		449.000,00
18	Gestão Ambiental	125.000,00			125.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 122	Administração Geral	51.000,00			51.000,00
18 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	51.000,00			51.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	74.000,00			74.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	74.000,00			74.000,00
20	Agricultura	377.000,00	25.000,00		402.000,00
20 122	Administração Geral	323.000,00			323.000,00
20 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
20 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	318.000,00			318.000,00
20 605	Abastecimento	10.000,00	15.000,00		25.000,00
20 605 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00	5.000,00		10.000,00
20 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	5.000,00	10.000,00		15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	44.000,00	10.000,00		54.000,00
20 608 2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	44.000,00	10.000,00		54.000,00
25	Energia		312.000,00	50.000,00	362.000,00
25 752	Energia Elétrica		312.000,00	50.000,00	362.000,00
25 752 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			50.000,00	50.000,00
25 752 2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		312.000,00		312.000,00
26	Transporte	277.000,00	55.000,00		332.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	5.000,00	45.000,00		50.000,00
26 453 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	5.000,00	45.000,00		50.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	272.000,00	10.000,00		282.000,00
26 782 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	52.000,00			52.000,00
26 782 1502	INFRAESTRUTURA RURAL	220.000,00	10.000,00		230.000,00
27	Desporto e Lazer	236.000,00	10.000,00		246.000,00
27 122	Administração Geral	180.000,00			180.000,00
27 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
27 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	175.000,00			175.000,00
27 813	Lazer	56.000,00	10.000,00		66.000,00
27 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00	10.000,00		15.000,00
27 813 2701	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	51.000,00			51.000,00
28	Encargos Especiais	531.500,00		500,00	532.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	531.500,00		500,00	532.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	531.000,00		500,00	531.500,00
28 846 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	500,00			500,00
99	Reserva de Contingência	431.000,00		155.000,00	586.000,00
99 999	Reserva de Contigência	431.000,00		155.000,00	586.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	431.000,00		155.000,00	586.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validar.php?doc=seam/Código do documento: 89076125-1505-480-9443-291R8e298084](https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validar.php?doc=seam/Código%20do%20documento%2089076125-1505-480-9443-291R8e298084)



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 5

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



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-294f8e29808a

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
TOTAL		14.761.992,00	28.233.008,00	7.040.000,00	50.035.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86076be5-15b5-48e9-94f3-29a18e29808a**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO			Valor
01 01		CÂMARA MUNICIPAL	
Função	01	Legislativa	1.615.000,00
Função	09	Previdência Social	245.000,00
02 01		GABINETE DO PREFEITO	
Função	04	Administração	1.095.194,50
02 02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN	
Função	04	Administração	3.728.000,00
Função	06	Segurança Pública	134.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	431.000,00
02 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA	
Função	04	Administração	481.000,00
Função	28	Encargos Especiais	531.000,00
02 04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função	12	Educação	16.990.324,00
02 06		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Função	04	Administração	1.436.000,00
Função	15	Urbanismo	1.316.000,00
Função	16	Habitação	174.000,00
Função	17	Saneamento	449.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	60.000,00
Função	20	Agricultura	10.000,00
Função	25	Energia	312.000,00
Função	26	Transporte	280.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	15.000,00
02 07		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV	
Função	08	Assistência Social	211.000,00
02 09		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Função	20	Agricultura	392.000,00
02 10		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
Função	18	Gestão Ambiental	65.000,00
Função	26	Transporte	52.000,00
02 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29a18e29808a**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO			Valor
02 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
Função	13	Cultura	35.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	231.000,00
02 13		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	
Função	13	Cultura	529.297,50
02 16		CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	
Função	04	Administração	61.000,00
Função	28	Encargos Especiais	500,00
03 03		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Função	10	Saúde	9.800.684,00
03 04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
Função	08	Assistência Social	2.315.000,00
03 06		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA	
Função	09	Previdência Social	6.630.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	155.000,00
04 01		CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL	
Função	04	Administração	39.500,00
Função	17	Saneamento	165.000,00
Função	25	Energia	50.000,00
Função	28	Encargos Especiais	500,00
TOTAL GERAL			50.035.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.860.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.095.194,50
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN	4.293.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA	1.012.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.990.324,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.052.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV	211.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	392.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	117.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	266.000,00

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29a18e29808a**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	529.297,50
02 16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	61.500,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.800.684,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.315.000,00
03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA	6.785.000,00
04 01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL	255.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>50.035.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	1.615.000,00
04	Administração	6.840.694,50
06	Segurança Pública	134.000,00
08	Assistência Social	2.526.000,00
09	Previdência Social	6.875.000,00
10	Saúde	9.800.684,00
12	Educação	16.990.324,00
13	Cultura	564.297,50
15	Urbanismo	1.316.000,00
16	Habitação	174.000,00
17	Saneamento	614.000,00
18	Gestão Ambiental	125.000,00
20	Agricultura	402.000,00
25	Energia	362.000,00
26	Transporte	332.000,00
27	Desporto e Lazer	246.000,00
28	Encargos Especiais	532.000,00
99	Reserva de Contingência	586.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>50.035.000,00</b>



**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.4.	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO	36.000,00
1713.50.2.	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	230.000,00
1713.50.2.	COVID-19	20.000,00
1713.50.3.	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	48.000,00
1713.50.3.	ASSISTÊNCIA FINAN. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	37.000,00
1713.50.3.	INC. FIN. PARA EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00
1713.50.4.	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	97.000,00
1713.50.2.	SAMU 192	264.000,00
1713.50.9.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	1.324.000,00
1713.51.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	246.500,00
1723.50.0.	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO	26.000,00
1723.50.0.	DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	30.500,00
1723.50.0.	ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - ESTADO	30.000,00
2411.50.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	375.000,00
2421.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL	150.000,00
1713.50.1.	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	840.000,00
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - FNS	5.000,00
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINC - OUTROS	4.000,00
1713.50.1.	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	45.000,00
1713.50.1.	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	5.000,00
1713.50.1.	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	146.000,00
1713.50.1.	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	248.000,00
1713.50.1.	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	510.000,00
1713.50.1.	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	918.000,00
1713.50.1.	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00
	<b>Recursos Próprios do Município</b>	<b>4.114.684,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9.800.684,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1006.2078.000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	1.329.000,00
10.305.1015.2090.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Control	142.000,00
10.301.1006.1102.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	10.000,00
10.301.1005.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	721.500,00
10.301.1006.2079.000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	649.000,00
10.301.1005.2076.000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	756.000,00
10.301.1007.1053.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	20.000,00
10.301.1007.2080.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	271.000,00
10.301.1007.2081.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	13.000,00
10.301.1008.2082.000	Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	269.000,00
10.301.1012.2083.000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	553.000,00
10.301.1005.1052.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família	321.500,00
10.301.1004.2075.000	Manutenção do Programa NASF	6.000,00
10.301.1004.2074.000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	432.000,00
10.301.1004.1103.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	10.000,00
10.128.1001.2072.000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	6.000,00
10.122.1033.2215.000	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	220.000,00
10.122.1002.1051.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	10.000,00





**3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.122.1002.1050.000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	10.000,00
10.122.1001.2216.000	Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	15.000,00
10.122.1001.2067.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	1.175.500,00
10.122.1001.2068.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	350.020,00
10.302.1016.1059.000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	70.000,00
10.305.1015.2089.000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	8.000,00
10.305.1015.1057.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	15.000,00
10.304.1014.2088.000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	73.000,00
10.304.1014.1056.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	2.000,00
10.303.1013.2087.000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	179.000,00
10.303.1013.1107.000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.000,00
10.302.1034.2217.000	Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	15.000,00
10.302.1029.2210.000	Enfrentamento ao Covid-19	20.000,00
10.302.1019.2212.000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	349.000,00
10.301.1016.1058.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de S	175.000,00
10.302.1011.2086.000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	66.000,00
10.302.1009.2085.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	127.000,00
10.302.1009.2084.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	260.000,00
10.302.1009.1055.000	Aquisição de Veículos para o Hospital	60.000,00
10.302.1009.1054.000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	55.000,00
10.301.1032.2214.000	Manutenção das Ações do PMAQ	46.000,00
10.301.1031.2213.000	Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	586.000,00
10.301.1029.2210.000	Enfrentamento ao Covid-19	335.164,00
10.301.1016.1059.000	Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	60.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>9.800.684,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29af8e29808a



**5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1716.50.0.	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	44.000,00
1716.50.0.	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	22.000,00
1716.50.0.	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	254.000,00
1716.50.0.	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	91.000,00
1716.50.0.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	143.000,00
	<b>Recursos Próprios do Município</b>	<b>1.761.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.315.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.241.0809.2096.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	11.000,00
08.130.0802.2095.000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
08.241.0807.1063.000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	5.000,00
08.241.0807.2096.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	51.000,00
08.122.0803.1062.000	Aquisição de Veículos para o FMAS	2.000,00
08.241.1504.1079.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	5.000,00
08.241.1504.1080.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	22.000,00
08.243.0407.2231.000	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança e Adolescentes	300.000,00
08.243.0809.1116.000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças	5.000,00
08.122.0803.1061.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	5.000,00
08.122.0802.2216.000	Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	15.000,00
08.122.0802.2093.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	359.000,00
08.122.0802.2092.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	358.000,00
08.032.0801.2091.000	Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso	6.000,00
08.032.0801.1060.000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso	2.000,00
08.244.0804.2101.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	4.000,00
08.244.0813.3000.000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	30.000,00
08.244.0806.1066.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	3.000,00
08.244.0810.2110.000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	20.000,00
08.244.0810.2109.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	55.000,00
08.244.0810.1067.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	10.000,00
08.244.0809.2108.000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade	136.000,00
08.244.0809.2107.000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	206.000,00
08.244.0806.2106.000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	2.000,00
08.244.0806.2105.000	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGDBF	6.000,00
08.244.0806.2104.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa IGD-BF	186.000,00
08.243.0809.2232.000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	8.000,00
08.244.0805.2103.000	Manutenção do CREAS	2.600,00
08.244.0805.2102.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	84.400,00
08.244.0804.2100.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	92.000,00
08.244.0804.2099.000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - B	6.000,00
08.244.0804.2098.000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento d	75.000,00
08.244.0804.2097.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento	173.000,00
08.244.0804.1065.000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o	55.000,00
08.244.0804.1064.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenc	2.000,00
08.244.0802.2143.000	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	12.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29af8e29808a



**5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
	TOTAL	2.315.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29af8e29808a



**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>2.526.000,00</b>
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	557.400,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	105.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	121.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307.100,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	210.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.500,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TER	2.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	5.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>6.875.000,00</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.064.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	733.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29a18e29808a



**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>9.800.684,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458.000,00	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.119.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	731.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	62.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RÉGIME PRÓPRIO	1.813.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	82.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.564.520,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	105.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	996.164,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.307.000,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	65.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523.500,00	
<b>TOTAL</b>			<b>19.201.684,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos Utilitários	01.031.0010.1001.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos	01.031.0010.1002.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Exec. de Obras ref. Melhoramento e Amp. do Prédio da Câmara	01.031.0010.1003.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
Manutenção dos serv. Administ. da Câmara e Capacitação, Congresso	01.031.0010.2001.0000						382.000,00
3 DESPESAS CORREN'						382.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.50.01.001.001	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					377.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.50.01.001.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	27.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.50.01.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.50.01.001.001	3.3.90.35.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.50.01.001.001	3.3.90.47.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.50.01.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.50.01.001.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
Manutenção dos Servidores Comissionados	01.031.0010.2002.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN'						270.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	270.000,00			
Subsídios dos Vereadores	01.031.0010.2003.0000						756.000,00
3 DESPESAS CORREN'						756.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					756.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	756.000,00			
Concessão de Representação ao Presidente	01.031.0010.2004.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN'						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.50.01.001.001	3.3.90.93.00	84.000,00			
Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	01.031.0010.2005.0000						15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validar.php?doc=seam.Cod%20do%20documento:8b076be5-15b6-48e9-94f3-29a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	01.031.0010.2005.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Contribuição Para Entidades Representativas	01.031.0010.2006.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.50.01.001.001	3.3.50.41.00	2.000,00			
Manutenção dos Servidores Efetivos	01.031.0010.2168.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
Equipar o SCI do Poder Legislativo	01.124.0010.1004.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção do SCI do Poder Legislativo	01.124.0010.2009.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.50.01.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Encargos Previdenciários - RGPS	09.271.0010.2008.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.50.01.001.001	3.1.90.13.00	240.000,00			
Encargos Previdenciários - RPPS	09.271.0010.2305.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.50.01.001.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.860.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/validar.asp?oc.seamCodigoDocumento:809760e5-15b5-4e9-94f3-29a1829808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	04.122.0402.1115.0000						11.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	4.4.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	4.4.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	4.4.90.39.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	04.122.0402.2005.0000						324.000,00
3	DESPESAS CORREN'					324.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				324.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	62.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.13.00	80.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.01.001.001	3.1.91.13.03	160.000,00			
Contribuição Para Entidades Representativas	04.122.0402.2006.0000						299.100,00
3	DESPESAS CORREN'					299.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				299.100,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	93.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	3.3.90.33.00	27.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	53.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	100.600,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	04.122.0402.2007.0000						211.500,00
3	DESPESAS CORREN'					211.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				211.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	52.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	3.3.90.35.00	55.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	51.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	51.000,00			
Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete	04.122.0402.2221.0000						119.594,50
3	DESPESAS CORREN'					119.594,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.594,50		
	CONTRIBUIÇÕES	1.50.01.001.001	3.3.50.41.00	30.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	21.594,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a	04.122.0415.1117.0000						10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinatura em: https://epec.tec.pe.gov.br/imp/validar/oc/seam/Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-9413-29a18e29808a





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Coordenadoria da Defesa Civil							
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas da							
	04.122.0415.2234.0000						120.000,00
Coordenadoria de Defesa Civil							
3	DESPESAS CORREN					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	55.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.095.194,50</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias	04.122.0401.1113.0000						4.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	4.000,00			
Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias	04.122.0401.1114.0000						11.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	4.4.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	4.4.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	4.4.90.39.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	04.122.0402.2010.0000						892.000,00
3	DESPESAS CORREN					892.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				892.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.50.01.001.001	3.3.50.43.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.50.01.001.001	3.3.90.08.00	55.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.50.01.001.001	3.3.90.08.00	55.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	52.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	3.3.90.35.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	310.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.50.01.001.001	3.3.90.47.18	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	3.3.90.92.00	52.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria da Administração	04.122.0402.2222.0000						1.145.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.145.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.145.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	50.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	105.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	721.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.13.00	110.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.01.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.01.001.001	3.1.91.13.03	156.000,00			
Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	04.126.0401.1005.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	04.128.0402.2013.0000						1.667.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.667.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vvalida/oc/seam/CodDoc.do?documento:8b076185-15b5-48e9-94f3-29a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E COORDEN
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	04.128.0402.2013.0000						1.667.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.667.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.667.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	1.511.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	56.000,00			
Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	04.130.0404.1006.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	AUXÍLIOS	1.50.01.001.001	4.4.50.42.00	2.000,00			
Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	04.130.0404.2014.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.50.01.001.001	3.3.50.43.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	06.181.0601.1105.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	06.181.0601.2015.0000						132.000,00
3	DESPESAS CORREN					132.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9001.0000						431.000,00
9	RESERVA DE CONTI					431.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				431.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.50.01.001.001	9.9.99.99.00	431.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.293.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://eccc.tee.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do Documento: 8b070be5-15b5-48e9-4173-29118e29808e



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gabinete	04.123.0402.1115.0000						8.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	4.4.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	4.4.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	4.4.90.39.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	04.123.0402.2016.0000						262.000,00
3	DESPESAS CORREN					262.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	3.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	13.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.13.00	8.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.01.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.01.001.001	3.1.91.13.03	230.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	04.123.0402.2017.0000						211.000,00
3	DESPESAS CORREN					211.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				211.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.50.01.001.001	3.3.50.41.00	28.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.11.89.001.002	3.3.90.47.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.01.001.001	3.3.90.47.00	155.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.846.0000.0002.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN					19.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				19.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.50.01.001.001	3.2.90.21.00	10.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.50.01.001.001	3.2.90.22.00	9.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPS, FGTS E OUTROS	28.846.0000.0004.0000						507.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					507.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				507.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50.01.001.001	4.6.90.71.00	407.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA	1.50.01.001.001	4.6.91.71.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0005.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Asses em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validacao/seam/Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-9a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0005.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.50.01.001.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							1.012.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://eic.tec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29af8e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação		12.122.1201.2119.0000					374.000,00
3	DESPESAS CORREN'					374.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				374.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.35.001.001	3.1.90.04.15	31.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.35.001.001	3.1.90.04.99	101.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.35.001.001	3.1.90.11.00	55.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.35.001.001	3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.35.001.001	3.1.90.13.00	23.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.35.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.35.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.35.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.35.001.001	3.1.91.13.03	101.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação		12.122.1201.2120.0000					497.624,00
3	DESPESAS CORREN'					497.624,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				497.624,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.35.001.001	3.3.90.14.00	8.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.50.35.001.001	3.3.90.18.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.50.35.001.001	3.3.90.31.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.50.35.001.001	3.3.90.32.00	71.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.35.001.001	3.3.90.33.00	10.624,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.50.35.001.001	3.3.90.47.18	52.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.35.001.001	3.3.90.91.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.35.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.35.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis		12.122.1201.2216.0000					15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	4.4.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	4.4.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	4.4.90.39.00	5.000,00			
Manutenção dos Conselhos Municipais		12.122.1201.2224.0000					454.000,00
3	DESPESAS CORREN'					454.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				454.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.35.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	101.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	3.3.90.36.00	101.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	251.000,00			
Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação		12.122.1202.1072.0000					5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.35.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vigilância/oc/seam/Código do documento: 864766e5-15b5-48e9-94f3-29a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação	12.122.1202.1072.0000						5.000,00
Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	12.122.1202.1073.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.50.35.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	12.306.1204.2124.0000						478.000,00
3 DESPESAS CORREN						478.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					478.000,00	478.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.00.02.122.004	3.3.90.30.00	258.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	220.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1201.1111.0000						131.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						131.000,00	
4 INVESTIMENTOS					131.000,00	131.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.00.93.122.006	4.4.90.52.00	121.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.50.35.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	12.361.1201.2202.0000						1.158.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.158.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.158.100,00	1.158.100,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.50.35.001.001	3.1.90.04.15	70.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.50.35.001.001	3.1.90.04.99	213.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.50.35.001.001	3.1.90.11.00	710.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.50.35.001.001	3.1.90.16.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.50.35.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.50.35.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.50.35.001.001	3.1.91.13.00	153.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	12.361.1201.2203.0000						1.119.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.119.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.119.000,00	1.119.000,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.50.35.001.001	3.3.90.18.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	440.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.50.35.001.001	3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.50.35.001.001	3.3.90.32.00	81.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.50.35.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.50.35.001.001	3.3.90.35.00	81.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.35.001.001	3.3.90.36.00	152.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.50.35.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.50.35.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE	12.361.1205.2125.0000						494.000,00
3 DESPESAS CORREN						484.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.php?validacao=sear/Codigo do documento: 8b076be5-b5-48e9-94f3-29af-8e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE	12.361.1205.2125.0000						494.000,00
3	DESPESAS CORREN'					484.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				484.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.07.122.005	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	176.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.35.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	3.3.90.36.00	151.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	151.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.35.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Programa PDDE	12.361.1206.2127.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.10.122.003	3.3.90.30.00	2.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	12.361.1208.2128.0000						346.000,00
3	DESPESAS CORREN'					346.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				346.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	152.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	3.3.90.36.00	52.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	142.000,00			
Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	12.361.1211.1075.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.35.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1211.1111.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.35.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	12.361.1211.2135.0000						404.000,00
3	DESPESAS CORREN'					404.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				404.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	3.3.90.36.00	102.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	152.000,00			
Manutenção do Programa Transporte Universitário	12.364.1209.2129.0000						565.000,00
3	DESPESAS CORREN'					565.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				565.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	3.3.90.36.00	81.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	184.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDocumento:880760e5-15b5-8e9-94f3-29a18e298080





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Transporte Universitário	12.364.1209.2129.0000						565.000,00
Manutenção das Atividades da Educação Infantil	12.365.1201.2140.0000						302.000,00
3	DESPESAS CORREN					302.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.35.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.50.35.001.001	3.3.90.18.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	52.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.35.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	3.3.90.36.00	92.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	152.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	12.365.1201.2204.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.35.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.35.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.35.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.35.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.35.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.35.001.001	3.1.91.13.03	1.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	12.365.1201.2206.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.35.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.35.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.35.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.35.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.35.001.001	3.1.91.13.03	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	12.365.1211.1077.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.35.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	12.365.1211.1106.0000						12.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.35.001.001	4.4.90.51.00	12.000,00			
Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	12.365.1211.2141.0000						254.000,00
3	DESPESAS CORREN					254.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				254.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	51.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.35.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.35.001.001	3.3.90.36.00	101.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	101.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinatura em: https://epec.tce.pe.gov.br/ptp/validacao.aspx?CodigoDoDocumento:809760e5-15b5-48e9-94f3-294e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	12.365.1211.2141.0000						254.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>6.656.724,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validar.php?validacao:seam Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29af8e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1201.1111.0000						60.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.13.11.122.002	4.4.90.52.00	60.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	12.361.1201.2203.0000						216.000,00
3	DESPEAS CORREN					216.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				216.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.13.11.122.002	3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.13.11.122.002	3.3.90.36.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.13.11.122.002	3.3.90.39.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	12.361.1210.2130.0000						6.143.000,00
3	DESPEAS CORREN					6.143.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.143.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.12.123.001	3.1.90.04.15	240.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.00.12.123.001	3.1.90.04.99	1.200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.12.123.001	3.1.90.11.00	2.195.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.15.123.006	3.1.90.11.00	885.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.12.123.001	3.1.90.13.00	227.500,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.00.12.123.001	3.1.91.13.03	1.395.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	12.361.1210.2131.0000						1.983.000,00
3	DESPEAS CORREN					1.983.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.983.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.13.123.002	3.1.90.04.15	60.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.00.13.123.002	3.1.90.04.99	350.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.13.123.002	3.1.90.11.00	801.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.57.123.007	3.1.90.11.00	384.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.13.123.002	3.1.90.13.00	3.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.00.13.123.002	3.1.91.13.03	384.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	12.361.1210.2132.0000						591.600,00
3	DESPEAS CORREN					591.600,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				591.600,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.00.12.123.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.00.13.123.002	3.3.90.08.00	55.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.00.13.123.002	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.13.123.002	3.3.90.30.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.00.13.123.002	3.3.90.36.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.13.123.002	3.3.90.39.00	170.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.47.123.003	3.3.90.39.00	600,00			
Aquisição de Material Didático-Escolares	12.361.1210.2133.0000						305.000,00
3	DESPEAS CORREN					305.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				305.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.13.123.002	3.3.90.30.00	155.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.00.13.123.002	3.3.90.32.00	150.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/validar/validar\_documento:8b070be5-15b5-48e9-94f3-29a1829808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1210.2134.0000						222.000,00
3 DESPESAS CORREN						222.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	51.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.35.001.001	3.3.90.36.00	51.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	120.000,00			
Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	12.361.1211.1075.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.00.13.123.002	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.00.93.122.006	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.13.11.122.002	4.4.90.51.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	12.365.1210.2136.0000						534.000,00
3 DESPESAS CORREN						534.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					534.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.00.12.123.001	3.1.90.04.15	37.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.00.12.123.001	3.1.90.04.99	153.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.00.12.123.001	3.1.90.11.00	269.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.00.12.123.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		1.00.12.123.001	3.1.91.13.03	65.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	12.366.1210.2142.0000						129.000,00
3 DESPESAS CORREN						129.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.00.12.123.001	3.1.90.04.15	4.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.00.12.123.001	3.1.90.04.99	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.00.12.123.001	3.1.90.11.00	87.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.00.12.123.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		1.00.12.123.001	3.1.91.13.03	13.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>10.333.600,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo\_documento: 8b0760c5-15b5-48e9-94f3-29a18e29e88a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos	04.122.0401.1007.0000						9.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					9.000,00	
4	INVESTIMENTOS				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	4.4.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	4.4.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	4.4.90.39.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos	04.122.0401.1008.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo	04.122.0401.2228.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras	04.122.0402.2024.0000						741.000,00
3	DESPESAS CORREN'					741.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				741.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	50.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	54.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.13.00	56.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.01.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.01.001.001	3.1.91.13.03	428.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras	04.122.0402.2025.0000						671.000,00
3	DESPESAS CORREN'					671.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				671.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.50.01.001.001	3.3.90.37.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	400.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	04.122.1504.1009.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50.01.001.001	4.4.90.61.00	5.000,00			
Construção,Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	15.451.1501.1011.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Código do documento: 8b076be5-555-48e9-948-29a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	15.451.1501.1011.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Projeto de Construção de Capela Mortuaria Municipal para realização de velórios	15.451.1501.1012.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	15.451.1501.1013.0000						95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.81.48.110.002	4.4.90.51.00	90.000,00			
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	15.451.1501.2026.0000						602.000,00
3 DESPESAS CORREN						602.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					602.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	400.000,00			
Manutenção dos Cemitérios	15.451.1501.2027.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	15.451.1501.2028.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.1014.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.81.48.110.002	4.4.90.51.00	145.000,00			
Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.2029.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/tp/validar/validar\_documento:880760e5-15b5-48e9-41f3-29a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.2029.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.11.89.001.002	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.11.89.001.002	3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	15.451.1504.1015.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.	15.451.1504.1016.0000						185.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						185.000,00	
4 INVESTIMENTOS					185.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.81.46.110.002	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	15.451.1504.1018.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção de Letreiro com nome da Cidade	15.451.1504.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção de Imóveis Públicos	15.451.1504.2030.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	15.813.1017.1020.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção do Programa Academia da Cidade	15.813.1017.2031.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/ptp/validar/oc/seam/Código do documento: 8b07605-15b5-48e9-94f3-2618e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Academia da Cidade	15.813.1017.2031.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal	15.813.1504.1021.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção, Ampliação ou Reforma de Parque	15.813.1504.1022.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	16.482.1601.1023.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	16.605.2001.1024.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	16.605.2001.2032.0000						154.000,00
3	DESPESAS CORREN'					154.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	17.512.1701.1025.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	17.512.1701.1026.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Assine em: https://eic.tec.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo\_documento=8b0790e5-15b5-48e9-94f3-29a18e29888a





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Saneamento Básico do Município	17.512.1701.2033.0000						424.000,00
3	DESPESAS CORREN'					424.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				424.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	122.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	122.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	180.000,00			
Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	18.541.1801.1027.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Concessão de Bolsa Reciclagem	18.541.1801.2227.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.48.00	55.000,00			
Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	20.605.1504.1028.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Ampliação do sistema de iluminação pública.	25.752.2501.1029.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.72.88.001.004	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	25.752.2501.1030.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.72.88.001.004	4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	25.752.2501.2034.0000						282.000,00
3	DESPESAS CORREN'					282.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				282.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.72.88.001.004	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.72.88.001.004	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.72.88.001.004	3.3.90.39.00	222.000,00			
Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	26.453.1501.1031.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	45.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.php?doc.seamCodigo=documento:8b07f0be-515b5-48b2-94f3-29a18e29808



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	26.453.1501.1031.0000						50.000,00
Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	26.782.1502.1032.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção das Estradas Vicinais	26.782.1502.2035.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN						215.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	105.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	27.813.1504.1033.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.052.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://efccfccc.pe.gov.br/imp/vvalidar/validarDoc.seam?Codigo do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	08.122.0402.2036.0000						43.000,00
3	DESPESAS CORREN'					43.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	3.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	14.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.01.001.001	3.1.91.13.03	21.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	08.122.0402.2037.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.50.01.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Apoio das atividades do Conselho Tutelar	08.122.0402.2038.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN'					31.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	08.130.0402.2039.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN'					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.50.01.001.001	3.3.50.43.00	120.000,00			
Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	08.130.0404.1034.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	AUXÍLIOS	1.50.01.001.001	4.4.50.42.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>211.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Assinado em: https://epec.tce.pe.gov.br/imp/validar/validacao.seam?codigo.do.documento=860760e-5-15b5-48e9-94f3-2918e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	20.122.0401.1035.0000						5.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				5.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00		
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	20.122.0402.2042.0000						80.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00		
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	1.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	39.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.13.00	17.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00		
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.01.001.001	3.1.91.13.03	21.000,00		
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	20.122.0402.2043.0000						238.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				238.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	80.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.50.01.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	52.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00		
Construção de Poços Artesianos	20.605.2001.1036.0000						15.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				15.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00		
Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	20.608.2002.1037.0000						15.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				15.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.81.48.110.001	4.4.90.52.00	10.000,00		
Apoio ao Produtor Rural	20.608.2002.2044.0000						39.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.50.01.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar/oc/seam/CodigoDoDocumento:8b076be5-1955-48e9-94f3-29a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
<b>TOTAL</b>							392.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validar>  
Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	18.122.0402.2045.0000						43.000,00
3	DESPESAS CORREN					43.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	23.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.13.00	18.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	18.122.0402.2046.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	18.541.1801.1038.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental	18.541.1801.1039.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50.01.001.001	4.4.90.61.00	3.000,00			
Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	18.541.1801.2047.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.50.01.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	26.782.0402.1005.0000						6.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	6.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	26.782.0402.2045.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN					26.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.50.01.001.001	3.1.91.13.00	21.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.php?validacao=seam Código do documento: 8b076be5-15b5548e9-94f3-29a1e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R.
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte	26.782.0402.2045.0000						26.000,00
Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	26.782.0402.2046.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>117.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Assinado em: https://eic.tec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29af8e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES	13.392.1302.2229.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.50.01.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA	13.392.1302.2230.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.50.01.001.001	3.3.90.31.00	15.000,00			
Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	27.122.0401.1040.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	27.122.0402.2048.0000						94.000,00
3	DESPESAS CORREN'					94.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	51.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.13.00	19.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.01.001.001	3.1.91.13.03	21.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	27.122.0402.2049.0000						81.000,00
3	DESPESAS CORREN'					81.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.50.01.001.001	3.3.90.32.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	27.813.2701.2050.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN'					51.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.50.01.001.001	3.3.90.31.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://epec.tce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo\_documento:8b076be5-5515-48e9-94f3-9a18e29808a





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
<b>TOTAL</b>							266.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://eic.tec.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	13.122.0402.2054.0000						27.000,00
3	DESPESAS CORREN					27.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.01.001.001	3.1.91.13.03	22.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	13.122.0402.2055.0000						502.297,50
3	DESPESAS CORREN					502.297,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				502.297,50		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	102.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	102.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	296.297,50			
<b>TOTAL</b>							<b>529.297,50</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validar/validacao.seam Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29f8e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
UNIDADE	00	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Consórcio	04.122.0403.2233.0000						61.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.50.01.001.001	3.1.71.70.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.50.01.001.001	3.3.71.70.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.50.01.001.001	4.4.71.70.00	1.000,00			
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.846.0403.0000.0000						500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.50.41.001.016	4.6.71.70.00	500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>61.500,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Assinado em: https://eic.tec.pe.gov.br/validar/validacao:seamCodigoDocumento:8b076be5-15b5-48e9-94f3-29a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2067.0000						1.175.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.175.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.175.500,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	3.1.90.04.15	65.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.51.36.001.001	3.1.90.04.99	611.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001	3.1.90.11.00	182.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	3.1.90.13.00	56.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001	3.1.90.16.00	80.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.51.36.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.51.36.001.001	3.1.91.13.03	180.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2068.0000						350.020,00
3	DESPESAS CORREN					350.020,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.020,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.51.36.001.001	3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	26.020,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.51.36.001.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.51.36.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.51.36.001.001	3.3.90.35.00	135.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.51.36.001.001	3.3.90.47.18	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.88.36.001.001	3.3.90.92.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.51.36.001.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	10.122.1001.2216.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	4.4.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	4.4.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	4.4.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	10.122.1002.1050.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	10.122.1002.1051.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	10.122.1033.2215.0000						220.000,00
3	DESPESAS CORREN					220.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: 960766e5-15b5-48e9-94f3-29a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	10.122.1033.2215.0000						220.000,00
3	DESPESAS CORREN					220.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.51.36.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	10.128.1001.2072.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF	10.301.1004.1103.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.86.102.028	4.4.90.52.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	10.301.1004.2074.0000						432.000,00
3	DESPESAS CORREN					432.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				432.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	3.1.90.04.15	24.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.86.102.028	3.1.90.04.15	55.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.51.36.001.001	3.1.90.04.99	50.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.53.86.102.028	3.1.90.04.99	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.51.36.001.001	3.1.91.13.03	201.000,00			
Manutenção do Programa NASF	10.301.1004.2075.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	10.301.1005.1052.0000						321.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					321.500,00	
4	INVESTIMENTOS				321.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.33.102.026	4.4.90.52.00	80.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.33.102.026	4.4.90.52.00	70.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.33.102.026	4.4.90.52.00	150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.86.102.028	4.4.90.52.00	16.500,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo-do-documento:8b076be5-15b5-48e9-94f3-29a18290808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	10.301.1005.1052.0000						321.500,00
Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	10.301.1005.2076.0000						756.000,00
3	DESPESAS CORREN'					756.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				756.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	3.1.90.04.15	22.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.86.102.028	3.1.90.04.15	128.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.51.36.001.001	3.1.90.04.99	80.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.53.86.102.028	3.1.90.04.99	104.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.86.102.028	3.1.90.11.00	204.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.86.102.028	3.1.90.13.00	34.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.53.86.102.028	3.1.91.13.03	184.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1005.2077.0000						721.500,00
3	DESPESAS CORREN'					721.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				721.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.51.36.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.22.75.102.033	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.86.102.028	3.3.90.30.00	30.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.86.102.028	3.3.90.30.00	120.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.51.36.001.001	3.3.90.32.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.86.102.028	3.3.90.39.00	150.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	10.301.1006.1102.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.86.102.028	4.4.90.52.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	10.301.1006.2078.0000						1.329.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.329.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.329.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.86.102.028	3.1.90.04.15	42.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.53.86.102.028	3.1.90.04.99	51.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001	3.1.90.11.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.86.102.028	3.1.90.11.00	186.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.51.36.001.001	3.1.91.13.03	260.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.53.86.102.028	3.1.91.13.03	710.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do PACS	10.301.1006.2079.0000						649.000,00
3	DESPESAS CORREN'					649.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vvalidacao/searh/Código do documento: 8b076be2-15b5-48e9-94f3-29a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais do PACS	10.301.1006.2079.0000						649.000,00
3	DESPESAS CORREN'					649.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				649.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.51.36.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.86.102.028	3.3.90.30.00	179.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	52.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.86.102.028	3.3.90.36.00	153.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	52.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.86.102.028	3.3.90.39.00	210.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal	10.301.1007.1053.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.86.102.028	4.4.90.52.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2080.0000						271.000,00
3	DESPESAS CORREN'					271.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				271.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	3.1.90.04.15	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.86.102.028	3.1.90.04.15	102.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.51.36.001.001	3.1.90.04.99	3.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.53.86.102.028	3.1.90.04.99	110.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.51.36.001.001	3.1.91.13.03	51.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2081.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.51.36.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.51.36.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Rede Cegonha	10.301.1008.2082.0000						269.000,00
3	DESPESAS CORREN'					269.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				269.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.86.102.028	3.3.90.30.00	165.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	52.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	52.000,00			
Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	10.301.1012.2083.0000						553.000,00
3	DESPESAS CORREN'					553.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://epec.tce.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo.do.documento/8b076be5-15b5-44b9-94f3-29a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	10.301.1012.2083.0000						553.000,00
3	DESPESAS CORREN					553.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				553.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.86.102.028	3.3.90.30.00	201.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.86.102.028	3.3.90.36.00	201.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.86.102.028	3.3.90.39.00	151.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1016.1058.0000						175.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					175.000,00	
4	INVESTIMENTOS				175.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.51.36.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.33.102.026	4.4.90.51.00	60.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.33.102.026	4.4.90.51.00	40.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.33.102.026	4.4.90.51.00	65.000,00			
Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	10.301.1016.1059.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.33.102.026	4.4.90.51.00	60.000,00			
Enfrentamento ao Covid-19	10.301.1029.2210.0000						335.164,00
3	DESPESAS CORREN					335.164,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.75.102.009	3.1.90.04.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				275.164,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.75.102.009	3.3.90.30.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	24.164,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.75.102.009	3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.75.102.009	3.3.90.39.00	5.000,00			
Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	10.301.1031.2213.0000						586.000,00
3	DESPESAS CORREN					586.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				586.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.86.102.028	3.3.90.30.00	170.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.86.102.028	3.3.90.36.00	160.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.86.102.028	3.3.90.39.00	256.000,00			
Manutenção das Ações do PMAQ	10.301.1032.2214.0000						46.000,00
3	DESPESAS CORREN					46.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001	3.1.90.16.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/ptp/validacao/seam Código do Documento: 8b076be5-15b4-48e9-94f3-29a18290808a





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
F.R. - C.A.							
Manutenção das Ações do PMAQ	10.301.1032.2214.0000						46.000,00
Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	10.302.1009.1054.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.53.94.102.029	4.4.90.52.00	45.000,00			
Aquisição de Veículos para o Hospital	10.302.1009.1055.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.53.94.102.029	4.4.90.52.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital	10.302.1009.2084.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN'						260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.51.36.001.001	3.1.90.04.15	10.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.51.36.001.001	3.1.90.04.99	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.51.36.001.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.51.36.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		1.51.36.001.001	3.1.91.13.03	220.000,00			
Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	10.302.1009.2085.0000						127.000,00
3 DESPESAS CORREN'						127.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.22.75.102.033	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	10.302.1011.2086.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN'						66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.51.36.001.001	3.3.90.48.00	60.000,00			
Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	10.302.1016.1059.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.51.36.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.53.94.102.029	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	10.302.1019.2212.0000						349.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://eic.eic.gov.br/validar/validar.php?doc=8054869-9473-29a18e29889a  
Código do documento: 8b076be5-



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	10.302.1019.2212.0000						349.000,00
3	DESPESAS CORREN'					349.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.94.102.029	3.1.90.04.00	135.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.94.102.029	3.1.90.04.15	7.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.94.102.029	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.53.94.102.029	3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.94.102.029	3.3.90.14.00	42.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.94.102.029	3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.94.102.029	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.94.102.029	3.3.90.39.00	100.000,00			
Enfrentamento ao Covid-19	10.302.1029.2210.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.75.102.009	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.75.102.009	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.75.102.009	3.3.90.39.00	5.000,00			
Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	10.302.1034.2217.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.303.1013.1107.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	10.303.1013.2087.0000						179.000,00
3	DESPESAS CORREN'					179.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				179.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.22.102.013	3.3.90.30.00	26.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.22.102.013	3.3.90.30.00	53.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.53.22.102.013	3.3.90.32.00	80.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	10.304.1014.1056.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	10.304.1014.2088.0000						73.000,00
3	DESPESAS CORREN'					73.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Asses em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.php?validar=oc.seam Código do documento: 8b07665-15b5-48e9-94f3-9a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	10.304.1014.2088.0000						73.000,00
3	DESPESAS CORREN					73.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.24.102.030	3.1.90.11.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.51.36.001.001	3.1.91.13.00	52.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.24.102.030	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.24.102.030	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.24.102.030	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.24.102.030	3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	10.305.1015.1057.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.305.1015.2089.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.305.1015.2090.0000						142.000,00
3	DESPESAS CORREN					142.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.51.36.001.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.24.102.030	3.1.90.04.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.24.102.030	3.1.90.11.00	48.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.36.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.51.36.001.001	3.1.91.13.03	7.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>9.800.684,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo do documento: 8b076be215b5-48e9-94f3-298e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso	08.032.0801.1060.0000						2.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso	08.032.0801.2091.0000						6.000,00
3	DESPEAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0802.2092.0000						358.000,00
3	DESPEAS CORREN					358.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	39.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	111.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.13.00	23.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.01.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.01.001.001	3.1.91.13.03	84.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0802.2093.0000						359.000,00
3	DESPEAS CORREN					359.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				359.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.01.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.01.001.001	3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	120.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.50.01.001.001	3.3.90.47.18	2.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.01.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.01.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	08.122.0802.2216.0000						15.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	4.4.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	4.4.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	4.4.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	08.122.0803.1061.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/validar/validacao.seam?codigo\_documento: 8b0770be-5-15b5-48e9-94f3-29a18e29e08a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	08.122.0803.1061.0000						5.000,00
Aquisição de Veículos para o FMAS	08.122.0803.1062.0000					2.000,00	2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	08.130.0802.2095.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.50.01.001.001	3.3.50.43.00	1.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	08.241.0807.1063.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	08.241.0807.2096.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.53.29.081.010	3.3.90.30.00	49.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	08.241.1504.1079.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	08.241.1504.1080.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.53.28.081.008	4.4.90.51.00	22.000,00			
Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	08.244.0802.2143.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	08.244.0804.1064.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://epec.tce.pe.gov.br/imp/validar.php?codigo\_documento: 8b076b09-15b5-48e9-94f8-29a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	08.244.0804.1064.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	08.244.0804.1065.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.29.081.010	4.4.90.52.00	55.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0804.2097.0000						173.000,00
3	DESPESAS CORREN'					173.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	19.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.29.081.010	3.1.90.04.15	55.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	79.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.53.29.081.010	3.1.90.04.99	20.000,00			
Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0804.2098.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN'					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.29.081.010	3.3.90.30.00	31.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.29.081.010	3.3.90.36.00	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.29.081.010	3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	08.244.0804.2099.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.55.081.008	3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.55.081.008	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.55.081.008	3.3.90.39.00	1.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	08.244.0804.2100.0000						92.000,00
3	DESPESAS CORREN'					92.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.55.081.008	3.1.90.04.15	12.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	40.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.53.55.081.008	3.1.90.04.99	32.000,00			
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.244.0804.2101.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigoDocumento:860006e5-15b5-48e9-94f3-298e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.244.0804.2101.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	08.244.0805.2102.0000						84.400,00
3	DESPESAS CORREN					84.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.400,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.28.081.006	3.1.90.04.15	18.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	37.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.53.28.081.006	3.1.90.04.99	23.400,00			
Manutenção do CREAS	08.244.0805.2103.0000						2.600,00
3	DESPESAS CORREN					2.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.28.081.006	3.3.90.30.00	600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.28.081.006	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.28.081.006	3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	08.244.0806.1066.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.32.081.004	4.4.90.52.00	3.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa IGD-BF	08.244.0806.2104.0000						186.000,00
3	DESPESAS CORREN					186.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	19.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.32.081.004	3.1.90.04.15	11.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	85.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.53.32.081.004	3.1.90.04.99	71.000,00			
Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGDBF	08.244.0806.2105.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.32.081.004	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.32.081.004	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.32.081.004	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	08.244.0806.2106.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.55.081.008	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.55.081.008	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.55.081.008	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.55.081.008	3.3.90.39.00	500,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/pt/validar/oc/seam/Código do Documento: 8b076be5-1505-48e9-94f3-29a1820808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	08.244.0806.2106.0000						2.000,00
Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	08.244.0809.2107.0000						206.000,00
3	DESpesas CORREN					206.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				206.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.50.01.001.001	3.3.90.32.00	200.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.53.55.081.008	3.3.90.32.00	6.000,00			
Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	08.244.0809.2108.0000						136.000,00
3	DESpesas CORREN					136.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.50.01.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	08.244.0810.1067.0000						10.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.55.081.008	4.4.90.52.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	08.244.0810.2109.0000						55.000,00
3	DESpesas CORREN					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.55.081.008	3.1.90.04.15	10.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.53.55.081.008	3.1.90.04.99	45.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	08.244.0810.2110.0000						20.000,00
3	DESpesas CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.55.081.008	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.55.081.008	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.55.081.008	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.55.081.008	3.3.90.39.00	5.000,00			
Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	08.244.0813.3000.0000						30.000,00
3	DESpesas CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.50.01.001.001	3.3.90.31.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.991.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://epec.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar/validar.php?doc=8860760e5-15b5-4888-94f3-29a18e29988a  
Código do documento: 8860760e5-15b5-4888-94f3-29a18e29988a





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança e Adolescente	08.243.0407.2231.0000						300.000,00
3	DESpesas CORREN					300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	130.000,00			
Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes	08.243.0809.1116.0000						5.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	08.243.0809.2232.0000						8.000,00
3	DESpesas CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.48.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>313.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.php?validacao:seamCodigo:8b076be55555-48e9-94f3-29a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	08.241.0809.2096.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>11.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://efccfccc.gov.br/validar/validar?docId=86076be5-15b5-48e9-94f3-294f8e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA
UNIDADE	01	IPREBAG - PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	09.272.0901.1069.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.53.39.600.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
Aquisição de Equipamentos Permanentes	09.272.0901.1124.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.53.39.600.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Gestão Administrativa do IPREBAG	09.272.0901.2114.0000						610.000,00
3 DESPESAS CORREN						610.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.53.39.600.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.53.39.600.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.53.39.600.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.53.39.600.000	3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.53.39.600.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.53.39.600.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.53.39.600.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.53.39.600.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.53.39.600.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.53.39.600.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.53.39.600.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.53.39.600.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.53.39.600.000	3.3.90.39.00	220.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.53.39.600.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.53.39.600.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Previdenciárias	09.272.0901.2115.0000						5.789.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.789.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.789.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.53.39.600.000	3.1.90.01.00	5.050.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		1.53.39.600.000	3.1.90.03.00	719.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.53.39.600.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.53.39.600.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG	09.272.0901.2237.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.53.39.600.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.53.39.600.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.53.39.600.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.53.39.600.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.53.39.600.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Conferência Previdenciária Municipal	09.272.0901.2238.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinatura em: https://eccc.tce-pe.gov.br/imp/validar/oc/seam/Codig...  
Código do documento: 8b0760e5-15b5-48e9-94f3-29a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA
UNIDADE	01	IPREBAG - PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Conferência Previdenciária Municipal	09.272.0901.2238.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.53.39.600.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.53.39.600.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.53.39.600.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Precatórios e Sentenças Judiciais	09.272.0901.2239.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.53.39.600.000	3.1.90.01.00	10.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		1.53.39.600.000	3.1.90.03.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.53.39.600.000	3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.53.39.600.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.53.39.600.000	3.3.90.91.00	10.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	99.999.9999.9007.0000						150.000,00
9 RESERVA DE CONTII						150.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					150.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.53.39.600.000	9.9.99.99.00	150.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>6.734.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://efcc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigoDocumento:8b076be5-15b5-48e9-94f3-29a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA
UNIDADE	02	IPREBAG - FINANCEIRO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa do FUNPREV	09.272.0901.2241.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.54.600.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.54.600.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.54.600.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.54.600.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.53.54.600.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.54.600.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.54.600.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.53.54.600.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Previdenciárias	09.272.0901.2242.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.53.54.600.000	3.1.90.01.00	4.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar	1.53.54.600.000	3.1.90.03.00	4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.53.54.600.000	3.1.90.92.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.53.54.600.000	3.1.90.94.00	4.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	99.999.9999.9007.0000						5.000,00
9	RESERVA DE CONTII					5.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.53.54.600.000	9.9.99.99.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>51.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://eicf.tce.pe.gov.br/ptp/validar/validacao.seam?codigo\_documento=86000005-15b5-48e9-94f3-9a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	04	CONSÓRCIOS PÚBLICOS
ORGÃO	01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - CONSUL
UNIDADE	01	SECRETARIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ o Consórcio	04.122.0403.1118.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.41.001.016	4.4.90.52.00	1.000,00			
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio	04.122.0403.1119.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.41.001.016	4.4.90.51.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Consórcio	04.122.0403.2233.0000						37.500,00
3	DESPESAS CORREN					37.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.41.001.016	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.41.001.016	3.1.90.11.00	13.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.41.001.016	3.1.90.13.00	3.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.41.001.016	3.1.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.41.001.016	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.41.001.016	3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.41.001.016	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.41.001.016	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.41.001.016	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.41.001.016	3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.41.001.016	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.41.001.016	3.3.90.39.00	7.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50.41.001.016	3.3.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.41.001.016	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.41.001.016	3.3.90.93.00	1.000,00			
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.846.0000.0000.0000						500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50.01.001.001	4.6.90.71.00	500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>40.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validar/oc/seam/CodigoDoDocumento:880760e5-15b5-48e9-94f3-29a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	04	CONSÓRCIOS PÚBLICOS
ORGÃO	01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - CONSUL
UNIDADE	02	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	17.512.0403.1120.0000						1.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.50.41.001.016	4.4.90.52.00	1.500,00			
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	17.512.0403.1121.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.41.001.016	4.4.90.51.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento básico dos Conveniados do COMSUL - NISB	17.512.0403.2235.0000						160.500,00
3 DESPESAS CORREN						160.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.50.41.001.016	3.1.90.04.00	28.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.50.41.001.016	3.1.90.11.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.50.41.001.016	3.1.90.13.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.50.41.001.016	3.1.90.91.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.50.41.001.016	3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.50.41.001.016	3.1.90.94.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.50.41.001.016	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.41.001.016	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.50.41.001.016	3.3.90.33.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.50.41.001.016	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.41.001.016	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.41.001.016	3.3.90.39.00	67.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.50.41.001.016	3.3.90.91.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.50.41.001.016	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.50.41.001.016	3.3.90.93.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>165.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://eicftec.pe.gov.br/ptp/validar/validacao.seam?codigo\_documento:88076be5-15b5-48e9-94f3-29a18e29808a



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	04	CONSÓRCIOS PÚBLICOS
ORGÃO	01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - CONSUL
UNIDADE	03	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP	25.752.0403.1122.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.50.41.001.016	4.4.90.51.00	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública	25.752.0403.1123.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.50.41.001.016	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	25.752.0403.2236.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.50.41.001.016	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.50.41.001.016	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.50.41.001.016	3.1.90.13.00	3.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.50.41.001.016	3.1.90.91.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.50.41.001.016	3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.50.41.001.016	3.1.90.94.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.50.41.001.016	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.50.41.001.016	3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.50.41.001.016	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.50.41.001.016	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.50.41.001.016	3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.50.41.001.016	3.3.90.39.00	26.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.50.41.001.016	3.3.90.91.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.50.41.001.016	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.50.41.001.016	3.3.90.93.00	500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>50.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSELUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/tp/validar/validacao.seam?codigo\_documento: 86000005-15b5-48e9-94f3-294f8e29808a





Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DOS SANTOS SILVA e JOSÉ GONTEIRO JUNIOR  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80976be50554899941729af8c29808a

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA**

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

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

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
707	030401	08.243.0407.2231.0000	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança e Adolescente	EXC	1	10.000,00	10.000,00
150 01 100100001	001	1.501	3.3.90.14.00				
708	030401	08.243.0407.2231.0000	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança e Adolescente	EXC	1	80.000,00	80.000,00
150 01 100100001	001	1.501	3.3.90.30.00				
709	030401	08.243.0407.2231.0000	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança e Adolescente	EXC	1	80.000,00	80.000,00
150 01 100100001	001	1.501	3.3.90.36.00				
710	030401	08.243.0407.2231.0000	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança e Adolescente	EXC	1	130.000,00	130.000,00
150 01 100100001	001	1.501	3.3.90.39.00				
711	030401	08.243.0809.1116.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes	EXC		5.000,00	5.000,00
150 01 100100001	001	1.501	4.4.90.52.00				
712	030401	08.243.0809.2232.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	EXC	1	2.000,00	2.000,00
150 01 100100001	001	1.501	3.3.90.30.00				
713	030401	08.243.0809.2232.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	EXC	1	2.000,00	2.000,00
150 01 100100001	001	1.501	3.3.90.36.00				
714	030401	08.243.0809.2232.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	EXC	1	2.000,00	2.000,00
150 01 100100001	001	1.501	3.3.90.39.00				
715	030401	08.243.0809.2232.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	EXC	1	2.000,00	2.000,00
150 01 100100001	001	1.501	3.3.90.48.00				



**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA**

**Função** 08 Assistência Social

**Subfunção** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

**Área de atuação** 3.4 Assistência Social

**Subárea de atuação** 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
				<b>Total da Subárea</b>		<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA  
 Acesso em: https://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam  
 Código do documento: 85076be5-15b5-48e9-94f3-29af8e29808a  
 ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR



**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

			<b>Total Geral</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>
--	--	--	--------------------	-------------------	-------------------

Documentação Assinada Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.tce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86076be5-1565-48e9-94f3-29af8e29808a



**COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO**

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2022		ORÇAMENTO 2022		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	50.035.000,00	48.343.000,00	50.035.000,00	48.283.775,00	0,00
Receita Primárias (I)	44.742.000,00	43.228.000,00	50.008.000,00	48.257.720,00	11,77
Despesa Total	50.035.000,00	48.343.000,00	50.035.000,00	48.283.775,00	0,00
Despesa Primárias (II)	44.986.000,00	43.465.000,00	49.508.000,00	47.775.220,00	10,05
Resultado Primário (III) = (I- II)	-244.000,00	-237.000,00	500.000,00	482.500,00	-304,92
Resultado Nominal	-644.000,00	-624.000,00	-645.000,00	-622.425,00	0,16
Dívida Pública Consolidada	25.412.000,00	24.553.000,00	25.412.000,00	24.522.580,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	24.318.000,00	23.495.000,00	24.318.000,00	23.466.870,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2022
IPCA ( % anual )	3,50