



LEI Nº 940/2019.

EMENTA: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício financeiro de 2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE POMBOS, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Legislativa Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção Única

Art. 1º. Este Projeto de Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2019 no montante de R\$ 89.229.000,00 (oitenta e nove milhões, duzentos e vinte e nove mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020:

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

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

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

Art. 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 89.229.000,00 (oitenta e nove milhões, duzentos e vinte e nove mil reais), assim distribuída:

I- Orçamento Fiscal dos Poderes do Município R\$ 60.041.000,00 (sessenta milhões e quarenta e um mil reais);

II- Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$29.188.000,00 (vinte e nove milhões, cento e oitenta e oito mil reais), onde:



a) R\$ 15.668.000,00 (quinze milhões, seiscentos e sessenta e oito mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 3.786.900,00 (três milhões, setecentos e oitenta e seis mil e novecentos reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 9.733.100,00 (nove milhões, setecentos e trinta e três mil e cem reais) correspondente as receitas da entidade de previdência dos servidores municipais (RPPS).

Art 3º. A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no Anexo 01, que integra e acompanha esta Lei, distribuída por categoria econômica e origem, da seguinte forma:

I- RECEITAS CORRENTES (g-h=i)	R\$ 73.114.190,00
a) Receita Tributárias	R\$ 1.785.675,00
b) Receita de Contribuições	R\$ 3.821.400,00
c) Receita Patrimonial	R\$ 2.757.250,00
d) Receita de Serviços	R\$ 38.750,00
e) Transferências Correntes	R\$ 71.317.225,00
f) Outras Receitas Correntes	R\$ 261.300,00
g) Total das Receitas Correntes	R\$ 79.981.600,00
h) Deduções Legais de Receitas	R\$ - 6.867.110,00
II- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 5.019.400,00
III- RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 4.228.000,00
a) Operações de Crédito	R\$ 10.000,00
b) Alienação de Bens	R\$ 9.000,00
c) Transferências de Capital	R\$ 4.209.000,00
IV- TOTAL DAS RECEITAS (I+II+III=IV)	R\$ 89.229.000,00

§ 1º. As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada nos incisos e alíneas do caput deste artigo estão detalhadas no anexo 02, pela natureza, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320, de 1964;

§ 2º. As fontes/destinação das receitas integram esta Lei por meio de quadro específico, detalhado por código e id-Uso – Identificador de Uso.

Seção II Da Fixação da Despesa

Art 4º. A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita; discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 89.229.000,00 (oitenta e oito milhões, setecentos e trinta mil reais) e desdobrada, nos termos da LDO, em:

I - Orçamento Fiscal R\$ 60.041.000,00 (sessenta milhões e quarenta e um mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 29.188.000,00 (vinte e nove milhões, cento e oitenta e oito mil reais), onde:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
POMBOS
Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 07976c4e-8f1c-4788-a27f-d958c0497745

a) R\$ 15.668.000,00 (quinze milhões, seiscentos e sessenta e oito mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 3.786.900,00 (três milhões, setecentos e oitenta e seis mil e novecentos reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 9.733.100,00 (nove milhões, setecentos e trinta e três mil e cem reais) correspondente as receitas da entidade de previdência dos servidores municipais (RPPS).

§ 1º. Do montante das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso II do art. 4º R\$ 608.600,00 (seiscentos e oito mil e seiscentos reais) serão custeados com recursos do Orçamento Fiscal, consoante art. 195, § 2º da Constituição Federal.

§ 2º. Nas despesas da seguridade social que serão custeadas com recursos do orçamento fiscal incluem-se os aportes adicionais ao RPPS.

Seção III

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

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

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

DESPESAS CORRENTES	R\$ 75.395.500,00
a) Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 49.378.350,00
b) Juros e encargos da Dívida	R\$ 319.600,00
c) Outras Despesas Correntes	R\$ 25.697.550,00
II – DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 0,00
III – DESPESAS DE CAPITAL	<u>R\$ 9.931.050,00</u>
a) Investimentos	R\$ 7.999.850,00
b) Inversões Financeiras	R\$ 100.000,00
c) Amortização da Dívida	R\$ 1.831.200,00
IV – DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 0,00
V – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 3.902.450,00

Av. Joaquim Falcão, nº 109, centro – Pombos/Pernambuco, CEP 55.630-000 Fone 81 - 3536.1213

CNPJ nº 11.049.848/0001 – 21

"A Grande Obra é Cuidar do Povo"



VI – TOTAL DA DESPESA (I+II+III+IV+V=VI)

R\$ 89.229.000,00

Seção IV

Dos Anexos de Compatibilidade e de Compensação

Art. 7º Para atender aos incisos V e VI do art. 34 da LDO/2020, integra a presente Lei:

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

II- o Demonstrativo de estimativa da Compensação da Renúncia de Receita decorrente de anistia, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

CAPÍTULO III

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Seção Única

Dos Créditos Adicionais Suplementares

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964 e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020.

Art 9º O percentual estabelecido no caput do art. 8º será duplicado quando as dotações se destinarem ao atendimento às despesas:

- I - do Poder Legislativo;
- II - de pessoal e encargos;
- III - com previdência social;
- IV - com o pagamento da dívida pública



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

Gabinete do Prefeito

E-mail: prefeitura@pombos.pe.gov.br

V - de custeio dos sistemas municipais de educação, de saúde e assistência social,

VI - despesas destinadas a defesa civil, combate aos efeitos de catástrofes, secas e as epidemias;

VII - despesa para execução de investimentos com recursos de transfêrencias voluntárias do Estado e da União.

Art. 10. As alterações ou inclusões de modalidades de aplicação, bem como as mudanças de fontes de recursos, não constituem créditos adicionais ao Orçamento e serão feitas por Decreto.

Art. 11. A reserva de contingência, estabelecida nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 2000, será utilizada como recursos orçamentários para suplementação de dotações destinadas ao atendimento de passivos contingentes, riscos e eventos fiscais, consoante as disposições da LDO de 2020, sem onerar o limite autorizado no caput deste artigo.

CAPITULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Seção Única

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101, de 2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

Paragrafo único - Na autorização do caput incluem-se Operações de Crédito por antecipação de Receita (ARO), nos termos da legislação pertinente.

CAPITULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Seção Única

Das Disposições Gerais

Art.13. A utilização de dotações com recursos vinculados à transferências voluntárias, por meio de convênios e contratos de repasse, ou custeadas por operações de crédito fica, condicionada a celebração dos instrumentos respectivos.

Art. 14. Na fixação dos valores das dotações para pessoal estão consideradas margens de expansão referentes as projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1º do art. 169 da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, inclusive a expansão das despesas com o aumento do salário mínimo que vigora a partir de janeiro de 2020.





PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

Gabinete do Prefeito

E-mail: prefeitura@pombos.pe.gov.br

Art 15. O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações consignadas as unidades orçamentárias, atendendo as disposições do parágrafo único do art. 14 e as do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único - Mediante contrato o Poder Executivo poderá delegar a execução de compras e serviços a consórcios públicos.

Art. 16. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, adotará parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar realização de despesas à efetiva arrecadação das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 17. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Parágrafo único. Decreto Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso, consoante art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 18. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos do dia 01 Janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

Pombos, 14 de novembro de 2019.


MANOEL **MARCOS** ALVES FERREIRA
-PREFEITO-



RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.755.675,00	Pessoal e Encargos Sociais	49.324.350,00
Contribuições	3.721.400,00	Juros e Encargos da Dívida	319.600,00
Receita Patrimonial	2.757.250,00	Outras Despesas Correntes	25.736.550,00
Receita de Serviços	388.750,00		
Transferências Correntes	71.477.225,00		
Outras Receitas Correntes	261.300,00		
Receitas Correntes	5.019.400,00		
Contribuições	5.019.400,00		
Defluz		Superávit	0,00
TOTAL	85.031.000,00	TOTAL	80.011.600,00
Superávit do Orçamento Corrente	5.746.050,00	Deficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Operações de Crédito	10.000,00	Investimentos	8.011.850,00
Alienação de Bens	0,000,00	Investimentos Financeiros	00.000,00
Transferências de Capital	4.179.000,00	Amortização da Dívida	00.000,00
TOTAL	9.944.050,00	TOTAL	8.011.850,00
Receitas Correntes	85.031.000,00	Despesas Correntes	75.382.500,00
Receitas de Capital	4.198.000,00	Reserva de Contingência	9.044.050,00
TOTAL	89.229.000,00	TOTAL	84.426.550,00

Assinatura



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
 Pombos/PE - CEP 53030-000
 CNPJ nº: 11.049.880/0001-31 Telefone: (011) 35361213

SUMÁRIO DE RECEITA E DESPESA

Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função do Governo

Consolidação

RECEITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	86.011.600,00
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.755.676,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	3.721.400,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	2.757.250,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	38.750,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	71.477.225,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	261.300,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Recursos de Capital	4.198.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	10.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	9.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	4.179.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes (Extra-Orçamentárias)	5.019.400,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	5.019.400,00
TOTAL		R\$ 229.000,00

DESPESA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Legislativa	3.044.200,00
04	Administração	9.380.100,00
00	Ação/ação Social	3.788.900,00
09	Privatização Social	9.633.100,00
10	Saúde	15.728.000,00
12	Educação	27.455.500,00
13	Cultura	19.000.000,00
14	Direitos da Cidadania	15.115.115,11
15	Urbanismo	10.000.000,00
16	Habituação	10.000.000,00
17	Saneamento	20.000.000,00
18	Gestão Ambiental	1.397.000,00
19	Ciência e Tecnologia	1.900.000,00
20	Agricultura	15.000,00
23	Comércio e Serviços	646.000,00
25	Energia	2.113.000,00
26	Transporte	1.000,00



SUMÁRIO DE RECEITA E DESPESA
Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função do Governo Consolidado

DESPESA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
27	Desporto e Lazer	370.000,00
28	Encargos Especiais	2.854.800,00
99	Reserva de Contingência	3.902.450,00
TOTAL		89.229.000,00

Manoel Marcos Alves Ferreira



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Ingaúva Falcão, 100 - Centro
 Pombos/PE - CEP: 55630-000
 CNPJ Nº: 11.040.066/0001-21 Telefone: (051) 35361213
 Lei 4.320/64 Anexo 9
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃO	FUNÇÃO	Administração	Agricultura	Assistência Social	Ciência e Tecnologia	Comércio e Serviços
ENTIDADES SUPERVISIONADAS		531.000,00	0,00	2.750.900,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO		5.802.100,00	646.000,00	1.036.000,00	15.600,00	213.000,00
PODER LEGISLATIVO		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função		6.380.100,00	646.000,00	3.786.900,00	15.600,00	213.000,00

ÓRGÃO	FUNÇÃO	Cultura	Desporto e Lazer	Direitos da Cidadania	Educação	Encargos Especiais
ENTIDADES SUPERVISIONADAS		0,00	0,00	0,00	27.026.500,00	39.600,00
PODER EXECUTIVO		1.516.000,00	370.000,00	37.000,00	433.000,00	2.750.200,00
PODER LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Total por Função		1.516.000,00	370.000,00	37.000,00	27.459.500,00	2.854.800,00

ÓRGÃO	FUNÇÃO	Energia	Gestão Ambiental	Habitação	Legislativa	Previdência Social
ENTIDADES SUPERVISIONADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	9.633.100,00
PODER EXECUTIVO		1.314.000,00	196.000,00	20.000,00	38.000,00	0,00
PODER LEGISLATIVO		60.000,00	0,00	0,00	3.006.200,00	0,00
Total por Função		1.374.000,00	196.000,00	20.000,00	3.044.200,00	9.633.100,00

ÓRGÃO	FUNÇÃO	Reserva de Contingencia	Saneamento	Saúde	Transporte	Urbanismo
ENTIDADES SUPERVISIONADAS		0,00	0,00	15.668.000,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO		3.902.450,00	1.147.000,00	0,00	270.000,00	10.385.350,00
PODER LEGISLATIVO		0,00	250.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Total por Função		3.902.450,00	1.397.000,00	15.728.000,00	270.000,00	10.385.350,00

ÓRGÃO	FUNÇÃO	Total por Órgão
ENTIDADES SUPERVISIONADAS		55.649.100,00



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.itec-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07976c4e-811c-4788-a27f-d958c0497745





Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0797c4de-81c-4788-a271-d558e0497745

MPM

FONTE DE RECURSO		
001 - Recursos Ordinários	29.113.400,00	31.035.650,00
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
111 - Recultas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
112 - Transferências do FUNDEB 60%	20.131.000,00	10.838.100,00
113 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	4.290.400,00
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	3.800.000,00	2.950.000,00
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário-Educação	15.100.000,00	1.300.000,00
121 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	118.000,00	13.000,00
122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	985.000,00	400.000,00
123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	860.000,00	1.891.000,00
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.295.000,00	449.000,00
125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	673.500,00	1.158.000,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00
150 - Recultas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
152 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
211 - Recultas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	72.300,00	5.381.500,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.902.200,00	9.825.500,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	832.000,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
216 - Transferência de Recursos do SUS Para a Assistência Farmacêutica	0,00	100.000,00
217 - Transferências de Recursos do SUS Para Gestão do SUS	0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00
241 - Recultas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
242 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.902.000,00	351.000,00
31 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.120.000,00	1.241.000,00
32 - Transferências de Convênios - Assistência Social	92.500,00	28.000,00
33 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	39.400,00	142.400,00
41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	81.600,00	28.100,00
42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	10.091.500,00	10.145.000,00
43 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
44 - Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
51 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	50.000,00	0,00
52 - Transferências da União Referente a Contratos de Repasse dos Estados	12.600,00	0,00
53 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	0,00	0,00
54 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	0,00	0,00
61 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
62 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
63 - Recursos Vinculados ao Tratamento	0,00	0,00
64 - Recursos próprios dos consórcios	370.000,00	370.000,00
65 - Recursos de Operações de Crédito	10.000,00	30.000,00
66 - Outros Recursos Vinculados - Fundo do Idoso	3.000,00	0,00
67 - Outros Recursos Vinculados - Fundo da Criança	10.000,00	0,00
68 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	9.000,00	20.000,00
69 - Outras vinculações de transferências	710.000,00	2.208.000,00
70 - Outras vinculações de taxas e contribuições	0,00	0,00
71 - Recursos extraprecatórios vinculados a precatórios	0,00	0,00
72 - Recursos extraprecatórios vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00
73 - Outros recursos extraprecatórios	0,00	0,00

SUMÁRIO DE RECEITA E DESPESA POR FONTE

CNPJ nº: 11.040.888/0001-21 | Brasília (DF) | 35361213

Av. José de Faria, 107 - Centro

Fone/Fax: (031) 33630-000

Consolidado

Prefeitura Municipal de Pombos - 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07976c4e-81c-4788-a27f-d958c0497745

Manoel

FONTE DE RECURSO	
980 - Recursos não classificados - a classificar	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	435.000,00
TOTAL	89.229.000,00
DESPESA FIXADA	89.229.000,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2020
Av. Joaquim F. de Sá, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53020-000
CNPJ nº: 11.083.888/0001-21 Telefone: (011) 35361213
SUMÁRIO DE RECEITA E DESPESA POR FONTE
Consolidado

Prefeitura Municipal de Pombos - 20

Av. Joaquim Tobias, 109 - Centro
 Pombos/PE - CEP: 52630-000
 CNPJ Nº: 11.049.848/0001-25 Telefone: (011) 35361213

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

POR FUNÇÃO
 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
01	Legislativa	3.044.200,00		3.044.200,00
04	Administração	6.380.100,00		6.380.100,00
08	Assistência Social		3.786.900,00	3.786.900,00
09	Previdência Social		9.633.100,00	9.633.100,00
10	Saúde		15.728.000,00	15.728.000,00
12	Educação	27.459.500,00		27.459.500,00
13	Cultura	1.516.000,00		1.516.000,00
14	Deveres da Cidadania	37.000,00		37.000,00
15	Urbanismo	10.385.350,00		10.385.350,00
16	Habitação	20.000,00		20.000,00
17	Saneamento	1.397.000,00		1.397.000,00
18	Gestão Ambiental	196.000,00		196.000,00
19	Ciência e Tecnologia	15.600,00		15.600,00
20	Agricultura	646.000,00		646.000,00
23	Comércio e Serviços	213.000,00		213.000,00
25	Energia	1.374.000,00		1.374.000,00
26	Transporte	270.000,00		270.000,00
27	Desporto e Lazer	375.000,00		375.000,00
28	Encargos Especiais	2.854.800,00		2.854.800,00
99	Reserva de Contingência	902.450,00		902.450,00
TOTAL		99.000.180,00	19.181,00	99.229.611,00

MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 100 - Centro
 Pombos/PE - CEP: 53020-000
 CNPJ Nº: 11.049.040/0001-71 Telefone: (011) 35363223

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
 Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					75.382.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				49.220.350,00	
3.1.71.00.00	Transferências a Entidades Públicas			15.500,00		
3.1.71.70.00	Batido pela Participação em Conselho Público		15.500,00			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			46.323.650,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		8.824.500,00			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		2.015.000,00			
3.1.90.04.00	Gratificação por Tempo Determinado		8.319.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		88.850,00			
3.1.90.05.09	SALÁRIOS FAMILIA - OUTROS	55.850,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		22.655.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.860.800,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.180.000,00			
3.1.90.41.00	Sentenças Judiciais		546.500,00			
3.1.90.42.00	Despesas de Exercícios Anteriores		106.500,00			
3.1.90.44.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00			
3.1.90.46.00	Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		46.000,00			
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. Decor. De Op. Entre Órgãos/Fundus e Entid. Integ. Dos Orç. Fiscal e da Seg. Social			2.087.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	670,00				
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			123.600,00		
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		93.500,00			
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		30.000,00			
3.2.91.00.00	Aplic. Dir. Decor. De Op. Entre Órgãos/Fundus e Entid. Integ. Dos Orç. Fiscal e da Seg. Social			00.000,961		
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		00.000,001			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Privadas Sem Fim Lucrativos					
3.3.50.41.00	Contribuições		8.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		24.000,00			
3.3.71.00.00	Transferências a Entidades Públicas			26.500,00		
3.3.71.70.00	Batido pela Participação em Conselho Público					
3.3.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Entidades Públicas					
3.3.72.30.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
 Acesse em: [https://epp.gov.br/ppv/validacao/seam/Código do documento: 07976cde8f1c4788a27f1d058c049745](https://epp.gov.br/ppv/validacao/seam/Código%20do%20documento%3A07976cde8f1c4788a27f1d058c049745)

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Atualizado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33.90.00.00	Aplicações Diretas			25.02.00.00.00		
33.90.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		31.000.00			
33.90.14.00	Diárias - Civil		252.750.00			
33.90.18.00	Auxílio Financeiro a Exatantes		10.000.00			
33.90.30.00	Material de Consumo		7.510.250.00			
33.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		49.000.00			
33.90.32.00	Material, Item ou Serviço para Distribuição Gratuita		417.500.00			
33.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		74.000.00			
33.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Docentes de Contratos de Terceirização		21.000.00			
33.90.35.00	Serviços de Consultoria		822.750.00			
33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.225.050.00			
33.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra		34.000.00			
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.370.230.00			
33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		669.000.00			
33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		132.000.00			
33.90.49.00	Sentenças Judiciais		18.000.00			
33.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		056.720.00			
33.90.93.00	Indenizações e Restituições					
40.00.00.00	Despesas de Capital					
44.00.00.00	Investimentos					
44.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos					
44.71.70.00	Rateio pela Participação em Construção Público					
44.90.00.00	Aplicações Diretas					
44.90.51.00	Obras e Instalações		6.000.00			
44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
44.90.61.00	Aquisição de Imóveis		00.000.00.00			
44.90.62.00	Inversões Financeiras					
44.90.63.00	Aplicações Diretas		00.000.00			
44.90.64.00	Aquisição de Imóveis					
44.90.65.00	Amortização da Dívida		100.000.00			
44.90.66.00	Aplicações Diretas					
44.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada		640.700.00			
44.90.72.00	Aplic. De Decorr. De Op. Entre Órgãos, Fundos e Entad. Integ.Dos Org.Fiscal e da Seg.Social					
44.90.73.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada		161.1			

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					3.902.450,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				3.902.450,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência			3.902.450,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		3.902.450,00			
TOTAL						99.229.000,00

Manoel Marcos Alves Ferreira



Av. José Maria Falcão, 189 - Centro
 Pombos/PE - CEP: 53630-000
 CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 3536.1213
Programa de Trabalho - Resumo Geral
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	Legislativa	218.500,00	2.825.700,00		3.044.200,00
01.031	Ação Legislativa	218.500,00	2.787.500,00		3.006.000,00
01.031.0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	218.500,00	2.787.700,00		3.006.200,00
01.122	Administração Geral		28.000,00		28.000,00
01.122.1001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		28.000,00		28.000,00
01.271	Provisória Básica		10.000,00		10.000,00
01.271.0901	PREVIDÊNCIA DE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
04	Administração	163.000,00	6.217.100,00		6.380.100,00
04.121	Planejamento e Orçamento				
04.121.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.000,00	253.000,00		258.000,00
04.121.0402	REQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	253.000,00		258.000,00
04.122	Administração Geral				
04.122.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	137.000,00	4.562.100,00		4.699.100,00
04.122.0402	REQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	3.931.100,00		3.971.100,00
04.122.0406	CONSELHOS E COOPERAÇÃO TEC - FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	50.000,00			50.000,00
04.122.0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				
04.122.0411	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				
04.122.0421	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSUL	12.000,00	74.000,00		86.000,00
04.122.0901	PREVIDÊNCIA DE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	35.000,00	494.000,00		529.000,135
04.123	Administração Financeira	5.000,00	1.176.000,00		1.181.000,00
04.123.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		1.146.000,00		1.146.000,00
04.123.0402	REQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00			5.000,00
04.123.0408	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		30.000,00		30.000,00
04.124	Controle Interno		78.000,00		78.000,00
04.124.0403	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		78.000,00		78.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	10.000,00			10.000,00
04.126.0405	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos				
04.128.0409	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04.131	Comunicação Social				
04.131.0410	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES				
04.845	Transferências	6.000,00	75.000,00		81.000,00
04.845.0406	CONSORCÍOS E COOPERAÇÃO TEC - FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	6.000,00	75.000,00		81.000,00
08	Assistência Social	265.000,00	3.521.400,00		3.786.400,00

Cidade de Pombos - 202

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.041.661/0001-21 Telefone: (081) 35361213

Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo B
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.122	Administração Geral	40.000,00	1.126.000,00		1.166.000,00
08.122.0801	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	1.126.000,00		1.166.000,00
08.123	Administração Financeira		5.000,00		5.000,00
08.123.0801	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08.128	Fornecimento de Recursos Humanos		15.000,00		15.000,00
08.128.0801	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00		15.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	9.500,00	25.500,00		35.000,00
08.241.0801	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.500,00	25.500,00		35.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		17.000,00		17.000,00
08.242.0810	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		17.000,00		17.000,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	23.500,00	151.500,00		175.000,00
08.243.0801	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		62.500,00		62.500,00
08.243.0806	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E DEBESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	23.500,00	62.000,00		85.500,00
08.243.0807	PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO		10.000,00		10.000,00
08.243.0808	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS		17.000,00		17.000,00
08.244	Assistência Comunitária	176.000,00	2.159.400,00		2.335.400,00
08.244.0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	105.000,00	1.097.400,00		1.202.400,00
08.244.0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.000,00	284.000,00		313.000,00
08.244.0804	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AS VÍTIMAS DE CALAMIDADE		60.000,00		60.000,00
08.244.0805	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		299.000,00		299.000,00
08.244.0811	APOIO AS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.244.0812	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	399.000,00		441.000,00
08.306	Alimentação e Nutrição	16.000,00	17.500,00		33.500,00
08.306.0804	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		17.500,00		17.500,00
08.333	Empregabilidade		5.000,00		5.000,00
08.333.0813	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE		5.000,00		5.000,00
08.372	Providência Social		9.033.100,00		9.033.100,00
08.372.0813	Previdência do Regime Estatutário		9.033.100,00		9.033.100,00
08.372.0814	PREVIDÊNCIA DE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		9.033.100,00		9.033.100,00
10	Saúde	946.000,00	14.702.000,00		15.648.000,00
10.122	Administração Geral	25.000,00	8.216.500,00		8.241.500,00
10.122.1001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		8.216.500,00		8.241.500,00
10.122.1003	CONTROLE SOCIAL DO SUS		1.112,4		1.112,4
10.122.1004	REQUALIFICAÇÃO	00.000,00	00.000,00		00.000,00

Documento Assinado Digitalmente por MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
Acesse em: <https://efc.cfe-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07976c4e-8f1c-4788-a27f-d058c0497745

Prefeitura Municipal de Pombos - 202

Av. Joaquim Falcão, 199 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº 11.049.886/0001-21 Telefone: (011) 3538.1213

Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo B
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.122.1010	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	5.000,00			5.000,00
10.301	Atenção Básica	510.000,00	5.312.000,00		5.822.000,00
10.301.1004	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	291.000,00	5.312.000,00		5.603.000,00
10.301.1009	REQUIPAMENTO DA SAÚDE	219.000,00			219.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	381.000,00	4.387.000,00		4.768.000,00
10.302.1005	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.387.000,00		4.387.000,00
10.302.1009	REQUIPAMENTO DA SAÚDE	201.000,00			201.000,00
10.302.1010	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	180.000,00			180.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		125.000,00		125.000,00
10.303.1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		125.000,00		125.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	30.000,00	21.000,00		51.000,00
10.304.1007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00	21.000,00		51.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		716.500,00		716.500,00
10.305.1007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		716.500,00		716.500,00
10.306	Alimentação e Nutrição		4.000,00		4.000,00
10.306.1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		4.000,00		4.000,00
12	Educação	5.635.000,00	25.824.500,00		27.459.500,00
12.122	Administração Geral	70.000,00	5.596.000,00		6.000.000,00
12.122.1001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	30.000,00			30.000,00
12.122.1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	40.000,00	5.596.000,00		6.000.000,00
12.123	Administração Financeira		3.000,00		3.000,00
12.123.1206	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00		3.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição		820.000,00		820.000,00
12.306.1209	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		820.000,00		820.000,00
12.361	Educação Fundamental				
12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE	10.000,00	00.000.509,9		00.000.509,9
12.361.1203	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				
12.361.1205	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	00.000.000,00	00.005.518,72		00.005.518,72
12.361.1207	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE				
12.362	Educação Médio				
12.362.1202	TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE				
00.12.362.1209	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO				
12.363	Educação Profissional				
01.12.12.363.12	ENSINO PROFISSIONALIZANTE				



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
Acesse em: <https://efec.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 07976c4e-8f1c-4788-a27f-d058c0497745

Prefeitura Municipal de Pombos - 202

Av. Joaquim Toledo, 100 - Centro
Pombos/RS - CEP: 96600-000
CNPJ nº: 11.040.040/0001-21 Telefone: (011) 35361213

Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.365	Educação Infantil	225.000,00	1.333.000,00		1.558.000,00
12.365.1202	TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE		15.000,00		15.000,00
12.365.1205	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	225.000,00	1.318.000,00		1.543.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		362.000,00		362.000,00
12.366.1205	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		283.000,00		283.000,00
12.366.1216	PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS		79.000,00		79.000,00
12.367	Educação Especial	30.000,00	42.000,00		72.000,00
12.367.1204	EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	42.000,00		72.000,00
13	Cultura	70.000,00	1.446.000,00		1.516.000,00
13.122	Administração Geral		311.000,00		331.000,00
13.122.1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	20.000,00	311.000,00		331.000,00
13.123	Administração Financeira		5.000,00		5.000,00
13.123.1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000,00
13.123.1202	Administração Cultural	50.000,00	1.130.000,00		1.180.000,00
14	Ações Culturais	50.000,00			50.000,00
14.422	Atividades Culturais, Coletivas e Difusas	50.000,00			50.000,00
14.422.1401	COORDENADORIA DA MULHER	9.000,00			9.000,00
15	Urbanismo	3.696.350,00			3.696.350,00
15.122	Administração Geral	120.000,00	3.679.000,00		3.799.000,00
15.122.1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	120.000,00	3.679.000,00		3.799.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	3.666.350,00			3.666.350,00
15.451.1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15.452	Serviços Urbanos	110.000,00			110.000,00
15.452.1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS				
15.452.1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				
15.813	Lazer	110.000,00			110.000,00
15.813.1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
16	Habituação				
16.482	Habituação Urbana				
16.482.1601	HABITUAÇÃO POPULAR				
17	Saneamento	542.000,00			542.000,00
17.1512	Saneamento Básico Urbano	542.000,00			542.000,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 202

Av. Joaquim Távila, 199 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53030-000
CNPJ Nº 11.049.040/0001-21 Telefone: (011) 35361213

Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6
Compilado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
17.512.1701	SANEAMENTO URBANO	500.000,00	135.000,00		635.000,00
17.512.1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	22.000,00	420.000,00		442.000,00
17.544	Recursos Hídricos	20.000,00			20.000,00
17.544.1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00			20.000,00
17.645	Transferências		300.000,00		300.000,00
17.645.1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		300.000,00		300.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00	96.000,00		196.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	40.000,00		80.000,00
18.541.1801	QUALIDADE AMBIENTAL	40.000,00	40.000,00		80.000,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	60.000,00	40.000,00		100.000,00
18.543.1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	60.000,00	40.000,00		100.000,00
19	Ciência e Tecnologia		15.600,00		15.600,00
19.573	Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		15.600,00		15.600,00
19.573.1211	INCLUSÃO DIGITAL		15.600,00		15.600,00
20	Agricultura	120.000,00	526.000,00		646.000,00
20.122	Administração Geral	40.000,00	412.000,00		452.000,00
20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	40.000,00	412.000,00		452.000,00
20.605	Abastecimento	80.000,00	72.000,00		152.000,00
20.605.2002	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	80.000,00	72.000,00		152.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		42.000,00		42.000,00
20.608.2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		25.000,00		25.000,00
20.608.2004	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS		17.000,00		17.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00	203.000,00		213.000,00
23.122	Administração Geral	10.000,00	105.000,00		115.000,00
23.122.2301	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO TURISMO	10.000,00	105.000,00		115.000,00
23.691	Promoção Comunitária		53.000,00		53.000,00
23.691.2301	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO TURISMO		22.000,00		22.000,00
23.691.2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR		31.000,00		31.000,00
23.695	Turismo		45.000,00		45.000,00
23.695.2301	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO TURISMO		45.000,00		45.000,00
25	Energia	120.000,00	1.254.000,00		1.374.000,00
25.752	Energia Elétrica	120.000,00	904.000,00		1.024.000,00
25.752.2501	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.000,00	645		65.000,00
25.752.2502	PROGRAMA COMUNITÁRIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55	60.000,00		60.000,00

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
25.845	Transferências		350.000,00		350.000,00
25.845.2501	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		350.000,00		350.000,00
26	Transporte	60.000,00	210.000,00		270.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	60.000,00	210.000,00		270.000,00
26.782.2602	ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SINALIZAÇÃO URBANA	60.000,00			60.000,00
26.782.2603	RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS				210.000,00
27	Desporto e Lazer	120.000,00	250.000,00		370.000,00
27.122	Administração Geral		130.000,00		130.000,00
27.122.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		130.000,00		130.000,00
27.812	Desporto Coletivo	120.000,00			120.000,00
27.812.2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	120.000,00			120.000,00
27.813	Lazer		120.000,00		120.000,00
27.813.2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER		120.000,00		120.000,00
28	Encargos Especiais			2.854.800,00	2.854.800,00
28.061	Ação Judiciária			64.000,00	64.000,00
28.061.0003	ENCARGOS ESPECIAIS			64.000,00	64.000,00
28.843	Serviço da Divisão Interna			2.000.000,00	2.000.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.000.000,00	2.000.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais				00.000.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS				00.000.000,00
99	Reserva de Contingência		3.902.450,00		3.902.450,00
99.999	Reserva de Contingência		3.902.450,00		3.902.450,00
99.999.0412	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		3.902.450,00		3.902.450,00
TOTAL					R\$ 274.274.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.cpf.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 07976c4e-81c-4788-a27f-d958c0497745



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07976c4e-8f1c-4788-a27f-d958c0497745

Prefeitura Municipal de Pombos - 202

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Av. Joaquim Falcões, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53620-000
CNPJ nº: 11.041.094/0001-21 Telefone: (071) 35361213

Lei 4.320/64 Anexo 9
Contabilidade

ÓRGÃO	FUNÇÃO	Total por Órgão
PODER EXECUTIVO		30.091.700,00
PODER LEGISLATIVO		3.488.200,00
Total por Função		89.229.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOIS
Unidade: 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOIS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0103101011.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
880	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	24.000,00			24.000,00
	0103101011.002	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
881	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00			100.000,00
	0103101011.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL		94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
882	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	94.500,00			94.500,00
	0103101012.001	DESPESA COM CERIMONIAL, EVENTOS E COMEMORAÇÕES		0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
883	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.500,00		10.500,00
884	33903060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.500,00		10.500,00
885	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.500,00		10.500,00
	0103101012.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		0,00	824.250,00	0,00	824.250,00
886	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		356.500,00		356.500,00
887	33901040	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		13.750,00		13.750,00
888	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		21.000,00		21.000,00
889	33903060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		63.000,00		63.000,00
890	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		168.000,00		168.000,00
	0103101012.003	DESPESA COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES		0,00	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00
891	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		1.071.000,00		1.071.000,00
	0103101012.004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES		0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
892	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		52.500,00		52.500,00
	0103101012.005	DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS (CONSULTORIA E ACESSORIA)		0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
893	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		136.500,00		136.500,00
	0103101012.006	PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO		0,00	99.750,00	0,00	99.750,00
894	33903000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001		99.750,00		99.750,00
	0103101012.007	PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
895	33903060	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		5.250,00		5.250,00
	0103101012.008	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	72.450,00	0,00	72.450,00
896	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		24.150,00		24.150,00
897	33903060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		24.150,00		24.150,00
898	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		24.150,00		24.150,00
	0103101012.009	PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
899	33903060	MATERIAL DE CONSUMO	001		4.000,00		4.000,00
900	33903060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		4.000,00		4.000,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 1709 - Centro
Pombos/PE - CEP: 55030-000
CNPJ Nº: 11.047.880/0001-21 Telefone: (011) 35301213

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOIS
Unidade: 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOIS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
901	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		4.000,00		4.000,00
	0103101012.010	CONTRIBUIÇÃO PARA ORÇÃOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
902	319010300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		367.500,00		367.500,00
903	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	001		52.500,00		52.500,00
	0103101012.011	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
904	319005500	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	001		5.250,00		5.250,00
	0103101012.012	DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
905	339033300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		9.000,00		9.000,00
906	009036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		9.000,00		9.000,00
907	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		9.000,00		9.000,00
	0103101012.013	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CÂMARA		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
908	339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.250,00		5.250,00
909	339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.250,00		5.250,00
	0103101012.014	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E/OU RESTITUIÇÃO DE CORRENTES DE DECISÕES		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
010	339040000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001		4.000,00		4.000,00
	0103101012.015	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
110	339036000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		5.250,00		5.250,00
210	009036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.250,00		5.250,00
410	009036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.250,00		5.250,00
	2806100030.001	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E/OU DECISÕES JUDICIAIS		0,00	0,00	0,000,00	0,000,00
410	339040000	SENTENÇAS JUDICIAIS	001		0,00		0,000,00
	2806100030.002	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00	0,00	0,000,00	0,000,00
310	44901000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00	2.787.100,00		2.787.100,00
		TOTAL					60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 07976c4e-811c-4788-a27f-d958c0497745

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 020101 COORDENADORIA DA MULHER

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1442214011.005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
23	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	6.000,00			6.000,00
	1442214012.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A COORDENADORIA DA MULHER		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
24	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
25	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		3.000,00		3.000,00
26	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		1.000,00		1.000,00
27	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		3.000,00		3.000,00
28	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		9.000,00		9.000,00
29	0006096E	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		TOTAL					67.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 020102 GABINETE DO PREFEITO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412204012.016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		0,00	758.000,00	0,00	758.000,00
0	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		5.000,00		5.000,00
1	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		600.000,00		600.000,00
2	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		100.000,00		100.000,00
3	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
4	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		5.000,00		5.000,00
5	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00		10.000,00
6	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		5.000,00		5.000,00
7	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
8	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		18.000,00		18.000,00
9	0412204012.017	CONTRIBUIÇÃO PARA CNM, AMUPE E OUTROS		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		30.000,00		30.000,00
10	0412204021.004	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	15.000,00			15.000,00
20	0413104102.018	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO		0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
	45901000	MATERIAL DE CONSUMO	101		5.000,00		5.000,00
12	45901600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101		20.000,00		20.000,00
22	45901600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101		60.500,00		60.500,00
		TOTAL		15.000,00	1063.000,00	0,00	1078.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020200 PROCURADORIA JURÍDICA
Unidade: 020201 PROCURADORIA JURÍDICA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412204012.020	8000		0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
30	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		20.000,00		20.000,00
31	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		235.000,00		235.000,00
32	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		100.000,00		100.000,00
33	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		7.000,00		7.000,00
35	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		3.000,00		3.000,00
36	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		5.000,00		5.000,00
37	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		8.000,00		8.000,00
38	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00		20.000,00
	0412204021.006	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
39	44902200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00	398.000,00	0,00	408.000,00
		TOTAL		10.000,00	398.000,00	0,00	408.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020300 SECRETARIA GOVERNO
Unidade: 020301 SECRETARIA GOVERNO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412204012.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO		0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
40	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		30.000,00		30.000,00
41	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		130.000,00		130.000,00
42	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		100.000,00		100.000,00
43	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		5.000,00		5.000,00
44	33901000	MATERIAL DE CONSUMO	001		3.000,00		3.000,00
45	33901500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		10.000,00		10.000,00
46	33901600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		3.000,00		3.000,00
47	33901900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		00.000,00		00.000,00
	0412204021.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
48	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00
		TOTAL		20.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ite.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07976c4e-8f1c-4788-a27f-d058c0497745

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020400 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade: 020401 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412104012.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		0,00	2.53.000,00	0,00	2.53.000,00
49	319004.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		12.000,00		12.000,00
50	319011.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		88.000,00		88.000,00
51	319016.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		80.000,00		80.000,00
52	339014.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		1.000,00		1.000,00
53	339030.00	MATERIAL DE CONSUMO	001		2.000,00		2.000,00
54	339035.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		30.000,00		30.000,00
55	339036.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00		20.000,00
56	339039.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00		20.000,00
	0412104021.008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		5.000,00	0	0,00	5.000,00
57	449052.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL		5.000,00	2.53.000,00	0,00	2.53.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
Acesse em: <https://eic.ace.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07976c4e-8f1c-4788-a27f-d958c0497745

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020500 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 020501 SECRETARIA DE FINANÇAS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412304012.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
58	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		5.000,00		5.000,00
59	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		255.000,00		255.000,00
60	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		100.000,00		100.000,00
61	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
62	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
63	33903200	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		3.000,00		3.000,00
64	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		150.000,00		150.000,00
65	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
66	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		25.000,00		25.000,00
	0412304012.024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FASEP		0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
67	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001		500.000,00		500.000,00
	0412304012.025	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS		0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
68	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		23.000,00		23.000,00
	0412304012.026	PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
70	31900200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		50.000,00		50.000,00
71	33900200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		5.000,00		5.000,00
	0412304021.009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
72	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.000,00			5.000,00
	0412304082.027	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCAL E COBRANÇAS		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
73	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		3.000,00		3.000,00
74	33903100	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001		5.000,00		5.000,00
75	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		2.000,00		2.000,00
76	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00		20.000,00
	28843000000.003	PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
77	32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	001				0,00
78	32902200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	001				0,00
79	32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	001				0,00
	28843000000.004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00
80	46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADA	001				0,00
81	46911100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	001				0,00
	28843000000.005	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
82	00100100	RENTES	100				0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020500 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 020501 SECRETARIA DE FINANÇAS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	2884600000.006	PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
B3	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001			150.000,00	150.000,00
B4	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	940			10.000,00	10.000,00
	9999904122.028	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	3.902.450,00	0,00	3.902.450,00
B5	99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	001		3.902.450,00		3.902.450,00
		TOTAL		5.050,00	5.078.450,00	2.734.200,00	7.817.650,00

Manoel Marcos Alves Ferreira



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020600 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 020601 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412204011.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
86	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00			20.000,00
87	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	930	20.000,00			20.000,00
	0412204012.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		0,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
88	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		5.000,00		5.000,00
89	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		700.000,00		700.000,00
90	31900900	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERITADO	001		5.000,00		5.000,00
91	33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	001		7.000,00		7.000,00
92	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		15.000,00		15.000,00
93	33902000	MATERIAL DE CONSUMO	001		100.000,00		100.000,00
94	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		3.000,00		3.000,00
95	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		70.000,00		70.000,00
96	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		80.000,00		80.000,00
97	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		270.000,00		270.000,00
98	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001		80.000,00		80.000,00
	0412204012.030	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OBRIGAÇÃO PATRONAL		0,00	1.073.100,00	0,00	1.073.100,00
99	31901200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		553.100,00		553.100,00
100	31911203	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	001		520.000,00		520.000,00
	0412204062.031	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS GOVERNOS		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
105	33504100	CONTRIBUIÇÕES	001		5.000,00		5.000,00
101	33903600	MATERIAL DE CONSUMO	001		5.000,00		5.000,00
102	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
104	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00		5.000,00
	0412204072.032	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS PERTENCENTES AO		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
106	33903600	MATERIAL DE CONSUMO	001		2.000,00		2.000,00
109	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		0,00		0,00
106	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		2.000,00		2.000,00
107	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		2.000,00		2.000,00
	0412204112.033	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM SOC. CIVIL		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
110	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		5.000,00		5.000,00
111	00010303E	MATERIAL DE CONSUMO	001		5.000,00		5.000,00
111	00010303E	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
111	00010303E	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00		5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020600 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 020601 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412604051.011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
114	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00			10.000,00
	0412804092.034	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
115	33901000	MATERIAL DE CONSUMO	001		5.000,00		5.000,00
118	33901500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		10.000,00		10.000,00
116	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		6.000,00		6.000,00
117	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
	0484504061.012	PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
119	44717000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	001	6.000,00			6.000,00
	0484504062.035	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO		0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
120	31717000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	001		15.500,00		15.500,00
121	33717000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	001		26.500,00		26.500,00
	1957312112.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL		0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
122	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		2.000,00		2.000,00
123	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		900,00		900,00
124	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		2.000,00		2.000,00
125	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGANIZATÓRIAS	001		1.000,00		1.000,00
126	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		0,00		0,00
127	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		0,00		0,00
128	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		0,00		0,00
		TOTAL		56.000,00	2.537.700,00	0,00	2.613.700,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020700 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Unidade: 020701 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1212210011.081	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
974	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	30.000,00			30.000,00
	1212212011.082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/ AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
973	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	40.000,00			40.000,00
	1212212012.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		0,00	363.000,00	0,00	363.000,00
957	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		60.000,00		60.000,00
958	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		100.000,00		100.000,00
959	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		10.000,00		10.000,00
960	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		48.000,00		48.000,00
975	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	001		5.000,00		5.000,00
961	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		2.000,00		2.000,00
962	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	001		4.000,00		4.000,00
963	31911303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	001		30.000,00		30.000,00
964	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		3.000,00		3.000,00
965	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		40.000,00		40.000,00
966	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		1.000,00		1.000,00
967	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		10.000,00		10.000,00
968	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00		20.000,00
969	33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001		1.000,00		1.000,00
970	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		13.000,00		13.000,00
971	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001		1.000,00		1.000,00
972	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		13.000,00		13.000,00
	1212212011.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
252	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00			20.000,00
	1212212012.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
253	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		5.000,00		5.000,00
254	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		90.000,00		90.000,00
255	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		1.000,00		1.000,00
256	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		5.000,00		5.000,00
257	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
258	33903300	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		20.000,00		20.000,00
259	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		150.000,00		150.000,00
260	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		30.000,00		30.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020700 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Unidade: 020701 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	131212012.053	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
261	33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001		5.000,00		5.000,00
	1339213022.054	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FEST. CÍVICA, FOLCLORIDAS E ART. E MANIFESTAÇÕES		0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
262	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		107.000,00		107.000,00
263	33903100	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001		5.000,00		5.000,00
264	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		45.000,00		45.000,00
266	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		250.000,00		250.000,00
265	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940		718.000,00		718.000,00
	1339213022.055	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA ARTE E DA CULTURA REGIONAL		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
267	33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001		5.000,00		5.000,00
	2312222011.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
455	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00			10.000,00
	2312222012.136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
456	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		5.000,00		5.000,00
457	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		50.000,00		50.000,00
458	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		1.000,00		1.000,00
459	31904200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		2.000,00		2.000,00
460	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101		5.000,00		5.000,00
461	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
462	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		10.000,00		10.000,00
463	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
464	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
465	33904200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		2.000,00		2.000,00
	236612012.137	EXPOSITORES, FEIRAS E FOMENTOS AS ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
466	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101		7.000,00		7.000,00
467	33903100	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001		5.000,00		5.000,00
468	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
469	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00		5.000,00
	2366523012.056	FOMENTO AO TURISMO E CULTURA, INCLUINDO DIVULGAÇÃO E ATIVIDADES		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
474	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
475	33903100	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001		10.000,00		10.000,00
476	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
477	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
Acesse em: <https://efc.cce-pe.gov.br/cpf/validadoc.seam> Código do documento: 07976c4e-811c-4788-a27f-d058c049745

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020700 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Unidade: 020701 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
478	31903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
479	31903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00		5.000,00
	2712204012.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER, INCLUINDO MANUT. DE		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
208	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		5.000,00		5.000,00
209	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		20.000,00		20.000,00
270	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		2.000,00		2.000,00
271	31902200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		5.000,00		5.000,00
272	31901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		3.000,00		3.000,00
273	31903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00		20.000,00
274	31903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00		20.000,00
275	31902900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		45.000,00		45.000,00
276	31904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
277	31900200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		5.000,00		5.000,00
	2781327012.058	APOIO AO ESPORTE AMADOR ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE EVENTOS		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
278	31903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		2.000,00		2.000,00
285	31903000	MATERIAL DE CONSUMO	940		0,00		0,00
279	31903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001		10.000,00		10.000,00
286	31903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	940		10.000,00		10.000,00
288	31903200	Material, Item ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		10.000,00		10.000,00
287	31903200	Material, Item ou Serviço para Distribuição Gratuita	940		10.000,00		10.000,00
281	31903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		3.000,00		3.000,00
288	31903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	940		10.000,00		10.000,00
282	31903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		3.000,00		3.000,00
289	00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	046		0,00		0,00
282	00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100		0,00		0,00
282	00000000	LOCOMOÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100		0,00		0,00
284	31903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100		0,00		0,00
290	31903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940		10.000,00		10.000,00
	2884600000.007	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00		0,00
291	00000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100				
292	00000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125				
		TOTAL		100.000,00	22.222,22	0,00	2.344.944,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.ite.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 07976c4e-8f1c-4788-a27f-d058c0497745

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020800 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 020801 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412204211.024	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
458	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	5.000,00			5.000,00
	0412204211.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
489	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990	1.000,00			1.000,00
	0412204212.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO		0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
490	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990		5.000,00		5.000,00
491	31900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	990		500,00		500,00
492	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990		5.000,00		5.000,00
493	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990		5.000,00		5.000,00
494	31901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	990		1.000,00		1.000,00
495	31903000	MATERIAL DE CONSUMO	990		5.000,00		5.000,00
496	31903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	990		1.500,00		1.500,00
497	31903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	990		3.000,00		3.000,00
498	31903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990		3.000,00		3.000,00
499	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	990		4.000,00		4.000,00
	1339213011.026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECA PÚBLICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
332	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00			50.000,00
	1512215011.027	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PREDIOS PUB. P / ATIV.		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
333	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00			50.000,00
334	45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	001	70.000,00			70.000,00
	1512215012.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		0,00	2.269.000,00	0,00	2.269.000,00
355	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		170.000,00		170.000,00
356	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		1.450.000,00		1.450.000,00
357	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		150.000,00		150.000,00
358	31902600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		5.000,00		5.000,00
359	31901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		2.000,00		2.000,00
360	31903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		110.000,00		110.000,00
361	31903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		2.000,00		2.000,00
362	31903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		120.000,00		120.000,00
363	31903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001		5.000,00		5.000,00
364	31903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		250.000,00		250.000,00
365	31909100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		5.000,00		5.000,00
	1512215012.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020800 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade: 020801 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
366	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		1.000.000,00		1.000.000,00
367	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		50.000,00		50.000,00
368	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		150.000,00		150.000,00
369	151215012.072	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
370	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		150.000,00		150.000,00
370	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
371	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
372	1545115021.020	PAVIMEN. DE VIAS DE ACESSO, INCLUINDO CALÇAMENTO MEIO-FIO, REC.		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
372	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	1.000.000,00			1.000.000,00
523	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	500.000,00			500.000,00
524	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	700.000,00			700.000,00
525	1545115021.029	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MUROS, ESCADARIAS, RAMPAS E ACESSOS		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
375	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	20.000,00			20.000,00
373	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	50.000,00			50.000,00
374	1545115021.030	CONST. AMP. E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
374	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00			50.000,00
375	1545115021.031	CONSTRUÇÃO DE CANAIS, PONTES E SIMILARES		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
375	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00			100.000,00
522	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	100.000,00			100.000,00
376	1545115022.073	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
376	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		40.000,00		40.000,00
377	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
378	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		70.000,00		70.000,00
379	1545115022.074	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
380	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
381	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
382	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00		5.000,00
383	1545215012.075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00
383	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00		20.000,00
384	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
384	33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001		5.000,00		5.000,00
385	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		2.620.000,00		2.620.000,00
385	1545215031.032	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020000 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 020001 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
387	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	30.000,00			30.000,00
407	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920	30.000,00			30.000,00
408	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	50.000,00			50.000,00
388	15011315021.033	CONST. AMP. E/OU REFORMA EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	100.000,00			100.000,00
389	1640216011.034	OBRAS DE CONST. DE HABITAÇÕES POPULARES - PAC 2		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
379	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	10.000,00			10.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	10.000,00			10.000,00
390	1751217011.035	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO, INCLUINDO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
69	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00			100.000,00
103	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	200.000,00			200.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	200.000,00			200.000,00
391	1751217012.076	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO, INCLUINDO		0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
392	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		80.000,00		80.000,00
393	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
394	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		0,00		0,00
501	1751218021.036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		10.000,00			10.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990	10.000,00			10.000,00
502	1751218021.037	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990				
503	1751218022.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		0,00	5.000,00		5.000,00
504	31000400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990		20.000,00		20.000,00
505	31100100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
506	31100100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
507	31100100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
508	31100100	MATERIAL DE CONSUMO					
509	31100100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
510	31100100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
511	31100100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
512	1751218031.038	EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRÁULICAS, INCLUINDO ADUTORAS, CISTERNAS, BARRAGENS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
513	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	10.000,00			10.000,00
514	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	10.000,00			10.000,00
515	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
516	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
517	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
518	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
519	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
520	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
521	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
522	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
523	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
524	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
525	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
526	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
527	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
528	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
529	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
530	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
531	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
532	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
533	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
534	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
535	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
536	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
537	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
538	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
539	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
540	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
541	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
542	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
543	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
544	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
545	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
546	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
547	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
548	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
549	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
550	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
551	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
552	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
553	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
554	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
555	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
556	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
557	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
558	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
559	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
560	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
561	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
562	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
563	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
564	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
565	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
566	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
567	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
568	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
569	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
570	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
571	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
572	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
573	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
574	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
575	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
576	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
577	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
578	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
579	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
580	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
581	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
582	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
583	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
584	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
585	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
586	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
587	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
588	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
589	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
590	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
591	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
592	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
593	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
594	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
595	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
596	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
597	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
598	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
599	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00
600	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	10.000,00			10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020800 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 020801 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1784518922.078	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - NISB-NÚCLEO		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
395	33723900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	001		300.000,00		300.000,00
	2060520021.039	EXEC. DE OBRAS DE ABAST. DE PROD. PRIMÁRIOS, INCLUINDO AÇOUGUES MERC.		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
396	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	20.000,00			20.000,00
397	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	10.000,00			10.000,00
	2060520022.079	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
398	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		5.000,00		5.000,00
399	33903000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
400	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00		5.000,00
	2575225011.040	AMP. DE REDES DE ENERGIA E EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
401	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00			50.000,00
402	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	10.000,00			10.000,00
	2575225011.041	AQUISIÇÃO DE POSTES, TRANSFORMADORES E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
403	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.000,00			5.000,00
	2575225012.080	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	549.000,00	0,00	549.000,00
404	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		34.000,00		34.000,00
405	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		15.000,00		15.000,00
406	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		500.000,00		500.000,00
	2575225021.042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MANUTENÇÃO DO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
512	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990	40.000,00			40.000,00
	2575225022.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIP-NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
513	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990		5.000,00		5.000,00
514	31900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	990		5.000,00		5.000,00
515	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990		50.000,00		50.000,00
516	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990		10.000,00		10.000,00
517	31901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	990		300,00		300,00
518	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	990		5.000,00		5.000,00
519	3390309000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990		24.114,00		24.114,00
520	3390401000	SENTENÇAS JUDICIAIS	990		2.000,00		2.000,00
521	3390402000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	990		500,00		500,00
	258452525012.082	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - NIP-NÚCLEO		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
499	33727200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	60.000,00			60.000,00
	2670226222.084.29	CONTRATO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SOST. DE					

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020800 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 020801 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
410	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	30.000,00			30.000,00
411	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	30.000,00			30.000,00
	2678226032.003	MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS		0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
412	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		30.000,00		30.000,00
413	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		60.000,00		60.000,00
414	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		100.000,00		100.000,00
	2781227011.044	CONST. AMP. E/OU REFORMA DE GINÁSIO ESPORTE, QUADRAS E CAMPOS DE		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
415	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	20.000,00			20.000,00
416	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	100.000,00	0,00	1.000,00	100.000,00
	288460000.008	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00			1.000,00
500	44907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	940	3.772.000,00	8.522.000,00	1.000,00	13.294.000,00
		TOTAL					

Manoel Marcos Alves Ferreira



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020800 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 020802 FEM - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1545115021.083	PAVIMENT. DE VIAS DE ACESSO, INCLUINDO CALÇAMENTO MEIO-FIO		846.350,00	0,00	0,00	846.350,00
978	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	378.000,00			378.000,00
979	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	200.000,00			200.000,00
980	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	268.350,00			268.350,00
	1545115022.139	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
975	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		100.000,00		100.000,00
976	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		40.000,00		40.000,00
977	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		110.000,00		110.000,00
		TOTAL		846.350,00	250.000,00	0,00	1.096.350,00

Manoel



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020900 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 Unidade: 020901 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1854110011.045	EXEC. DE OBRAS DE PRESERV. E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
417	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	20.000,00			20.000,00
418	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	20.000,00			20.000,00
	1854110012.084	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS A QUALIDADE AMBIENTAL		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
419	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		15.000,00		15.000,00
420	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		18.000,00		18.000,00
421	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		15.000,00		15.000,00
	1854310021.046	CONSTRUÇÃO DE ATERRIO SANITÁRIO, BIODIGESTORES, USINA DE COMPOSTAGEM		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
422	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	30.000,00			30.000,00
	1854310021.047	EXECUÇÃO DE OBRAS QUE VISAM GARANTIR A SEGURANÇA HÍDRICA DA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	30.000,00			30.000,00
	1854310022.085	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE RECICLAGEM E		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
423	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		3.000,00		3.000,00
424	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
425	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00		5.000,00
	1854310022.086	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE VISAM GARANTIR A SEGURANÇA HÍDRICA DA		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
13	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00		20.000,00
	2012220011.048	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
426	44905100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	30.000,00			30.000,00
	2012220011.049	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
427	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	10.000,00			10.000,00
	2012220012.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS SECRETARIA		0,00	4.12.000,00	0,00	4.12.000,00
428	31906000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		00.000,00		00.000,00
429	31911000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		00.000,00		00.000,00
430	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		00.000,00		00.000,00
431	31901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		00.000,00		00.000,00
432	31903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		00.000,00		00.000,00
433	31903600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		00.000,00		00.000,00
434	00051000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	001		00.000,00		00.000,00
435	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
436	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
437	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
438	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
439	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
440	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
441	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
442	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
443	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
444	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
445	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
446	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
447	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
448	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
449	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
450	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
451	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
452	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
453	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
454	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
455	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
456	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
457	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
458	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
459	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
460	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
461	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
462	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
463	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
464	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
465	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
466	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
467	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
468	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
469	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
470	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
471	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
472	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
473	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
474	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
475	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
476	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
477	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
478	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
479	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
480	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
481	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
482	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
483	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
484	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
485	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
486	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
487	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
488	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
489	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
490	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
491	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
492	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
493	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
494	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
495	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
496	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
497	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
498	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
499	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00
500	00051000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		00.000,00		00.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 020900 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: 020901 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
437	33902900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		90.000,00		90.000,00
438	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001		5.000,00		5.000,00
440	2060520021.050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUE, MERCADO, MATADOURO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00			50.000,00
441	2060520022.000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUE, MATADOUROS E CENTRAL DE		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
442	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
443	33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001		2.000,00		2.000,00
444	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00		5.000,00
	2060520022.089	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS, CORRÉAS E MERCADOS PÚBLICOS		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
445	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		5.000,00		5.000,00
446	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		10.000,00		10.000,00
447	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
448	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00		5.000,00
	2060620032.090	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
449	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		5.000,00		5.000,00
450	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
451	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
	2060820042.091	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA E VACINAÇÃO ANIMAL		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
452	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		10.000,00		10.000,00
453	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		4.000,00		4.000,00
454	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		3.000,00		3.000,00
	2369123022.092	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS E		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
470	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		1.000,00		1.000,00
471	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		10.000,00		10.000,00
472	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
473	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
TOTAL				190.000,00	638.000,00	0,00	828.000,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc.rctc.p.br>

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 021100 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA
Unidade: 021101 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412204012.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
480	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		3.000,00		3.000,00
481	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		40.000,00		40.000,00
482	31901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		1.000,00		1.000,00
483	31901000	MATERIAL DE CONSUMO	001		2.500,00		2.500,00
484	31902300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		1.500,00		1.500,00
485	31902600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		2.500,00		2.500,00
486	31903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	5.000,00	2.500,00		2.500,00
	0412204021.051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00
487	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.000,00	53.000,00	0,00	58.000,00
		TOTAL					

Manoel Marcos Alves Ferreira



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 021200 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL
 Unidade: 021201 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL - RATEIO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412204211.085	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
981	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	5.000,00			5.000,00
	0412204211.086	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
982	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990	1.000,00			1.000,00
	0412204212.140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
983	319000400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990		11.000,00		11.000,00
984	31900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do indutor	990		1.000,00		1.000,00
985	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990		5.000,00		5.000,00
986	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990		5.000,00		5.000,00
987	31901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	990		1.500,00		1.500,00
988	31903000	MATERIAL DE CONSUMO	990		5.000,00		5.000,00
989	31903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	990		1.500,00		1.500,00
990	31903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	990		4.000,00		4.000,00
146	00060606E	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990		4.000,00		4.000,00
246	00100606E	SENTENÇAS JUDICIAIS	990		000000E		000000E
	2884646460000.016	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	0,00	0000001	0000001
606	4460646460000.016	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	990	0000009	00000014	0000001	00000084
		TOTAL					

Manoel Marcos Alves Ferreira



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 021200 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL
Unidade: 021202 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL - NISB

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1751218021.007	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
994	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	910	10.000,00			10.000,00
	1751218021.088	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
995	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	910	1.000,00			1.000,00
	1751218022.141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
996	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	910		5.000,00		5.000,00
997	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910		20.000,00		20.000,00
998	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910		2.000,00		2.000,00
999	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	910		500,00		500,00
1000	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	910		5.000,00		5.000,00
1001	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	910		3.000,00		3.000,00
1002	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910		198.000,00		198.000,00
1003	33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	910		500,00		500,00
1004	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	910		5.000,00		5.000,00
		TOTAL		11.000,00	239.000,00	0,00	250.000,00

MANUEL MARCOS ALVES FERREIRA



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 021200 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL
Unidade: 021203 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL- NIIP

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	2575225021.089	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MANUTENÇÃO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1005	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	910	15.000,00			15.000,00
	2575225022.142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIIP - NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1006	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	910		5.000,00		5.000,00
1007	31900500	Quatro Benefícios Previdenciários do servidor em do militar	910		5.000,00		5.000,00
1008	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910		10.000,00		10.000,00
1009	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910		2.000,00		2.000,00
1010	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	910		1.000,00		1.000,00
1011	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	910		3.000,00		3.000,00
1012	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910		14.000,00		14.000,00
1013	33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	910		4.000,00		4.000,00
1014	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	910		1.000,00		1.000,00
		TOTAL		15.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00

MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 021200 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL
Unidade: 021204 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL - NIS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1012210012.143	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - NIS		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
1016	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	910		10.000,00		10.000,00
1017	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910		10.000,00		10.000,00
1018	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910		5.000,00		5.000,00
1019	31901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	910		5.000,00		5.000,00
1020	31903000	MATERIAL DE CONSUMO	910		5.000,00		5.000,00
1021	31903200	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	910		2.000,00		2.000,00
1022	31903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	910		5.000,00		5.000,00
1023	31903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	910		3.000,00		3.000,00
1024	31903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	910		3.000,00		3.000,00
1025	31903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	910		4.000,00		4.000,00
1026	31903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1015	44905100	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA O NIS	910	5.000,00	55.000,35	0,00	60.000,35
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			5.000,00
		TOTAL					

Manoel



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 021300 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
 Unidade: 021301 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412404032.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
14	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		50.000,00		50.000,00
15	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		2.000,00		2.000,00
16	31901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		3.000,00		3.000,00
17	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		5.000,00		5.000,00
18	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		3.000,00		3.000,00
19	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		15.000,00		15.000,00
		TOTAL		0,00	78.000,00	0,00	78.000,00





QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 021400 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 021401 SECRETARIA DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0112210012.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
560	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		1.000.00		1.000.00
595	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		1.000.00		1.000.00
630	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		1.000.00		1.000.00
959	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	001		3.000.00		3.000.00
957	31900600	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	001		2.000.00		2.000.00
935	31901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100		2.000.00		2.000.00
936	31903000	MATERIAL DE CONSUMO	100		500.00		500.00
937	31903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100		17.000.00		17.000.00
939	31903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100		500.00		500.00
	0127109012.096	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
602	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		5.000.00		5.000.00
609	00011300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGAMENTÁRIO	100		5.000.00		5.000.00
		TOTAL		0.00	30.000.00	0.00	30.000.00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07976c4e-8f1c-4788-a27f-d058c0497745

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 021500 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 021501 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0012200012.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	916.000,00	0,00	916.000,00
684	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		5.000,00		5.000,00
685	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		350.000,00		350.000,00
686	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		144.000,00		144.000,00
968	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	001		4.000,00		4.000,00
687	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		5.000,00		5.000,00
688	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	001		5.000,00		5.000,00
958	33900000	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	001		1.000,00		1.000,00
689	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
690	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		86.000,00		86.000,00
691	33903200	Material, bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		2.000,00		2.000,00
692	33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	001		5.000,00		5.000,00
693	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		69.000,00		69.000,00
694	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		1.110.000,00		1.110.000,00
695	33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001		10.000,00		10.000,00
696	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
697	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001		10.000,00		10.000,00
698	33909000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		5.000,00		5.000,00
	0011200012.098	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
699	31901000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		40.000,00		40.000,00
900	00111300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGANIZATÓRIO	001		80.000,00		80.000,00
		TOTAL		0,00	916.000,00	0,00	916.000,00

Manoel Marcos Alves Ferreira



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
701	0012208011.052	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00	0,00		20.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00			20.000,00
702	0012208011.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS		20.000,00	0,00		20.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	20.000,00			20.000,00
907	0012208012.099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	001		4.000,00		4.000,00
	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		4.000,00		4.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		30.000,00		30.000,00
	33905300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		5.000,00		5.000,00
	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		0.000,00		0.000,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		14.000,00		14.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		15.000,00		15.000,00
	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001		2.000,00		2.000,00
	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001		3.000,00		3.000,00
	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		5.000,00		5.000,00
712	0012208012.100	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO		0,00	0,00		0,00
	33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	101		0,00		0,00
713	0012208012.101	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS		0,00	0,00		0,00
	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		0,00		0,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		2.000,00		2.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		8.000,00		8.000,00
714	0024208102.102	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BPC E VIVER SEM LIMITES		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		4.000,00		4.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11E		2.000,00		2.000,00
	33903200	Material, Brindes ou Serviço para Distribuição Gratuita	101		2.000,00		2.000,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101		0,00		0,00
720	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11E		1.000,00		1.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101		2.000,00		2.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11E		1.000,00		1.000,00
	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	101		1.000,00		1.000,00
	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11E		1.000,00		1.000,00
724	0024408021.054	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA ONDE FUNCIONA O SICV					
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	00.000,00	0,00		00.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade: 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
725	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00			10.000,00
726	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	5.000,00			5.000,00
727	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390	10.000,00			10.000,00
728	0824408021.056	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF		40.000,00	0,00		40.000,00
729	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	30.000,00			30.000,00
730	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	312	10.000,00			10.000,00
731	0824408021.057	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O		10.000,00	0,00		10.000,00
732	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	4.000,00			4.000,00
733	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	0.000,00			0.000,00
734	0824408022.103	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCV)		0,00	664.000,00		664.000,00
735	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		40.000,00		40.000,00
736	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		80.000,00		80.000,00
737	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		8.000,00		8.000,00
738	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311		30.000,00		30.000,00
739	31901100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		20.000,00		20.000,00
740	31901100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311		30.000,00		30.000,00
741	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		37.000,00		37.000,00
742	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	311		43.000,00		43.000,00
743	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	001		5.000,00		5.000,00
744	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	311		45.000,00		45.000,00
745	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		5.000,00		5.000,00
746	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		440.000,00		440.000,00
747	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		10.000,00		10.000,00
748	00220000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		10.000,00		10.000,00
749	00220000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
750	00220000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		10.000,00		10.000,00
751	00220000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
752	00220000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		10.000,00		10.000,00
753	00220000	OUTROS APOIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
754	00220000	OUTROS APOIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	311		10.000,00		10.000,00
755	0824408022.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF - CIBAS		0,00	356.400,00		356.400,00
756	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00		10.000,00
757	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		10.000,00		10.000,00
758	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390		10.000,00		10.000,00
759	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00		10.000,00
760	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		10.000,00		10.000,00
761	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390		10.000,00		10.000,00
762	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00		10.000,00
763	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		10.000,00		10.000,00
764	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390		10.000,00		10.000,00
765	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00		10.000,00
766	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		10.000,00		10.000,00
767	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390		10.000,00		10.000,00
768	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00		10.000,00
769	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		10.000,00		10.000,00
770	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390		10.000,00		10.000,00
771	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00		10.000,00
772	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		10.000,00		10.000,00
773	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390		10.000,00		10.000,00
774	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00		10.000,00
775	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		10.000,00		10.000,00
776	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390		10.000,00		10.000,00
777	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00		10.000,00
778	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		10.000,00		10.000,00
779	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390		10.000,00		10.000,00
780	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00		10.000,00
781	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		10.000,00		10.000,00
782	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390		10.000,00		10.000,00
783	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00		10.000,00
784	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		10.000,00		10.000,00
785	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390		10.000,00		10.000,00
786	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00		10.000,00
787	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		10.000,00		10.000,00
788	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390		10.000,00		10.000,00
789	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00		10.000,00
790	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		10.000,00		10.000,00
791	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390		10.000,00		10.000,00
792	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00		10.000,00
793	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		10.000,00		10.000,00
794	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390		10.000,00		10.000,00
795	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00		10.000,00
796	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		10.000,00		10.000,00
797	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390		10.000,00		10.000,00
798	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00		10.000,00
799	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		10.000,00		10.000,00
800	00110610	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390		10.000,00		10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
751	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311		10.000,00		10.000,00
752	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		12.000,00		12.000,00
753	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311		13.000,00		13.000,00
963	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		42.000,00		42.000,00
964	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	311		43.000,00		43.000,00
754	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		5.000,00		5.000,00
879	31901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		3.000,00		3.000,00
755	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		3.000,00		3.000,00
756	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		12.000,00		12.000,00
757	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	390		12.000,00		12.000,00
758	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		13.000,00		13.000,00
759	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		10.000,00		10.000,00
760	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390		15.000,00		15.000,00
761	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00		5.000,00
762	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		20.000,00		20.000,00
763	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390		11.400,00		11.400,00
764	33904000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
	0824408022.105	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS		0.00	77.000,00	0.00	77.000,00
765	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		15.000,00		15.000,00
766	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311		5.000,00		5.000,00
767	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		2.000,00		2.000,00
768	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		8.000,00		8.000,00
769	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		2.000,00		2.000,00
770	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		001000,67		29.000,00
771	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		000000,9		00.000,9
772	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		10.000,00		10.000,00
	0824408031.058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI		19.000,00	0.00	0.00	19.000,00
773	44402100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	10.000,00			10.000,00
774	44901100	OBRAS E INSTALAÇÕES	312	9.000,00			9.000,00
775	0824408031.059	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PAEFI	001	10.000,00	0.00	0.00	10.000,00
	44402200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
	0824408032.106	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E CUIDADO ESPECÍFICO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - CREAS	100	0.00	284.000,00	0.00	284.000,00
776	00000000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.000,00		0.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão:	030100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
777	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		60.000,00		60.000,00
778	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		5.000,00		5.000,00
779	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311		10.000,00		10.000,00
780	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		15.000,00		15.000,00
781	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311		5.000,00		5.000,00
965	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		40.000,00		40.000,00
966	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	311		48.000,00		48.000,00
782	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		5.000,00		5.000,00
783	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		20.000,00		20.000,00
784	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	390		5.000,00		5.000,00
785	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		6.000,00		6.000,00
786	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		20.000,00		20.000,00
787	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390		5.000,00		5.000,00
788	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		4.000,00		4.000,00
789	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		21.000,00		21.000,00
790	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390		5.000,00		5.000,00
791	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
082.44.08042.107		BENEFÍCIO ASSISTENCIAL EMERGENCIAL		0.00	60.000,00	0.00	60.000,00
792	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
793	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		30.000,00		30.000,00
794	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		0.000,00		0.000,00
795	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		6.000,00		6.000,00
796	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001		6.000,00		6.000,00
082.44.08052.108		ASSISTÊNCIA - AS FAMÍLIAS CARENTES POR MEIO DE AUXÍLIO FUNERAL, AUXÍLIO		0.00	290.000,00	0.00	290.000,00
797	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		15.000,00		15.000,00
951	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	390		5.000,00		5.000,00
798	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		150.000,00		150.000,00
952	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	390		49.000,00		49.000,00
799	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		3.000,00		3.000,00
953	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390		5.000,00		5.000,00
800	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00		20.000,00
954	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390		10.000,00		10.000,00
801	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001		30.000,00		30.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão:	030100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
955	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	390		10.000,00		10.000,00
	0824408112.109	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E AO APOIO AS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
802	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		5.000,00		5.000,00
803	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
804	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
	0824408121.060	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS IGD - PIBF		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
805	44905100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.000,00			2.000,00
806	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	20.000,00			20.000,00
	0824408121.061	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS IGD - SUAS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
807	44905100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	10.000,00			10.000,00
	0824408121.062	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O IGD - PIBF		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
808	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	3.000,00			3.000,00
809	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	311	7.000,00			7.000,00
	0824408122.110	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGDSUAS		0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
810	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		3.000,00		3.000,00
811	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311		5.000,00		5.000,00
812	33902000	MATERIAL DE CONSUMO	001		7.000,00		7.000,00
813	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		13.000,00		13.000,00
814	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		4.000,00		4.000,00
815	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		12.000,00		12.000,00
816	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		3.000,00		3.000,00
817	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		12.000,00		12.000,00
	0824408122.111	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PIBF		0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
950	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		2.000,00		2.000,00
948	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		75.000,00		75.000,00
958	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		1.000,00		1.000,00
959	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311		2.000,00		2.000,00
957	31907600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001		27.000,00		27.000,00
962	31907600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	311		16.000,00		16.000,00
949	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	001		1.000,00		1.000,00
947	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	311		15.000,00		15.000,00
818	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		3.000,00		3.000,00
819	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311		5.000,00		5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
B20	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		15.000,00		15.000,00
B21	33901000	MATERIAL DE CONSUMO	311		35.000,00		35.000,00
B22	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		15.000,00		15.000,00
B24	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		70.000,00		70.000,00
B25	33901900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		8.000,00		8.000,00
B26	33901900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		22.000,00		22.000,00
B27	0830608091.063	IMPLANTACÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
B28	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	8.000,00			8.000,00
B29	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	8.000,00			8.000,00
B29	0830608092.112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE SEGURANÇA,		0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
B30	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		1.500,00		1.500,00
B31	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	312		1.500,00		1.500,00
B31	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		1.500,00		1.500,00
B32	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		1.000,00		1.000,00
B33	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	312		1.000,00		1.000,00
B34	33901900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		1.500,00		1.500,00
B35	33901900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312		1.500,00		1.500,00
B36	0830608092.113	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO REGULAR PARA PESSOAS CARENTES E		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
B36	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		8.000,00		8.000,00
B37	0830608092.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
B38	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		1.000,00		1.000,00
B38	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		2.000,00		2.000,00
B38	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		2.000,00		2.000,00
B40	2884300000.009	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
B40	33903200	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100		0,00		0,00
B41	2884300000.010	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS-FMAs		0,00	0,00	0,00	0,00
B41	46607100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	001		0,00		0,00
B48	2884600000.011	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS					
B48	00609000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100				
B48	00609000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111				
TOTAL				0,00	2.300,00	0,00	2.300,00



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
Acesse em: <https://epec-ice-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 07976c4e-8f1c-4788-a27f-d058c0497745

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030200 IPRESP
Unidade: 030201 IPRESP - FUNDO FINANCEIRO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412209011.064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPRESP - FUNDO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
916	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	420	20.000,00			20.000,00
	0412209011.065	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - IPRESP - FUNDO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
917	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420	15.000,00			15.000,00
	0412209012.115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO		0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
918	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420		5.000,00		5.000,00
919	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420		180.000,00		180.000,00
920	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420		25.000,00		25.000,00
921	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGANIZATÓRIO	420		20.000,00		20.000,00
922	31901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	420		15.000,00		15.000,00
923	31903000	MATERIAL DE CONSUMO	420		13.000,00		13.000,00
924	31903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420		10.000,00		10.000,00
925	31903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	420		140.000,00		140.000,00
926	31903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420		20.000,00		20.000,00
927	31903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420		60.000,00		60.000,00
928	319040200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420		2.000,00		2.000,00
	0427209012.116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO		0,00	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
929	31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	420		8.400.000,00		8.400.000,00
930	31900300	Pensões do RPPS e do Militar	420		700.000,00		700.000,00
931	31900500	Outras Benefícios Previdenciários do servidor em do militar	420		20.000,00		20.000,00
932	31900509	SALÁRIOS FAMILIA - OUTROS	420		50.000,00		50.000,00
933	319009100	SENTENÇAS JUDICIAIS	420		20.000,00		20.000,00
934	319009100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420		10.000,00		10.000,00
	0427209012.117	PAGAMENTO DE INATIVO DA PREFEITURA		0,00	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
935	0010061E	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	420	95.000,00	10.110.000,00	0,00	10.110.000,00
		TOTAL					20.145.000,00

manf



Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

Av. Joaquim Falcão, 199 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.040.000/0000-21 Telefone: (011) 35361213

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030200 IPRESP
Unidade: 030202 IPRESP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412209012.110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
936	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	410		3.000,00		3.000,00
937	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410		1.500,00		1.500,00
938	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410		1.500,00		1.500,00
	0922709012.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
939	31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	410		4.500,00		4.500,00
940	31900300	Pensões do RPPS e do Militar	410		1.500,00		1.500,00
941	31900500	Outras Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	410		1.500,00		1.500,00
942	31900509	SALÁRIOS FAMILIA - OUTROS	410		600,00		600,00
943	31900100	SENTENÇAS JUDICIAIS	410		2.500,00		2.500,00
944	31900200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	410		2.500,00		2.500,00
	2084600000.012	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
945	00000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	2084600000.013	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA					
946	00000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
		TOTAL		0,00	101,61	100.000,61	100.102,22

MANUEL MARCOS ALVES FERREIRA



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 030301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1012210012.121	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		0,00	4.156.000,00	0,00	4.156.000,00
530	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		20.000,00		20.000,00
531	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211		2.600.000,00		2.600.000,00
527	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211		570.000,00		570.000,00
532	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	211		134.000,00		134.000,00
950	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	001		3.000,00		3.000,00
533	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211		10.000,00		10.000,00
534	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	211		1.000,00		1.000,00
535	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	211		1.000,00		1.000,00
520	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGANIZATÓRIA	211		413.000,00		413.000,00
536	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	211		5.000,00		5.000,00
537	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	212		2.000,00		2.000,00
538	33901000	MATERIAL DE CONSUMO	211		154.000,00		154.000,00
539	33901000	MATERIAL DE CONSUMO	212		3.000,00		3.000,00
540	33902200	Material, Insumo ou Serviço para Distribuição Gratuita	001		10.000,00		10.000,00
541	33902300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	211		1.000,00		1.000,00
542	33901400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratação de Terceiros	211		1.000,00		1.000,00
543	33900500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	211		85.000,00		85.000,00
544	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		30.000,00		30.000,00
545	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212		1.000,00		1.000,00
546	33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	211		1.000,00		1.000,00
547	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		70.000,00		70.000,00
548	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212		1.000,00		1.000,00
525	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	211		11.000,00		11.000,00
549	33906200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211		00.000,00		00.000,00
526	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	211		10.000,00		10.000,00
527	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211		10.000,00		10.000,00
	1012210012.122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
550	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	211		1.000,00		1.000,00
551	33901000	MATERIAL DE CONSUMO	211		1.000,00		1.000,00
552	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		00.000,00		00.000,00
553	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		00.000,00		00.000,00
	1012210012.123	SOMATÓRIO DE CONTRIBUIÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 030301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
554	33504100	CONTRIBUIÇÕES	211		1.000,00		1.000,00
555	33504100	SUBVENÇÕES SOCIAIS	211		1.000,00		1.000,00
556	10121210091.067	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	20.000,00			20.000,00
	1030110041.069	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
559	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	211	10.000,00			10.000,00
558	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	212	270.000,00			270.000,00
561	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	290	10.000,00			10.000,00
563	44906100	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	211	1.000,00			1.000,00
	1030110042.124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		0,00	5.312.000,00	0,00	5.312.000,00
565	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		100.000,00		100.000,00
564	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212		2.500.000,00		2.500.000,00
567	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211		50.000,00		50.000,00
566	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212		800.000,00		800.000,00
569	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211		550.000,00		550.000,00
568	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212		50.000,00		50.000,00
571	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	211		1.000,00		1.000,00
570	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	212		300.000,00		300.000,00
574	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211		1.000,00		1.000,00
576	31909600	RESCARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	211		1.000,00		1.000,00
575	31909600	RESCARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	212		1.000,00		1.000,00
573	31911100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGANIZATÓRIO	211		50.000,00		50.000,00
572	31911100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGANIZATÓRIO	212		100.000,00		100.000,00
578	31911600	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	211		1.000,00		1.000,00
577	31911600	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	212		2.000,00		2.000,00
580	32903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		50.000,00		50.000,00
579	32903000	MATERIAL DE CONSUMO	212		700.000,00		700.000,00
582	3290301200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	211		2.000,00		2.000,00
581	32903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	212		1.000,00		1.000,00
584	329032400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	211		1.000,00		1.000,00
583	329032400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	212		2.000,00		2.000,00
586	329032400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		10.000,00		10.000,00
585	00960306E	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212		60.000,00		60.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 030101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
588	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		10.000,00		10.000,00
587	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212		100.000,00		100.000,00
590	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	211		6.000,00		6.000,00
589	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212		6.000,00		6.000,00
591	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211		11.000,00		11.000,00
	1030110091.070	AQUISIÇÃO DE VEÍC. MAQ. MÓVEIS EQUIP. DIVER. - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		219.000,00	0,00		219.000,00
593	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	1.000,00			1.000,00
592	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	20.000,00			20.000,00
594	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290	198.000,00			198.000,00
	1030210052.125	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC		0,00	4.387.000,00	0,00	4.387.000,00
598	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		100.000,00		100.000,00
597	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212		2.100.000,00		2.100.000,00
600	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211		5.000,00		5.000,00
599	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212		5.000,00		5.000,00
602	31901100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211		20.000,00		20.000,00
601	31901100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212		1.000,00		1.000,00
604	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	211		36.000,00		36.000,00
603	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	212		9.000,00		9.000,00
607	31900200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211		1.000,00		1.000,00
609	31900600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUINTADO	211		1.000,00		1.000,00
608	31900600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUINTADO	212		1.000,00		1.000,00
606	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	211		1.000,00		1.000,00
605	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	212		1.000,00		1.000,00
119	0091066E	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	211		1.000,00		1.000,00
019	0091066E	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	212		1.000,00		1.000,00
119	009003E	MATERIAL DE CONSUMO	211		1.000,00		1.000,00
129	009003E	MATERIAL DE CONSUMO	212		1.000,00		1.000,00
159	0002036E	Material, Bom ou Serviço para Distribuição Gratuita	211		1.000,00		1.000,00
149	0002036E	Material, Bom ou Serviço para Distribuição Gratuita	212		1.000,00		1.000,00
179	0006036E	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Tercei	211		1.000,00		1.000,00
919	0006036E	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Tercei	212		1.000,00		1.000,00
	0096036E	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212		0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PA - CEP: 33610-000
CNPJ Nº: 11.649.048/0001-21 Telefone: (011) 31611133

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 030301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
621	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		30.000,00		30.000,00
620	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212		300.000,00		300.000,00
623	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	211		5.000,00		5.000,00
622	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212		5.000,00		5.000,00
625	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	211		50.000,00		50.000,00
624	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	212		2.000,00		2.000,00
626	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211		1.000,00		1.000,00
	1030210091.071	AQUIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP PARA A ASSISTÊNCIA MAC		201.000,00	0,00		201.000,00
628	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	1.000,00			1.000,00
627	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	200.000,00			200.000,00
	1030210101.072	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		180.000,00	0,00		180.000,00
629	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	211	5.000,00			5.000,00
631	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	290	145.000,00			145.000,00
632	44906100	AQUIÇÃO DE IMÓVEIS	211	30.000,00			30.000,00
	1030310062.126	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		0,00	5.000,00		5.000,00
633	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	211		5.000,00		5.000,00
	1030310062.127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		0,00	120.000,00		120.000,00
634	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		20.000,00		20.000,00
926	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	216		100.000,00		100.000,00
	1030310071.073	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE		20.000,00	0,00		20.000,00
639	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	211	20.000,00			20.000,00
	1030310071.074	AQUIÇÃO DE MÓVEIS, MAQ E EQUIP PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.000,00	0,00		10.000,00
640	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	5.000,00			5.000,00
649	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	5.000,00			5.000,00
	1030310072.128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	21.000,00		21.000,00
642	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		1.000,00		1.000,00
640	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212		1.000,00		1.000,00
644	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211		1.000,00		1.000,00
649	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212		1.000,00		1.000,00
649	00010400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211		1.000,00		1.000,00
649	00011600	MATERIAL DE CONSUMO	211		1.000,00		1.000,00
649	00011600	MATERIAL DE CONSUMO	212		1.000,00		1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

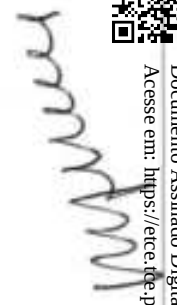
Órgão: 030300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 030301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
650	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	211		1.000,00		1.000,00
651	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		5.000,00		5.000,00
652	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212		1.000,00		1.000,00
653	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		1.000,00		1.000,00
654	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212		1.000,00		1.000,00
	1030510072.129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	716.500,00	0,00	716.500,00
656	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		5.000,00		5.000,00
657	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212		5.000,00		5.000,00
658	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211		5.000,00		5.000,00
659	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212		450.000,00		450.000,00
660	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211		3.000,00		3.000,00
661	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212		3.000,00		3.000,00
662	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	211		5.000,00		5.000,00
663	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	212		61.000,00		61.000,00
664	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	211		1.000,00		1.000,00
665	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	212		2.500,00		2.500,00
666	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		10.000,00		10.000,00
667	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	212		90.000,00		90.000,00
668	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	211		1.000,00		1.000,00
669	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	212		1.000,00		1.000,00
670	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		6.000,00		6.000,00
671	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212		25.000,00		25.000,00
672	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		1.000,00		1.000,00
673	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212		20.000,00		20.000,00
674	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	211		22.722,00		22.722,00
	1030610082.130	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIM. E OUTROS		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
675	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	211		1.000,00		1.000,00
	2881600000.014	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
676	32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	001			1.000,00	1.000,00
677	32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	001			1.000,00	1.000,00
678	46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	001			1.500,00	1.500,00
679	46917100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	001			1.500,00	1.500,00
	2881600000.015	INDENIZACÃO		0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade: 030301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
600	339000300	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	001			2.000,00	2.000,00
601	339000300	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	212			5.000,00	5.000,00
				941.000,00	14.727.000,00	12.000,00	15.600.000,00
							TOTAL





QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030400 FUNDO MUN. DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNCIONÁRIA
Unidade: 030401 FUNDO MUN. DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNCIONÁRIA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0824308012.131	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS DE		0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
844	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		5.000,00		5.000,00
845	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		30.000,00		30.000,00
846	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		8.000,00		8.000,00
847	31901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001		4.000,00		4.000,00
848	31903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		5.000,00		5.000,00
849	31903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		1.500,00		1.500,00
850	31903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
851	31903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		4.000,00		4.000,00
	0824308061.076	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
852	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	11.000,00			11.000,00
	0824308061.077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNCIONÁRIA		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
853	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	12.500,00			12.500,00
	0824308062.132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUNCIONÁRIA		0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
854	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		6.000,00		6.000,00
855	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
856	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		8.000,00		8.000,00
857	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGANIZATÓRIA	001		9.000,00		9.000,00
858	31903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		11.000,00		11.000,00
859	31903300	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		8.000,00		8.000,00
860	31903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		7.000,00		7.000,00
861	31903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		7.000,00		7.000,00
	0824308072.133	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LIBERDADE ASSISTIDA		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
865	33504100	CONTRIBUIÇÕES	001		2.000,00		2.000,00
862	33901000	MATERIAL DE CONSUMO	001		2.000,00		2.000,00
863	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		2.000,00		2.000,00
864	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		2.000,00		2.000,00
866	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001		2.000,00		2.000,00
	0824308082.134	MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
867	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		3.000,00		3.000,00
868	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.000,00		5.000,00
869	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		9.000,00		9.000,00
	TOTAL			33.500,00	100.005,151		133.505,151

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030500 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Unidade: 030501 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0024100011.078	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUN. DOS		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
870	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.500,00			2.500,00
	0024100011.079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUN. DE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
871	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	7.000,00			7.000,00
	0024100012.135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUN. DE DIREITOS DO IDOSO		0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
872	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		4.000,00		4.000,00
873	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		2.500,00		2.500,00
874	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		1.200,00		1.200,00
875	31911600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	001		1.200,00		1.200,00
876	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		0,00		0,00
877	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		4.000,00		4.000,00
878	33904000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		4.000,00		4.000,00
		TOTAL		9.500,00	25.500,00	0,00	35.000,00

mmmm



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 010600 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 010601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	121212012.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		0,00	1.221.000,00	0,00	1.221.000,00
129	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111		18.000,00		18.000,00
130	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111		200.000,00		200.000,00
131	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111		18.000,00		18.000,00
132	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111		10.000,00		10.000,00
976	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	001		5.000,00		5.000,00
134	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111		3.000,00		3.000,00
143	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	111		5.000,00		5.000,00
133	31911303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO - RPPS	111		20.000,00		20.000,00
144	31900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	111		1.000,00		1.000,00
135	31901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111		5.000,00		5.000,00
136	31900300	MATERIAL DE CONSUMO	111		200.000,00		200.000,00
145	31902100	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	111		4.000,00		4.000,00
146	31902300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111		2.000,00		2.000,00
137	31903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111		20.000,00		20.000,00
138	31903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		60.000,00		60.000,00
139	31903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	111		2.000,00		2.000,00
140	31903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		640.000,00		640.000,00
141	31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111		3.000,00		3.000,00
142	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	121212012.038	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
147	31901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111		5.000,00		5.000,00
148	31903000	MATERIAL DE CONSUMO	111		3.000,00		3.000,00
149	31903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		2.000,00		2.000,00
150	31903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		00.000,00		00.000,00
	12121212062.039	SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
151	31904700	SUBVENÇÕES SOCIAIS	111		5.000,00		5.000,00
	1230612082.040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
153	31902000	MATERIAL DE CONSUMO	001		400.000,00		400.000,00
152	31902000	MATERIAL DE CONSUMO	122		400.000,00		400.000,00
154	00906000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
155	00906000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	01012012012.013	MANUTENÇÃO DE OBRAS		10.000,00	10.000,00		10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030600 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 030601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
156	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	10.000,00			10.000,00
	1236112022.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0.045.000,00	0,00	4.045.000,00
158	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	111		380.000,00		380.000,00
160	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	120		20.000,00		20.000,00
162	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	123		55.000,00		55.000,00
164	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	125		30.000,00		30.000,00
166	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		7.000,00		7.000,00
168	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120		6.000,00		6.000,00
170	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123		25.000,00		25.000,00
172	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125		22.000,00		22.000,00
174	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		300.000,00		300.000,00
176	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120		1.000.000,00		1.000.000,00
178	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123		1.200.000,00		1.200.000,00
180	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125		1.000.000,00		1.000.000,00
	1236112032.042	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PDDE		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
172	33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	111		3.000,00		3.000,00
174	33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	121		9.000,00		9.000,00
176	33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122		3.000,00		3.000,00
178	33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	123		1.000,00		1.000,00
	1236112051.014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
175	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	300.000,00			300.000,00
176	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	20.000,00			20.000,00
177	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	50.000,00			50.000,00
178	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	50.000,00			50.000,00
	1236112051.015	CONST. REFORMA AMPL. E AQUIS. DE IMÓVEIS P/ MELHORIA DA REDE FÍSICA DE		740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
177	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	111	430.000,00			430.000,00
179	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	120	150.000,00			150.000,00
180	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	124	100.000,00			100.000,00
181	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	111	50.000,00			50.000,00
182	45900100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	111	30.000,00			30.000,00
	1236112052.043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS		0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
186	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	111		200.000,00		200.000,00
187	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	121		0,00		0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030600 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 030601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
187	33903030	MATERIAL DE CONSUMO	124		10.000,00		10.000,00
188	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	111		10.000,00		10.000,00
189	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	120		10.000,00		10.000,00
190	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	124		10.000,00		10.000,00
191	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		16.000,00		16.000,00
192	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120		4.000,00		4.000,00
193	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124		2.000,00		2.000,00
194	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		70.000,00		70.000,00
195	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120		80.000,00		80.000,00
196	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124		20.000,00		20.000,00
197	1236112072.044	AJUDA A ESTUDANTE CARENTES E AUXÍLIOS DIRETO		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
198	33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	111		10.000,00		10.000,00
199	1236212022.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
200	33903030	MATERIAL DE CONSUMO	123		8.000,00		8.000,00
201	33903030	MATERIAL DE CONSUMO	125		8.000,00		8.000,00
202	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123		10.000,00		10.000,00
203	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125		10.000,00		10.000,00
204	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123		18.000,00		18.000,00
205	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125		18.000,00		18.000,00
206	1236212092.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO		0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
207	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		1.000,00		1.000,00
208	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		2.000,00		2.000,00
209	31901100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		1.000,00		1.000,00
210	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100		1.000,00		1.000,00
211	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101		00,00001		00,00001
212	33903030	MATERIAL DE CONSUMO	001		00,00009		00,00009
213	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101		6.000,00		6.000,00
214	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101		00,00006		00,00006
215	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101		1.000,00		1.000,00
216	1236312102.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ENSINO PROFISSIONALIZANTE		0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
217	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100		00,00005		00,00005
218	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100		00,00005		00,00005
219	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100		00,00001		00,00001

Prefeitura Municipal de Pombos - 202

Av. Joaquim Falcão, 108 - Centro
Pombos/PE - CEP: 55300-000
(085) 3611.0400/0001-31 Telefone: (081) 35361243

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030600 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 030601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
213	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	001		1.000,00		1.000,00
214	33901000	MATERIAL DE CONSUMO	001		21.000,00		21.000,00
215	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
216	33901900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		18.000,00		18.000,00
	1236512022.048	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
217	33901000	MATERIAL DE CONSUMO	123		2.000,00		2.000,00
218	33901600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123		5.000,00		5.000,00
219	33901900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123		8.000,00		8.000,00
	1236512051.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO -		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
220	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	111		50.000,00		50.000,00
221	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	124		90.000,00		90.000,00
	1236512051.017	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
222	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111		10.000,00		10.000,00
223	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124		35.000,00		35.000,00
	1236512052.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
224	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111		0,00		0,00
225	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111		0,00		0,00
226	31901100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111		0,00		0,00
227	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	111		2.000,00		2.000,00
228	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	124		20.000,00		20.000,00
229	33901200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	111		5.000,00		5.000,00
230	33901200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	124		18.000,00		18.000,00
231	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		2.000,00		2.000,00
232	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124		0,00		0,00
233	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		0,00		0,00
234	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124		0,00		0,00
	1236612163.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS NO MUNICÍPIO.		0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
235	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111		10.000,00		10.000,00
236	31901100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111		0,00		0,00
237	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	111		0,00		0,00
238	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	124		0,00		0,00
239	33903600	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	111		0,00		0,00
240	33903600	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	124		0,00		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
Acesse em: <https://etc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07976c4e-8f1c-4788-a27f-d658c0497745

Prefeitura Municipal de Pombos - 202

Av. Joaquim Falcão, 100 - Centro
Piedade/PA - CEP: 53630-000
CNPJ nº: 14.040.000/0001-21 Telefone: (011) 35363323

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão:	030600	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade:	030601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
241	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		9.000,00		9.000,00
242	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124		9.000,00		9.000,00
243	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		5.000,00		5.000,00
244	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124		10.000,00		10.000,00
245	1236712041.010	ADQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS E VEÍCULOS ADAPTADOS P/ TRANSPORTE DE ALUNOS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	44903200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	30.000,00			30.000,00
246	1236712042.051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111		11.000,00		11.000,00
247	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111		18.000,00		18.000,00
248	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111		7.000,00		7.000,00
249	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	111		2.000,00		2.000,00
250	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		2.000,00		2.000,00
251	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		2.000,00		2.000,00
TOTAL				1.405.000,00	6.983.000,00	0,00	8.388.000,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 202

Av. Joaquim Teixeira, 100 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.040.000/0001-21 Telefone: (081) 35161313

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030600 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 030602 FUNDER

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1236112022.059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
293	33901000	MATERIAL DE CONSUMO	123		355.000,00		355.000,00
294	33901600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123		20.000,00		20.000,00
295	33901900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123		180.000,00		180.000,00
296	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	123		5.000,00		5.000,00
	1236112051.020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
297	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	113		80.000,00		80.000,00
	1236112051.021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
298	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113		40.000,00		40.000,00
	1236112052.060	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
299	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	113		20.000,00		20.000,00
300	33903200	Material, Item ou Serviço para Distribuição Gratuita	113		40.000,00		40.000,00
	1236112052.061	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		0,00	11.352.000,00	0,00	11.352.000,00
301	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112		800.000,00		800.000,00
307	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114		200.000,00		200.000,00
302	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112		7.500.000,00		7.500.000,00
308	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114		1.100.000,00		1.100.000,00
303	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112		100.000,00		100.000,00
304	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114		150.000,00		150.000,00
304	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112		300.000,00		300.000,00
306	31904600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	112		2.000,00		2.000,00
305	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGANIZATÓRIO	112		1.000.000,00		1.000.000,00
310	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGANIZATÓRIO	114		200.000,00		200.000,00
	1236112052.062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO FUNDER - 40% (ENSINO		0,00	5.015.500,00	0,00	5.015.500,00
311	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113		1.211.000,00		1.211.000,00
321	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114		300.000,00		300.000,00
312	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113		1.460.000,00		1.460.000,00
322	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114		1.000.000,00		1.000.000,00
313	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113		300.000,00		300.000,00
314	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	113		150.000,00		150.000,00
316	00900600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	113		5.000,00		5.000,00
316	00011610	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGANIZATÓRIO	113		60.000,00		60.000,00
326	00011610	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGANIZATÓRIO	113		60.000,00		60.000,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 202

Av. Joaquim Falcão, 1.09 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ nº: 11.099.000/0001-21 Telefone: (011) 30342213

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030600 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 030602 FUNDEB

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
317	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	113		40.000,00		40.000,00
318	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113		5.000,00		5.000,00
319	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113		18.000,00		18.000,00
320	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113		200.000,00		200.000,00
324	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113		5.000,00		5.000,00
325	1236612052.022	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO -		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	113	40.000,00			40.000,00
326	1236612052.063	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% (ENSINO		0,00	911.000,00	0,00	911.000,00
327	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112		5.000,00		5.000,00
328	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112		755.000,00		755.000,00
329	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112		60.000,00		60.000,00
330	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	112		1.000,00		1.000,00
329	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGANIZATÓRIO	112		90.000,00		90.000,00
331	1236612052.064	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% (ENSINO		0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
332	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113		80.000,00		80.000,00
333	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113		170.000,00		170.000,00
334	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113		10.000,00		10.000,00
335	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	113		5.000,00		5.000,00
336	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	113		15.000,00		15.000,00
337	33903300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113		10.000,00		10.000,00
338	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113		5.000,00		5.000,00
339	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113		2.000,00		2.000,00
339	1236612052.065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -		0,00	225.100,00	0,00	225.100,00
340	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112		30.000,00		30.000,00
341	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112		144.100,00		144.100,00
342	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112		10.000,00		10.000,00
343	31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	112		1.000,00		1.000,00
344	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGANIZATÓRIO	112		20.000,00		20.000,00
344	1236612052.066	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -		0,00	57.940,00	0,00	57.940,00
345	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113		5.000,00		5.000,00
346	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113		18.000,00		18.000,00
347	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113		7.000,00		7.000,00

RESCISÓRIOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 030600 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 030602 FUNDEB

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
340	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	113		1.000,00		1.000,00
349	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113		10.900,00		10.900,00
350	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113		9.000,00		9.000,00
351	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113		5.000,00		5.000,00
TOTAL				160.600,00	18.471.500,00	0,00	18.638.500,00
TOTAL GERAL				8.091.950,00	78.282.350,00	2.854.800,00	89.229.000,00

* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:

Código	Descrição	Valor
001	Recursos Ordinários	31.035.650,00
111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.233.000,00
112	Transferências do FUNDEB 60%	10.808.100,00
113	Transferências do FUNDEB 40%	4.290.400,00
114	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	2.950.000,00
120	Transferência do Salário-Educação	1.300.000,00
121	Transferências de Recursos do FNDI referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	13.000,00
122	Transferências de Recursos do FNDI referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	400.000,00
123	Transferências de Recursos do FNDI referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.091.000,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDI	449.000,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	1.150.000,00
211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.381.500,00
212	Transferências Pando a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.825.500,00
216	Transferência de Recursos do SUS Para a Assistência Farmacêutica	100.000,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	353.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PNAIS	1.241.000,00
312	Transferências de Convênios - Assistência Social	20.000,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	142.400,00
410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	28.100,00
420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	10.145.000,00
910	Recursos próprios dos consórcios	0,00
920	Recursos de Operações de Crédito	0,00



mmmm

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07976c4e-8f1c-4788-a27f-d958c-0497745

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Código	Descrição	Valor
830	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	20.000,00
840	Outras vinculações de transferências	2.258.000,00
990	Outros Recursos Vinculados	1.798.350,00
TOTAL		R\$ 229.000,00