



LEI 1082 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021

Estima a Receita e Fixa a Despesa sobre a Lei Orçamentária para o exercício de 2022 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Ferreiros, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Ferreiros aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º – A Presente Lei estima a Receita em R\$ 42.128.352,57 (Quarenta e dois milhões, cento e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) e fixa a Despesa em igual valor, do Município de Ferreiros para o Exercício de 2022, compreendendo:

ORÇAMENTO GERAL 2022	
	<i>Em R\$ 1,00</i>
I – GERAL	
RECEITAS	42.128.352,57
DESPESAS	42.128.352,57
II - FISCAL	
RECEITAS	24.126.292,59
DESPESAS	24.126.292,59
III - SEGURIDADE SOCIAL	
RECEITAS	18.002.059,98
DESPESAS	18.002.059,98

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Municipais, seus órgãos e entidades da Administração Direta, inclusive Fundos e Fundação instituída pelo Poder Público;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas;

Art. 2º – Ficam estimadas as Receitas e fixadas as Despesas, respeitadas as fontes de recursos estabelecidas e indicam compatibilidade e adequação as Leis de Diretrizes Orçamentárias e PPA vigente.

Art. 3º. – A Receita total estimada no mesmo valor da Despesa Total em R\$ 42.128.352,57 (Quarenta e dois milhões, cento e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e dois



reais e cinquenta e sete centavos) sendo R\$ 24.126.292,59 (Vinte e quatro milhões, cento e vinte e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos) do Orçamento Fiscal Municipal e R\$ 18.002.059,98 (Dezoito milhões, dois mil, cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos) do Orçamento da Seguridade Social, bem como aos recursos vinculados no âmbito dos Poderes Estadual e Federal.

Art. 4º – A Receita será realizada mediante arrecadação dos Tributos e de outras Receitas Correntes e de Capital na forma da legislação em vigor, de acordo com o seguinte sumario Geral:

I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RECEITA CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	861.319,50
Receita de Contribuições	1.844.567,80
Receita Patrimonial	11.789,80
Receita de Serviços	27.180,00
Transferências Correntes	39.426.179,80
Outras Receitas Correntes	12.143,60
Receitas de Contribuições – Intra-Orçamentária	2.722.372,00
Outras Receitas Correntes	2.266.476,51
Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	-5.150.856,44
RECEITA DE CAPITAL	
Alienação de Bens	107.180,00
Transferências de Capital	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA	42.128.352,57

Art. 5º – A Despesa será realizada segundo a discriminação estabelecida pelas Portarias estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN:

I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1. DESPESAS	
2.1 COM RECURSOS DO TESOURO e Outras Fontes	
01 – Legislativa	1.879.427,66
04 - Administração	4.429.201,80
06 – Segurança Pública	377.091,50
08 – Assistência Social	1.985.616,68
09 – Previdência Social	6.446.341,10
10 - Saúde	9.570.102,20
12 – Educação	9.570.102,20

13 – Cultura	578.859,00
14 – Direitos da Cidadania	99.774,80
15 – Urbanismo	3.295.242,00
17 - Saneamento	109.287,20
18 – Gestão Ambiental	30.359,00
20 – Agricultura	190.234,10
23 – Comercio e Serviços	1.607,70
25 - Energia	509.640,90
26 – Transporte	31.971,90
27 – Desporto e Lazer	188.895,50
28 – Encargos Especiais	1.062.101,80
99 – Reserva de Contingência	1.748.524,91
SUB TOTAL	42.128.352,57

I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1. DESPESAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	
3.1 DESPESAS CORRENTES	37.674.013,34
Pessoal e Encargos Sociais	24.598.071,98
Juros e Encargos da Dívida	179.526,50
Outras Despesas Correntes	12.896.414,86
3.2 – DESPESAS DE CAPITAL	2.705.814,32
Investimentos	2.333.202,52
Amortização da Dívida	372.611,80
3.3 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.748.524,91
Reserva de Contingência – Administração Direta	1.682.989,70
Reserva de Contingência – RPPS	65.535,21
TOTAL GERAL ORÇAMENTO FISCAL e DA SEGURIDADE	42.128.352,57
TOTAL GERAL DA DESPESA FIXADA	42.128.352,57

Art. 6º. – O Poder Executivo, no interesse da Administração poderá designar como Unidades Gestoras de Créditos Orçamentários, unidades orçamentárias subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas as unidades orçamentárias, atendendo as disposições do artigo 14, Parágrafo Único e do artigo 66 da Lei Federal n. 4.320/64 de 17 de Março de 1964.

Art. 7º – Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do Parágrafo 8. do artigo 165 da Constituição Federal, a:

I – Abrir Créditos Suplementares e especiais, no decorrer do Exercício de 2022, até o percentual de 40% (quarenta por cento) do Orçamento Geral, para atender as Despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes;






II – realizar operações de créditos por antecipação da receita para atender a insuficiências de caixa.

III – Proceder remanejamento de dotações que tenham fontes de recursos compatíveis para adequação do cronograma orçamentário e financeiro.

§ 1º O limite de que trata o inciso I do caput não se aplica quando a suplementação correr à conta de anulação de dotações de subtítulos integrantes da mesma ação no âmbito do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para cumprimento da obtenção da meta de resultado primário estabelecida na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8º – O Quadro de Detalhamento da Despesa por elemento, será publicado, através de Decreto do Poder Executivo, imediatamente após a publicação da Presente Lei, inclusive com indicação clara das fontes de recursos para execução orçamentária.

Parágrafo Único – A Discriminação da Despesa de que trata o caput deste artigo será feita em cada projeto, atividade, ou operações especiais com a demonstração, por fontes de recursos, das categorias econômicas, grupos de despesa, modalidades de aplicação e elementos de despesa, estes últimos poderão ser alterados por acréscimo e ou por sua inclusão em grupo de despesa, mediante registro contábil operacionalizado diretamente em sistema informatizado, não sendo computadas, tais alterações, nos limites legais autorizados para abertura de créditos suplementares, e que será disciplinado por portarias do Secretário da Fazenda do Município.

Art. 9º – Excluem-se dos limites definidos no caput do art. 7.º, os créditos suplementares decorrentes de operações de crédito, e aquelas indicadas ao grupo de pessoal e encargos sociais, bem como aquelas previsões do art. 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10 – Para efeito das alterações orçamentárias através de créditos adicionais, observar-se o seguinte:

I – só será considerado crédito adicional especial a inclusão de novos projetos, atividades ou operações especiais nos programas respectivos, desde que haja autorização legislativa específica para sua abertura;

II – não serão considerados, para efeito do Inciso I, a inclusão de dotação de dotação orçamentária já existente mesmo que em fonte de recursos não prevista, excepcionalmente regulamentado por portaria do Secretário Municipal da Fazenda.

III – a inclusão ou alteração de grupo de despesa em projeto, atividades ou operação especial, contemplados na Lei Orçamentária e em créditos adicionais será feita mediante a abertura de crédito adicional suplementares, respeitados os objetivos dos programas aos quais se vinculam;

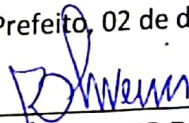


Art. 11 – O Orçamento Anual, objetivo da presente lei corresponde ao Orçamento Fiscal e Orçamento de Seguridade Social, estabelecidos na legislação vigente.

Art. 12 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos jurídicos a partir de 01 de Janeiro de 2022.

Art. 13 – Ficam revogadas, expressamente, todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 02 de dezembro de 2021



JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
PREFEITO


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	10	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	10	CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	01.031.3000.1001.0000						26.285,46
3 DESPESAS CORRENTES						10.208,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.208,46		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.921,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.287,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.077,00	
4 INVESTIMENTOS					16.077,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.077,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS E VEÍCULOS	01.031.3000.1049.0000						255.088,40
3 DESPESAS CORRENTES						8.574,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.574,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.287,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.287,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						246.514,00	
4 INVESTIMENTOS					246.514,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	246.514,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.3000.2001.0000						973.194,40
3 DESPESAS CORRENTES						973.194,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					911.030,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	750.260,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	160.770,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.164,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	23.579,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.359,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.359,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.005,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.861,60			
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	01.031.3000.2002.0000						448.012,40
3 DESPESAS CORRENTES						448.012,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					169.344,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.430,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	101.821,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.579,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	37.513,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					278.668,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.287,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.795,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.071,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	53.590,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	192.924,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	01.031.3000.2057.0000						78.241,40
3 DESPESAS CORRENTES						78.241,40	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	10	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	10	CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	01.031.3000.2057.0000						78.241,40
3 DESPESAS CORRENTES						78.241,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.308,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	64.308,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.933,40	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.143,60			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.071,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.359,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.359,00			
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	01.031.3000.2103.0000						80.385,00
3 DESPESAS CORRENTES						80.385,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.359,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.359,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						75.026,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	75.026,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.3000.2104.0000						10.718,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.718,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.359,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.359,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.359,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.359,00			
DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAS	01.031.3000.2105.0000						4.287,20
3 DESPESAS CORRENTES						4.287,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.143,60		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.143,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.143,60	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.143,60			
DESPESAS COM PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	01.031.3000.2106.0000						3.215,40
3 DESPESAS CORRENTES						2.143,60	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.143,60		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.071,80			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	1.071,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.071,80	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.071,80		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.071,80			
TOTAL							1.879.427,66



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL - INSS/FGTS	04.122.3001.2054.0000						321.540,00
3	DESpesas Correntes					321.540,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				321.540,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	321.540,00			
ENCARGOS COM A PREVIDENCIA PROPRIA - FUMAP	04.122.3001.2055.0000						450.156,00
3	DESpesas Correntes					450.156,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.156,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	450.156,00			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	28.123.3001.0003.0000						21.436,00
3	DESpesas Correntes					21.436,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.718,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.718,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.718,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	10.718,00			
PARCELAMENTO DE OBRIGACOES MUNICIPAIS	28.841.3001.0002.0000						533.381,80
3	DESpesas Correntes					161.841,80	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				161.305,90		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	160.770,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	535,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				535,90		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	535,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					371.540,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				371.540,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	371.540,00			
ENCARGOS COM O PASEP	28.846.3001.2008.0000						507.284,00
3	DESpesas Correntes					507.284,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				507.284,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	507.284,00			
TOTAL							1.833.797,80



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
SUB UNIDADE	01	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.3001.2057.0000						27.423,10
3	DESPESAS CORRENTES					24.887,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.671,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.215,40		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	535,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.535,90	
4	INVESTIMENTOS				2.535,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.535,90			
TOTAL							27.423,10



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS	13.392.3006.2096.0000						356.765,80
3	DESPESAS CORRENTES					356.765,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				356.765,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.535,90			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	32.154,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	321.540,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.3006.2097.0000						23.579,80
3	DESPESAS CORRENTES					22.507,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.507,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.071,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.718,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.718,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.071,80	
4	INVESTIMENTOS				1.071,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.071,80			
CAPACITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ARTISTAS E ARTESÕES	13.392.3006.2098.0000						1.607,70
3	DESPESAS CORRENTES					1.607,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.607,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	13.392.3006.2099.0000						2.071,80
3	DESPESAS CORRENTES					2.071,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.071,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO REFERENCIAL HISTORICO E ARQUITETONICO DA CIDADE, INCLUINDO RESTAURACAO E REVITALIZAÇÃO	13.392.3006.4001.0000						1.071,80
3	DESPESAS CORRENTES					1.071,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.071,80		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL	13.392.3006.4013.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					12.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/pt/vilidacao/seam/Código do documento: bb654506-6feb-415e-ba75-26823fa2a3f1



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL	13.392.3006.4013.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
TOTAL							578.859,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUL. DE ESPORTE	27.812.0015.2109.0000						20.102,00
3	DESPESAS CORRENT					19.566,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.671,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.894,90		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.143,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.143,60			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	535,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					535,90	
4	INVESTIMENTOS				535,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	535,90			
PROMOCAO DE JOGOS ESTUDANTIS	27.812.3006.2022.0000						6.143,60
3	DESPESAS CORRENT					6.143,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.143,60		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.535,90			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	2.535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.3006.2023.0000						7.751,30
3	DESPESAS CORRENT					7.751,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.751,30		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.071,80			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	2.535,90			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
TOTAL							33.997,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vvalidador.oc.seam Código do documento: bb654506-6feb-41e-ba7e-26823fa2a3f1



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES	14.422.3001.2042.0000						99.774,80
3 DESPESAS CORRENTES						99.238,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.725,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.535,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	53.590,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.513,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	535,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.154,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.215,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.071,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						535,90	
4 INVESTIMENTOS					535,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	535,90			
TOTAL							99.774,80



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	20	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
REEQUIPAMENTO DO GABINETE	04.122.3001.1002.0000						2.535,90
4 DESPESAS DE CAPIT						2.535,90	
4 INVESTIMENTOS					2.535,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.535,90			
MANUTENCAO DO GABINETE	04.122.3001.2004.0000						1.147.715,70
3 DESPESAS CORREN						1.147.715,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					759.331,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.535,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	750.260,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	535,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					388.383,90		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.718,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.154,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.436,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	107.180,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	214.360,00			
DIVULGACAO DOS ATOS DO EXECUTIVO	04.122.3001.2005.0000						17.148,80
3 DESPESAS CORREN						17.148,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.148,80		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.077,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.071,80			

TOTAL 1.167.400,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codDoc=2023fa2a3f1



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	21	SECRETARIA DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	04.122.3001.2006.0000						313.510,90
3	DESPESAS CORRENTE					310.975,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				178.607,70		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	170.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	535,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.367,30		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.143,60			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	85.744,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	42.872,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.535,90	
4	INVESTIMENTOS				2.535,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.535,90			
TOTAL							313.510,90



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fm
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	04.122.3001.2002.0000						2.143.027,80
3	DESPESAS CORRENT					2.035.847,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				626.430,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	550.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	535,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	535,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.359,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.409.417,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.287,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	428.720,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	214.360,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535.900,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	535,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.718,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	214.360,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					107.180,00	
4	INVESTIMENTOS				107.180,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	107.180,00			
CAPACITACAO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	04.122.3001.2063.0000						1.071,80
EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO							
3	DESPESAS CORRENT					1.071,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.071,80		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	06.122.3001.2014.0000						377.091,50
3	DESPESAS CORRENT					372.091,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				251.514,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	246.514,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.577,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.436,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.574,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.287,20			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	85.744,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigo_documento=bb654506-6feb-415e-ba7e-26821a2a3f1



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02



Page

Lei: 1082, Data: 02/12/2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
TOTAL						2.521.191,10	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinado em: 02/12/2022
URL para verificar a validade da assinatura: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validar.php?validar=1>
Código do documento: bb654506-6feb-415e-ba7e-26823fa2a3f1



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE E MAIS EDUCACAO	12.306.3005.2011.0000						430.327,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				429.791,80	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			429.791,80		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	107.180,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	214.360,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	107.180,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	535,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	535,90			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				535,90	
	4	INVESTIMENTOS			535,90		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	535,90			
IMPLANTACAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	12.361.3001.1039.0000						5.359,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				5.359,00	
	4	INVESTIMENTOS			5.359,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.359,00			
CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.3005.1004.0000						107.180,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				107.180,00	
	4	INVESTIMENTOS			107.180,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	53.590,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	53.590,00			
REEQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO	12.361.3005.1005.0000						91.103,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				91.103,00	
	4	INVESTIMENTOS			91.103,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	53.590,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	32.154,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.359,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.3005.1006.0000						10.718,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				10.718,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.718,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.718,00			
IMPLANTACAO DE CENTROS DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	12.361.3005.1007.0000						5.071,80
4	4	DESPESAS DE CAPIT				5.071,80	
	4	INVESTIMENTOS			5.071,80		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.535,90			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.535,90			
RENOVACAO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES	12.361.3005.1008.0000						2.535,90
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.535,90	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidarDoc.seam Código do documento: bbb698506-6feb-415ba7e-26823fa2a3f1



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
RENOVACAO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES	12.361.3005.1008.0000						2.535,90
4 DESPESAS DE CAPIT						2.535,90	
4 INVESTIMENTOS					2.535,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.535,90			
CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM AMB ESCOLAR	12.361.3005.1027.0000						30.535,90
3 DESPESAS CORREN						10.535,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.535,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.535,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTACAO DE LABORATORIO DE CIENCIAS	12.361.3005.1040.0000						428,72
4 DESPESAS DE CAPIT						428,72	
4 INVESTIMENTOS					428,72		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	428,72			
AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MARCIAL E FANFARRAS PARA ESCOLAS	12.361.3005.1041.0000						5.535,90
4 DESPESAS DE CAPIT						5.535,90	
4 INVESTIMENTOS					5.535,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.535,90			
AQUISICAO DE KIT MATERIAL ESCOLAR DE APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO BASICO E EJA	12.361.3005.1042.0000						1.335,90
3 DESPESAS CORREN						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						535,90	
4 INVESTIMENTOS					535,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	535,90			
AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E LITERARIO DE APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO BASICO E EJA	12.361.3005.1043.0000						10.718,00
3 DESPESAS CORREN						10.718,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.718,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.359,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.359,00			
AQUISICAO DE LIVRO DIDATICO PARA APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO BASICO E EJA	12.361.3005.1044.0000						10.718,00
3 DESPESAS CORREN						10.718,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.718,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.359,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.359,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE LIVRO DIDATICO PARA APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO BASICO E EJA	12.361.3005.1044.0000						10.718,00
GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	12.361.3005.2009.0000						558.922,90
3 DESPESAS CORRENT						558.922,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.148,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.535,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.718,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	535,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.359,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					481.774,10		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.143,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	214.360,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.359,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.143,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	85.744,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.770,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	535,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.718,00			
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO	12.361.3005.2010.0000						1.023.889,50
3 DESPESAS CORRENT						1.023.889,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.607,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	535,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	535,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	535,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.019.281,80		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	535,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.718,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	321.540,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.872,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	643.080,00			
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.3005.2012.0000						25.436,00
3 DESPESAS CORRENT						25.436,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.436,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.436,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.3005.2013.0000						2.143,60
3 DESPESAS CORRENT						2.143,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.143,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	535,90			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fm
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.3005.2013.0000						2.143,90
MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS	12.361.3005.2020.0000						535,90
3 DESPESAS CORRENTES						535,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					535,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,90			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL	12.361.3005.2111.0000						6.966,70
3 DESPESAS CORRENTES						1.607,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.607,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	535,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.359,00	
4 INVESTIMENTOS					5.359,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.359,00			
PROGRAMA DE FORMACAO INICIAL DE PROFESSORES	12.361.3005.4002.0000						1.071,80
3 DESPESAS CORRENTES						1.071,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.071,80		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	535,90			
PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA	12.361.3005.4003.0000						4.287,20
3 DESPESAS CORRENTES						4.287,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.287,20		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.215,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.071,80			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.3005.4009.0000						11.071,80
4 DESPESAS DE CAPIT						11.071,80	
4 INVESTIMENTOS					11.071,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.071,80			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	12.361.3005.4010.0000						10.718,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.718,00	
4 INVESTIMENTOS					10.718,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.718,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.3005.4011.0000						535,90
4 DESPESAS DE CAPIT						535,90	
4 INVESTIMENTOS					535,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	535,90			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.aspx?codigoDoDocumento: bb654506-6feb-41e-ba7e-26823fa2a3f1



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.3005.4011.0000						535,90
PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.362.3005.2018.0000						1.535,90
3 DESPESAS CORRENTES						1.535,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	535,90			
MANUTENÇÃO DOS CENTROS TECNOLÓGICOS	12.363.3005.4012.0000						1.071,80
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.071,80	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	535,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	535,90			
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.3005.4004.0000						1.071,80
3 DESPESAS CORRENTES						1.071,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	535,90			
TOTAL							2.360.826,62

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vplid/proc/seam/Codigo do documento: bb654506-618b-415e-ba7e-26823fa213f1



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	50	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E DE VAL. FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.3005.1004.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	70.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 30%	12.361.3005.2017.0000						2.124.536,20
3 DESPESAS CORREN						2.122.393,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.980.379,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	160.770,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.400.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	96.462,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	535,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	535,90			
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	535,90			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	321.540,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.013,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	535,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,90			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.718,00			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	535,90			
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	128.616,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.143,60	
4 INVESTIMENTOS					2.143,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.143,60			
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	12.361.3005.2026.0000						5.027.101,70
3 DESPESAS CORREN						5.027.101,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.812.741,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	160.770,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.600.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	85.744,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	535,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	535,90			
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	535,90			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	964.620,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.360,00		
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	214.360,00			
PROGRAMA DE CAPACITACAO E HABILITACAO DE PROFESSORES	12.361.3005.2027.0000						1.071,80
3 DESPESAS CORREN						1.071,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.071,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	535,90			
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSP.	12.361.3005.2028.0000						10.535,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vl/validarDoc.seam?codigoDoc=1082&codigoAssinatura=bb654506-6feb-415e-ba7e-26823fa2a3f1



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02



Page 28

Lei: 1082, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	50	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E DE VAL. FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
ESTADO							
3	DESPESAS CORRENTE					10.535,90	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.535,90		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.535,90			
TOTAL							7.233.246,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinado em: 02/12/2020
URL para verificar a validade do documento: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validadoc.seam>
Código do documento: bb654506-6feb-415e-ba7e-26823fa2a3f1



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	70	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DOS SERVICOS URBANOS	15.122.3008.1010.0000						1.071,80
4	DESPEAS DE CAPIT					1.071,80	
4	INVESTIMENTOS				1.071,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.071,80			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	15.122.3008.2006.0000						1.783.812,50
3	DESPEAS CORRENTE					1.778.453,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				779.535,90		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	760.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				998.917,60		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.143,60			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	375.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	85.744,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	428.720,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	107.180,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.359,00	
4	INVESTIMENTOS				5.359,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.359,00			
MANUTENCAO E LOCAÇAO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ASSEMBLHADOS PARA A SEC OBRAS	15.122.3008.2095.0000						111.715,90
3	DESPEAS CORRENTE					111.715,90	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				111.715,90		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	107.180,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	15.451.3008.1011.0000						31.071,80
3	DESPEAS CORRENTE					10.535,90	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.535,90		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.535,90			
4	DESPEAS DE CAPIT					20.535,90	
4	INVESTIMENTOS				20.535,90		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.535,90			
CONSTRUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, INCLUSIVE MEIO-FIO	15.451.3008.1012.0000						288.485,90
3	DESPEAS CORRENTE					20.535,90	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.535,90		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.535,90			
4	DESPEAS DE CAPIT					267.950,00	
4	INVESTIMENTOS				267.950,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	267.950,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vlidade/proc/seam/CodigoDoDocumento:bb654506-6feb-415e-ba7e-26823fa223f1



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	70	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, INCLUSIVE MEIO-FIO	15.451.3008.1012.0000						288.485,80
PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO	15.451.3008.1013.0000						48.143,60
3 DESPESAS CORRENTES						8.000,00	8.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							40.143,60
4 INVESTIMENTOS						40.143,60	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.071,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.071,80			
CONSTRUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACAS E PARQUES	15.451.3008.1014.0000						19.071,80
3 DESPESAS CORRENTES							4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							15.071,80
4 INVESTIMENTOS						15.071,80	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.071,80			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS	15.451.3008.1019.0000						36.154,00
3 DESPESAS CORRENTES							4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							32.154,00
4 INVESTIMENTOS						32.154,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.154,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	15.451.3008.1037.0000						111.180,00
3 DESPESAS CORRENTES							4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							107.180,00
4 INVESTIMENTOS						107.180,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	107.180,00			
MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS	15.451.3008.2000.0000						227.221,60
3 DESPESAS CORRENTES							66.451,60
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						66.451,60	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.071,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.071,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	64.308,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							160.770,00
4 INVESTIMENTOS						160.770,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	160.770,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinado em: 02/12/2020 14:50:06
URL para validar a assinatura: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.do?codigoDoDocumento=bb94506-6feb-415e-ba7e-20923fa2a3f1



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	70	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DE CEMITERIO	15.451.3008.2031.0000						1.607,70
3	DESPESAS CORRENTE					1.607,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.607,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA	15.452.3008.2035.0000						404.483,80
3	DESPESAS CORRENTE					399.483,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.077,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	16.077,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				362.406,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.795,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	321.540,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MODERNIZACAO DO MERCADO PÚBLICO	15.605.3008.1015.0000						15.789,90
3	DESPESAS CORRENTE					13.253,90	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.253,90		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.359,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.359,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.535,90	
4	INVESTIMENTOS				2.535,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.535,90			
SANEAMENTO BASICO E INFRA-ESTRUTURA DE LOTEAMENTO POPULARES	17.512.3008.1023.0000						57.143,60
3	DESPESAS CORRENTE					16.071,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.071,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.071,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					41.071,80	
4	INVESTIMENTOS				41.071,80		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.535,90			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.535,90			
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO DO PARA	17.512.3008.1024.0000						50.535,90
3	DESPESAS CORRENTE					10.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinado em: 02/12/2022
URL do documento: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento:bb654506-6feb-415e-ba7e-26823fa2a3f6



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
20	70	01					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fim
		F.R. - C.A.					
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO DO PARA	17.512.3008.1024.0000						50.535,90
3	3	DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				40.535,90	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	40.535,90			
EXTENSAO DE REDE ELETRICA E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PÚBLICA	25.452.3008.2032.0000						509.640,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				509.105,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	26.795,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	482.310,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				535,90	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	535,90			
MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL	26.122.3008.2033.0000						18.750,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				8.038,50	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.143,60			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	535,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.359,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.718,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.718,00			
CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	26.782.3008.1018.0000						12.143,60
3	3	DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				2.143,60	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.071,80			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.071,80			
RECUPERACAO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.3008.2034.0000						1.071,80
3	3	DESPESAS CORRENTES				1.071,80	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	535,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	535,90			
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIVALENTE DE ESPORTES	27.812.3008.1009.0000						3.215,40
3	3	DESPESAS CORRENTES				1.071,80	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/validador/validar.php?validacao:seam Código do documento: bb654506-6feb-415e-b8e-26823fa2a3f1



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	70	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIVALENTE DE ESPORTES	27.812.3008.1009.0000						3.215,00
3	DESpesas Correntes					1.071,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.071,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.071,80			
4	DESpesas de Capital					2.143,60	
4	INVESTIMENTOS				2.143,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.071,80			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.071,80			
REFORMA, AMPLIACAO E ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	27.812.3008.1016.0000						137.931,80
3	DESpesas Correntes					24.607,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.607,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.535,90			
4	DESpesas de Capital					113.323,60	
4	INVESTIMENTOS				113.323,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	107.180,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.071,80			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.071,80			
CONSTRUCAO DE MINI-CAMPO PARA FUTEBOL SOCIETY	27.812.3008.1022.0000						535,90
4	DESpesas de Capital					535,90	
4	INVESTIMENTOS				535,90		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	535,90			
REVITALIZACAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER	27.813.3008.1021.0000						13.215,40
3	DESpesas Correntes					12.143,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.143,60		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.071,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.071,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESpesas de Capital					1.071,80	
4	INVESTIMENTOS				1.071,80		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.071,80			
TOTAL							3.884.000,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinado em: 02/12/2020 10:53:11
URL do documento: https://efcc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=bb654506-6feb-415e-ba7e-2682318ca3f1



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	80	SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA OS AGRICULTORES	04.122.3007.2052.0000						5.071,80
3	DESPESAS CORRENTES					5.071,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.071,80		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.071,80			
MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E ASSEMBLHADOS	17.452.3007.2051.0000						1.607,70
3	DESPESAS CORRENTES					1.607,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.607,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	20.122.3007.2006.0000						153.726,80
3	DESPESAS CORRENTES					148.190,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.943,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	42.872,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.246,60		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.071,80			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	64.308,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.436,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.071,80			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.359,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.535,90	
4	INVESTIMENTOS				5.535,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.535,90			
DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	20.605.3007.2036.0000						5.071,80
3	DESPESAS CORRENTES					5.071,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.071,80		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.071,80			
PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO INCL FEIRAS	20.605.3007.2038.0000						4.287,20
3	DESPESAS CORRENTES					2.143,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.143,60		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.143,60	
4	INVESTIMENTOS				2.143,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.071,80			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.071,80			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	80	SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fm
		F.R. - C.A.					
PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO INCL FEIRAS	20.605.3007.2038.0000						4.287,00
MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS, CONSTRUCAO DE BARREIROS E PEQUENOS ACUDES	20.605.3007.2084.0000						27.148,80
3 DESPESAS CORRENTES						22.148,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.148,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.077,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.071,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INDUSTRIA E COMERCIO	23.661.3007.4005.0000						1.607,70
3 DESPESAS CORRENTES						1.607,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.607,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	535,90			
TOTAL							198.521,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinado em: 02/12/2021 14:52:31
URL para verificar a validade do documento: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigo_documento:bb65450b-6feb-415e-ba7e-26823fa2a3f1



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	81	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18.542.3007.1051.0000						535,90
4 DESPESAS DE CAPIT						535,90	
4 INVESTIMENTOS					535,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	535,90			
MANUTENÇÃO E AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18.542.3007.2113.0000						28.215,40
3 DESPESAS CORRENTE						28.215,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.071,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.535,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.535,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.143,60		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	535,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	535,90			
PROGRAMA MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - PGRS	18.542.3007.4006.0000						1.607,70
3 DESPESAS CORRENTE						1.607,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.607,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	535,90			
TOTAL							30.359,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinado em: 02/12/2022 14:58:58
URL para verificar a validade do documento: bb654506-6feb-415e-ba76-26823fa2a3f1



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.3004.2081.0000						3.215,90
3	DESPESAS CORRENT					2.679,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.679,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					535,90	
4	INVESTIMENTOS				535,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	535,90			
MANUT DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.3004.2082.0000						28.402,70
3	DESPESAS CORRENT					28.402,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.402,70		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.359,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.436,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	535,90			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.3004.2083.0000						214.895,30
3	DESPESAS CORRENT					212.752,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.687,80		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	107.180,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	21.436,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.071,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.064,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.143,60			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.795,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.436,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.154,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.143,60	
4	INVESTIMENTOS				2.143,60		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.143,60			
TOTAL							246.514,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vlidatpoc/seam/Código do documento: bb064506-6feb-415e-ba7e-2682302a3f1



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	FUNDOS MUNICIPAIS						
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
F.R. - C.A.								
GESTAO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.3002.2029.0000						4.513.885,70	
3	DESPESAS CORRENTES					4.428.141,70		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.604.474,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.071.800,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.071.800,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	214.360,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	53.590,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	192.924,00				
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.718,00			
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	10.718,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.812.949,70			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	75.026,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	643.080,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	535,90				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	128.616,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	643.080,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	535,90				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	535,90				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	321.540,00				
4	DESPESAS DE CAPIT				85.744,00		85.744,00	
4	INVESTIMENTOS				85.744,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	85.744,00				
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.122.3002.2115.0000						173.631,80	
3	DESPESAS CORRENTES					172.559,80		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.308,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	53.590,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.718,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.251,80			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	53.590,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	53.590,00				
4	DESPESAS DE CAPIT				1.071,80		1.071,80	
4	INVESTIMENTOS				1.071,80			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.071,80				
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO	10.301.3002.1030.0000						2.143,60	
4	DESPESAS DE CAPIT					2.143,60		
4	INVESTIMENTOS				2.143,60			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.071,80				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.071,80				
AQUISICAO DE VEICULOS PARA FROTA DE SAUDE DO MUNICIPIO	10.301.3002.1031.0000						107.180,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					107.180,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE VEICULOS PARA FROTA DE SAUDE DO MUNICIPIO	10.301.3002.1031.0000						107.180,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			107.180,00	107.180,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	53.590,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	53.590,00			
REFORMA E REVITALIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE - UBS	10.301.3002.1032.0000						217.575,40
3	3	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.143,60	2.143,60	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.071,80			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.071,80			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			215.431,80	215.431,80	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	214.360,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.071,80			
MANUTENÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO CAPS SAÚDE MENTAL	10.301.3002.1050.0000						2.143,60
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			2.143,60	2.143,60	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	535,90			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	535,90			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	535,90			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	535,90			
PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	10.301.3002.2071.0000						1.692.908,10
3	1	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.480.155,80	1.671.472,10	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	889.594,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	535,90			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	321.540,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	535,90			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	192.924,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	75.026,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.316,30		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	535,90			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	535,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	535,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	16.077,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.071,80			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.071,80			
		AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49.00	64.308,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	107.180,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			21.436,00	21.436,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	21.436,00			
PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS	10.301.3002.2072.0000						1.013.315,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vlidatoc.seam?codigo_documento=bb654506-6feb-415ba7e-26823fa2a3f1



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
				F.R. - C.A.					
30	06	01	FUNDOS MUNICIPAIS						
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS 10.301.3002.2072.0000									
3			DESPESAS CORRENTE					1.012.315,10	1.013.315,10
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				902.991,50		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	535,90			
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	96.462,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	535,90			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	589.490,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.077,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.077,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	535,90			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	535,90			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	535,90			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	182.206,00			
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.323,60		
			DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
			DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	107.180,00			
4			DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4			INVESTIMENTOS				1.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB 10.301.3002.2073.0000									
3			DESPESAS CORRENTE					654.869,80	655.869,80
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				406.212,20		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	535,90			
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	289.386,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.718,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	32.154,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	535,90			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	70.738,80			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	535,90			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	535,90			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	535,90			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	535,90			
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				248.657,60		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	107.180,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	107.180,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	32.154,00			
4			DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4			INVESTIMENTOS				1.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA 10.301.3002.2075.0000									
3			DESPESAS CORRENTE					18.677,00	18.677,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	10.301.3002.2075.0000						18.677,00
3	DESPESAS CORRENTE					18.677,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.743,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	535,90			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.933,40		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.215,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.215,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.215,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.215,40			
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.301.3002.2076.0000						107.108,20
3	DESPESAS CORRENTE					107.108,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.174,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	535,90			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	75.026,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.077,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.933,40		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.359,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.359,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
PROGRAMA FARMACIA BASICA	10.301.3002.2077.0000						644.151,80
3	DESPESAS CORRENTE					644.151,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				644.151,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	321.540,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	321.540,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	535,90			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	535,90			
AUXILIO A PORTADORES DE DOENÇAS QUE NECESSITEM - TFD	10.301.3002.2080.0000						42.872,00
3	DESPESAS CORRENTE					42.872,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.872,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.718,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	32.154,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vilidadeoc.seam/Codigo.do.documento:bb654506-6feb-415e-b4e-26823fa2a3f1

ORGÃO	30	FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.3002.2114.0000						275.986,00
3	DESPESAS CORRENT					265.270,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				193.459,90		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	128.616,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	32.154,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	32.154,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	535,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.810,60		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.436,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.718,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.436,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	535,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.071,80			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.718,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.359,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.718,00	
4	INVESTIMENTOS				10.718,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.718,00			
MANUTENCAO LABORATORIO PROTESES	10.301.3002.4007.0000						3.215,40
3	DESPESAS CORRENT					3.215,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.215,40		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
MANUTENCAO DO CAPS SAUDE MENTAL	10.301.3002.4008.0000						8.574,40
3	DESPESAS CORRENT					8.574,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.287,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	535,90			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	535,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	535,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	535,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.287,20		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - MAC/FAEC	10.302.3002.2070.0000						90.862,00
3 DESPESAS CORRENTES						90.862,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.359,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	535,90			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	535,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	535,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	535,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	535,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	535,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	535,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	535,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	535,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	535,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.503,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	535,90			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	535,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,90			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	535,90			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	535,90			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	535,90			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.872,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.272,00			
TOTAL							9.570.102,20



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Código do documento: bb654506-6feb-415e-ba7e-26824a2a3f1

ORGÃO	30	FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
GESTAO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.3004.2039.0000						868.014,00
3	DESPESAS CORRENTES					860.511,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				327.827,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	267.950,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	53.590,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.215,40			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.071,80			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.359,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	5.359,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				527.325,60		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.143,60			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	160.770,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	128.616,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	37.513,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	160.770,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	37.513,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.502,60	
4	INVESTIMENTOS				7.502,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.071,80			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.430,80			
MANUTENCAO DO CENTRO TECNOLOGICO CASA DA MODA	08.244.3004.2019.0000						5.894,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.359,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.143,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	535,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.215,40		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	535,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					535,90	
4	INVESTIMENTOS				535,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	535,90			
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	08.244.3004.2041.0000						167.311,10
3	DESPESAS CORRENTES					160.880,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.385,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	64.308,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.077,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	08.244.3004.2041.0000						167.311,00
3	3	DESpesas Correntes				160.880,30	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.495,30		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	16.077,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	34.943,80			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.718,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	16.077,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	535,90			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	2.143,60			
4	4	DESpesas de Capital				6.430,80	
	4	INVESTIMENTOS			6.430,80		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.071,80			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.359,00			
MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A FMAS	08.244.3004.2044.0000						2.607,00
3	3	DESpesas Correntes				2.071,80	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.071,80		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	535,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	535,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	4	DESpesas de Capital				535,90	
	4	INVESTIMENTOS			535,90		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	535,90			
CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PESSOAS CARENTES	08.244.3004.2045.0000						14.397,50
3	3	DESpesas Correntes				14.397,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.397,50		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	6.430,80			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	535,90			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	6.430,80			
PROGRAMA DE APOIO A MORADIA POPULAR	08.244.3004.2046.0000						3.215,40
3	3	DESpesas Correntes				3.215,40	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.215,40		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	3.215,40			
PROGRAMA MUNICIPAL DE FORT. BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.3004.2048.0000						2.071,80
3	3	DESpesas Correntes				2.071,80	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.071,80		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	535,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	535,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A	08.244.3004.2050.0000						13.825,70

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vl/validarDoc.seam Código do documento: bb654506-6feb-415e-ba7e-26823fa2a3f1



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
FAMILIA - PAIF							
3	DESPESAS CORRENTE					13.289,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.107,70		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.182,10		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.574,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	535,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					535,90	
4	INVESTIMENTOS				535,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	535,90			
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDM 08.244.3004.2053.0000							
3	DESPESAS CORRENTE					145.764,80	146.836,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.174,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	75.026,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.077,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	535,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.590,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.718,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.436,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.077,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.359,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.071,80	
4	INVESTIMENTOS				1.071,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.071,80			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM 08.244.3004.2100.0000							
ASSIST. SOCIAL - CRAS							
3	DESPESAS CORRENTE					125.400,60	136.118,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.385,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	64.308,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.077,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.015,60		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.077,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.430,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.436,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	535,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.718,00	
4	INVESTIMENTOS				10.718,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.718,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 08.244.3004.2101.0000							
ESPECIALIZADO EM ASSIST.SOCIAL - CREAS							
						121.113,40	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Código do documento: bb654506-6109-415e-ba7e-26823fa2a3f1

ORGÃO	30	FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST.SOCIAL - CREAS	08.244.3004.2101.0000						121.113,00
3	DESPESAS CORRENTE					120.577,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.590,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	42.872,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.718,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.987,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.436,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.077,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.795,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.143,60			
4	DESPESAS DE CAPIT					535,90	
4	INVESTIMENTOS				535,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	535,90			
AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.3004.2102.0000						212.323,68
3	DESPESAS CORRENTE					201.605,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.413,08		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	139.334,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	21.436,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	107,18			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.192,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.143,60			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.436,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.718,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.359,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	535,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.718,00	
4	INVESTIMENTOS				10.718,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.718,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 NO SUAS	08.244.3004.2116.0000						45.372,00
3	DESPESAS CORRENTE					44.372,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.372,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.436,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.436,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							1.739.102,68



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E REFORMAS - FUMAP
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E REFORMAS - FUMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
GESTAO DAS AÇÕES DO FUNDO DE APOSENTADORIAS	09.272.3003.2056.0000						176.311,80
3	DESPESAS CORRENTES					175.239,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.071,80		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.071,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.167,50	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.718,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.071,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.071,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	160.770,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.071,80	
4	INVESTIMENTOS				1.071,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.071,80			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.272.3003.2065.0000						6.270.030,00
3	DESPESAS CORRENTES					6.270.030,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.270.030,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	5.787.720,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	482.310,00			
RESERVA DO RPPS	99.999.9999.9991.0000						65.535,21
9	RESERVA DE CONTII					65.535,21	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				65.535,21		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	65.535,21			
TOTAL							6.511.876,31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Assinado em: 02/12/2021
 Endereço para validação: https://epec.tec.pe.gov.br/validador/validador.jsp?validacao.seam Código do documento: bb6545069feb-415e-ba7e-20923fa2a3f1



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE	30	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	15.451.3008.1048.0000						215.431,80
3	DESPESAS CORRENTE					1.071,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.071,80		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.071,80			
4	DESPESAS DE CAPIT					214.360,00	
4	INVESTIMENTOS				214.360,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	214.360,00			
TOTAL							215.431,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02



Page 4 of 10

Lei: 1082, Data: 02/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	90	Reserva de Contingência
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTIGENCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9999.0000						1.682.989,70
9 RESERVA DE CONTII						1.682.989,70	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.682.989,70		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.682.989,70			
TOTAL							1.682.989,70

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinado em: 02/12/2020 10:00:00
URL para verificar a validade do documento: <https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validacao.seam>
Código do documento: bb654506-6feb-415e-ba7e-26823fa2a3f1