



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do Documento: 00



R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
 Maripissuma/PE - CEP: 53700-000
 CNPJ Nº.: 08.637.396/0001-28 Telefone:
NATUREZA DA DESPESA
 Lei 4.320/64 Anexo 2
 Consolidado

Orgão: 30000 Secretaria de Governo
 Unidade: 30200 Secretaria de Comunicação e Emprego

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|---|-----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | 2.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | 2.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-Alimentação | | | | | 5.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 5.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | | 5.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 5.000,00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 171.500,00 |



Município de Itapissolândia
 R. MANOEL LOURENÇO, 16 - CENTRO
 Itapissolândia/PE - CEP: 55700-000
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:
NATUREZA DA DESPESA
 Lei 4.320/64 Anexo 2
 Consolidado

Origão: 30000 Secretaria de Governo
 Unidade: 30300 Secretaria da Juventude e Cidadania

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | 120.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | 120.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 120.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | 25.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | 25.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 25.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | 3.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | 3.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | 3.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | 3.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diatárias - Civil | | | | | 2.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | 2.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | 10.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | 25.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | 25.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | 5.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |



SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CIDADANIA

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8b62-4454-91f1-005100250000
 Prefeito Municipal de Itararé: RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (071) 320164

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 30000 Secretaria de Governo
 Unidade: 30300 Secretaria da Juventude e Cidadania

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|---|-----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 5.000,00 | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | 500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 500,00 | | | 5.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 200.500,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA **Prefeitura Municipal de Itapissuma**
 Acesso em: https://elce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb3e2-8b2-4344-9e1b-954e0250
 2021 FILHO

NATUREZA DA DESPESA
 Lei 4.320/64 Anexo 2
 Consolidado

Órgão: 31000 Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
 Unidade: 31100 Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|--|-----------|------------|------------|-------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | 290.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 290.000,00 | 290.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | 40.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | 5.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | 5.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | 10.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplic. Dir. Decorr. De Op. Entre Órgãos, Fundos e Entid. Integ. Dos Órg. Fiscal e da Seg. Social | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | | 25.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | 10.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | | | | | 40.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 40.000,00 | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA **Prof. Ronaldo Municipal de Itapissuma - 2021** FILHO
 Assessor: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4454-b42f-96850c042990



NATUREZA DA DESPESA
 Lei 4.320/64 Anexo 2
 Consolidado

Órgão: 31000 Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
 Unidade: 31100 Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 90.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | 100.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 100.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | 15.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 15.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | 25.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 25.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | 98.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 98.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 98.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 98.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | 5.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 5.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | | | | | 145.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 145.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 145.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 145.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | 60.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 60.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | | 5.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | 5.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA FILHO
 Assine e Envie <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41cb13e2-8bc2-459d-b42e-f06510012300
Prefeitura Municipal de Itapissuma
 RUA TENENTE RUI FILHO

CNPJ Nº: 08.637.299/0001-29 Telefone:
NATUREZA DA DESPESA
 Lei 4.320/64 Anexo 2
 Consolidado

Órgão: 31000 Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
 Unidade: 31100 Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 3.3.00.00.00 | Otras Despesas Correntes | | | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | 35.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 35.000,00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 35.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | 45.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 45.000,00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 45.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 45.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | 1.048.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.048.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Prefeitura Municipal de Itapissuma - RENOVAÇÃO 2021
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4644-421f-96d504125600

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
 Consolidado

Órgão: 31000 Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
 Unidade: 31600 Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|--|-----------|----------|------------|----------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | 5.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | 5.000,00 | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | 5.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.99 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | | 5.000,00 | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | 5.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 5.000,00 | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | 5.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.000,00 | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | 5.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 30.000,00 |



Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALMEIDA LIMA, MARCELO BEZERRA TENORIO FILHO
Assessor: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8be2-4544-b42f-196d5dc042c9

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 35000 Secretaria Especial de Controle Interno
Unidade: 35101 Secretaria Especial de Controle Interno

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 300.000,00 | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 300.000,00 | | | 25.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 25.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 25.000,00 | | | 30.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | 30.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 30.000,00 | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 30.000,00 | | | 16.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.1.90.94.00 | Identizações e Restituições Trabalhistas | | | | 16.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 16.000,00 | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 16.000,00 | | | 15.000,00 |
| 3.1.91.00.00 | Aplic. Dir. Decorr. De Op. Entre Órgãos, Fundos e Entid., Integ. Dos Org. Fiscal e da Seg. Social | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais | | | | 15.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 15.000,00 | | |
| 3.0.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 15.000,00 | | | 6.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diatárias - Civil | | | | 6.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 6.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 6.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 6.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 6.000,00 | |



Itapissuma
GOV DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesso em: https://eice.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-88a2-4044-b424-1906156c042c9e

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
 Consolidado

Órgão: 35000 Secretaria Especial de Controle Interno
 Unidade: 35101 Secretaria Especial de Controle Interno

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 71.800,00 | 71.800,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 71.800,00 | 71.800,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | 37.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 37.000,00 | 37.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | 35.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 35.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 3.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | 20.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 20.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 20.000,00 | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | 598.800,00 |
| TOTAL | | | | | | |



NATUREZA DA DESPESA
 Lei 4.320/64 Anexo 2
 Consolidado

| Órgão: | 38000 | Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| Unidade: | 38100 | Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer | | | | | | | |
| CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e Encargos Sociais | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicações Diretas | | 10.000,00 | | | | | 550.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | | Contratação por Tempo Determinado | | | | 550.000,00 | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | | 95.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicações Diretas | | 550.000,00 | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | | 95.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicações Diretas | | 95.000,00 | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | | 6.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicações Diretas | | 6.000,00 | | | | | |
| 3.1.90.94.00 | | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | | 10.000,00 |
| 3.1.91.00.00 | | Aplic. Dir. Decorr. De Op. Entre Órgãos, Fundos e Envid. Integ. Dos Org. Fiscal e da Seg. Social | | 10.000,00 | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | | | | | 5.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | | Transf. a Institt. Privadas Sem Fins Lucrativos | | 5.000,00 | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | | Subvenções Sociais | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | | | | | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | 15.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicações Diretas | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diárias - Civil | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | | | | | 6.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicações Diretas | | 6.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.18.00 | | Auxílio Financeiro a Estudantes | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | | | | | 130.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA **Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021**
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4541-b042-19ed51e04299



NATUREZA DA DESPESA
 Lei 4.320/64 Anexo 2
 Consolidado

Órgão: 38000 Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer
 Unidade: 38100 Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | 130.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 130.000,00 | 130.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 130.000,00 | | | | 205.000,00 |
| 3.3.90.30.99 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 205.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 205.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 205.000,00 | | | 42.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | | 42.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 42.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 42.000,00 | | | 13.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 13.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 13.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 13.000,00 | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 15.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 15.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 15.000,00 | | | 226.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | 226.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 226.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 226.000,00 | | | 4.775.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 4.775.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 4.775.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 4.775.000,00 | | | 89.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 89.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 89.000,00 | | 1.000,00 |



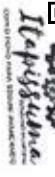
Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 ACESSAR em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4544-9124-5f6450c912e9
 CNPJ Nº.: 06.959.759/0001-99



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
NATUREZA DA DESPESA
 Lei 4.320/64 Anexo 2
 Consolidado

Órgão: 38000 Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer
 Unidade: 38100 Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.000,00 | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | 15.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.209.000,00 |



Órgão: 39000 Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
 Unidade: 39100 Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | 5.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | 3.100.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 3.100.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 80.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 80.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 230.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | 230.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 10.000,00 |
| 3.1.91.00.00 | Aplic. Dir. Decor. De Op. Entre Órgãos, Fundos e Entid., Integ. Dos Org. Fiscal e da Seg. Social | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais | | | | 10.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | 80.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 80.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.99 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 100.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA Municipal da Kaiserslautern TERÇO FILHO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41c013e2-86c2-4644b424196150109290



Inscricao IPE - CEP: 53708-000
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:
NATUREZA DA DESPESA
 Lei 4.320/64 Anexo 2
 Consolidado

Órgão: 39000 Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
 Unidade: 39100 Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 100.000,00 | | | 450.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 450.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 450.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 450.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 10.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 10.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 5.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 5.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | 20.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 20.000,00 | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | 4.195.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 4.195.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Assete em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bd2-4544-9725-156d340042e9
 CNPJ N.º 08.031.358/0001-29



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
NATUREZA DA DESPESA
 Lei 4.320/64 Anexo 2
 Consolidado

Órgão: 40000 Secretaria Distrital
 Unidade: 40100 Secretaria Distrital de Botafogo

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 840.000,00 | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 185.000,00 | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | 185.000,00 | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | 2.000,00 | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | 2.000,00 | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | 1.000,00 | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | 1.000,00 | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplic. Dir. Decorr. De Op. Entre Órgãos, Fundos e Entid., Integ. Dos Org. Fiscal e da Seg. Social | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | 2.000,00 | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALMEIDA OLIVEIRA, JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4654-9b74-156d506942e9
 CNPJ nº: 08.087.738/0001-29



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
NATUREZA DA DESPESA
 Lei 4.320/64 Anexo 2
 Consolidado

Órgão: 40000 Secretaria Distrital
 Unidade: 40100 Secretaria Distrital de Botário

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. | |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 10.000,00 | | | 235.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 235.000,00 | 235.000,00 | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 235.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 235.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 2.000,00 | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 2.000,00 | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | 1.300.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 1.300.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e28e274544b4219c6b5e9f9e5a
NATUREZA DA DESPESA
 R MANOEL LOURENÇO, 16 - CENTRO
 BRASÍLIA/DF - CEP: 53700-000
 Lei 4.320/64 Anexo 2
 Consolidação

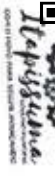
Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

Órgão: 40000 Secretaria Distrital
 Unidade: 40200 Secretaria Distrital de Mangabeira

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 390.000,00 | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 75.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 5.000,00 | | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplic. Dir. Decorr. De Op. Entre Órgãos, Fundos e Entid., Integ. Dos Org. Fiscal e da Seg. Social | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 8.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4654-44b1-419cfd510029
 CNPJ Nº.: 08.657.558/0001-23



Prefeitura Municipal de Itapissuma
NATUREZA DA DESPESA
 Lei 4.320/64 Anexo 2
 Consolidado

Órgão: 40000 Secretaria Distrital
 Unidade: 40200 Secretaria Distrital de Mangabeira

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 175.000,00 | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 2.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 2.000,00 | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 830.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA BRUNO Menezes Filho
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-44544-b4244196d5dc04299RO
 Inscricao IPIE - CEP: 53700-000
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
 Consolidado

Órgão: 27000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
 Unidade: 27100 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | 536.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 536.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 536.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 536.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | | 2.166.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 2.166.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 2.166.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 2.166.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | | 250.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 250.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 250.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 250.000,00 | | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | | 45.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 45.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | 935.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 935.000,00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 935.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 935.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | | 110.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 110.000,00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 110.000,00 | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 110.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | 20.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 20.000,00 | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | | | 20.000,00 | | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | | 20.000,00 | | | |
| | TOTAL | | | | | 9.737.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 CPF: 90100
 URL: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4844a412-4396d5d604269e

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
 Consolidado

| Órgão: | 90000 | Reserva de Contingência | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|--------------|------------|-------|----------------|--|--|--|--|
| Unidade: | 90100 | Reserva de Contingência | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. | | | | |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de Contingência | | | | | | | | | |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de Contingência | | | | | | | | | |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de Contingência | | 1.429.850,00 | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | 1.429.850,00 | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.99 | Reserva de Contingência / Reserva do RPPS | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | 1.429.850,00 | | | | |
| | TOTAL | | | | | 144.940.350,00 | | | | |



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

POR FUNÇÃO
 Consolidado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
|--------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 01 | Legislativa | 6.191.000,00 | | 6.191.000,00 |
| 03 | Essencial a Justiça | 26.400,00 | | 26.400,00 |
| 04 | Administração | 16.006.600,00 | | 16.006.600,00 |
| 06 | Segurança Pública | 4.195.000,00 | | 4.195.000,00 |
| 08 | Assistência Social | | 12.110.000,00 | 12.110.000,00 |
| 09 | Previdência Social | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 10 | Saúde | | 23.279.000,00 | 23.279.000,00 |
| 11 | Trabalho | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 12 | Educação | 23.979.000,00 | | 23.979.000,00 |
| 13 | Cultura | 5.011.500,00 | | 5.011.500,00 |
| 15 | Urbanismo | 9.315.000,00 | | 9.315.000,00 |
| 16 | Habituação | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 17 | Saneamento | 312.000,00 | | 312.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 323.000,00 | | 323.000,00 |
| 20 | Agricultura | 265.000,00 | | 265.000,00 |
| 26 | Transporte | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 275.000,00 | | 275.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 2.037.000,00 | | 2.037.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.429.850,00 | | 1.429.850,00 |
| | TOTAL | 69.551.350,00 | 45.389.000,00 | 114.940.350,00 |



Itapissuma

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA e JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO
CPF: 031.454.440-42 / 031.454.440-42 / 031.454.440-42

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

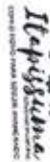
POR ORÇÃO Consolidado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 01000 | Câmara Municipal | 6.191.000,00 | | 6.191.000,00 |
| 21000 | Gabinete do Prefeito | 1.836.000,00 | | 1.836.000,00 |
| 22000 | Procuradoria | 471.900,00 | | 471.900,00 |
| 23000 | Secretaria de Administração | 2.593.000,00 | | 2.593.000,00 |
| 24000 | Secretaria de Finanças | 6.777.800,00 | 10.000.000,00 | 16.777.800,00 |
| 25000 | Secretaria de Educação | 23.983.000,00 | | 23.983.000,00 |
| 26000 | Secretaria de Saúde | 9.857.000,00 | | 9.857.000,00 |
| 27000 | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 4.000,00 | 12.110.000,00 | 12.114.000,00 |
| 28000 | Secretaria de Ação Social | 604.000,00 | | 604.000,00 |
| 29000 | Secretaria de Planejamento | 1.603.000,00 | | 1.603.000,00 |
| 30000 | Secretaria de Governo | 1.078.000,00 | | 1.078.000,00 |
| 31000 | Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 588.800,00 | | 588.800,00 |
| 35000 | Secretaria Especial de Controle Interno | 6.209.000,00 | | 6.209.000,00 |
| 38000 | Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer | 4.195.000,00 | | 4.195.000,00 |
| 39000 | Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito | 2.130.000,00 | | 2.130.000,00 |
| 40000 | Secretaria Distrital | 1.429.850,00 | | 1.429.850,00 |
| 90000 | Reserva de Contingência | 69.551.350,00 | 45.389.000,00 | 114.940.350,00 |
| TOTAL | | 69.551.350,00 | 45.389.000,00 | 114.940.350,00 |



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 01100 | Câmara Municipal | 6.191.000,00 | | 6.191.000,00 |
| 21100 | Gabinete do Prefeito | 1.803.000,00 | | 1.803.000,00 |
| 21200 | Quadrilha Geral | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| 22100 | Procuradoria | 471.900,00 | | 471.900,00 |
| 23100 | Secretaria de Administração | 2.593.000,00 | | 2.593.000,00 |
| 24100 | Secretaria de Finanças | 6.777.800,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 24600 | Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itapissuma | 23.983.000,00 | 23.279.000,00 | 23.983.000,00 |
| 25100 | Secretaria de Educação | 9.737.000,00 | | 9.737.000,00 |
| 26600 | Secretaria da Saúde - Fundo Municipal de Saúde | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 27100 | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 4.000,00 | 12.110.000,00 | 12.114.000,00 |
| 27600 | F Munic de Investem IntraUrbana e Rural, Educação, Saúde, Segurança, Meio Amb e Susteriab | 604.000,00 | | 604.000,00 |
| 28600 | Secretaria de Ação Social - Fundo Municipal de Assistência Social | 1.231.000,00 | | 1.231.000,00 |
| 29100 | Secretaria de Planejamento | 171.500,00 | | 171.500,00 |
| 30100 | Secretaria de Governo | 200.500,00 | | 200.500,00 |
| 30200 | Secretaria de Comunicação e Emprego | 1.048.000,00 | | 1.048.000,00 |
| 30300 | Secretaria da Juventude e Cidadania | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 31100 | Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 588.800,00 | | 588.800,00 |
| 31600 | Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente | 6.209.000,00 | | 6.209.000,00 |
| 35101 | Secretaria Especial de Controle Interno | 4.195.000,00 | | 4.195.000,00 |
| 38100 | Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 39100 | Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito | 830.000,00 | | 830.000,00 |
| 40100 | Secretaria Distrital de Boletirogo | 1.429.850,00 | | 1.429.850,00 |
| 40200 | Secretaria Distrital de Mangabeira | | | |
| 90100 | Reserva de Contingência | 69.551.350,00 | 45.389.000,00 | 114.940.350,00 |
| TOTAL | | 69.551.350,00 | 45.389.000,00 | 114.940.350,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR e HENRIQUE JUNIOR FILHO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 415b15e2-80c2-4544-b425-18645d942c9

PROGRAMA DE TRABALHO
 Lei 4.320/64 Anexo 7
 Consolidado

Inscrição Municipal - CEP: 53700-000
 R. Manoel de Sá, 196 - Jd. São Paulo
 CNPJ Nº: 08.697.399/0001-28 Telefone:

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|------------|---------------|--------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 120.000,00 | 6.071.000,00 | 0,00 | 6.191.000,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 120.000,00 | 6.071.000,00 | 0,00 | 6.191.000,00 |
| 01.031.0101 | Gasto Administrativa da Câmara Municipal | 120.000,00 | 6.071.000,00 | 0,00 | 6.191.000,00 |
| 01.031.0101.1.001 | Reformar e equipar a Câmara Municipal e os gabinetes dos vereadores | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 01.031.0101.2.001 | Ação legislativa | 0,00 | 1.565.000,00 | 0,00 | 1.565.000,00 |
| 01.031.0101.2.002 | Incrementar a tecnologia da informação | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 01.031.0101.2.003 | Gestão dos Serviços Administrativos | 0,00 | 4.358.000,00 | 0,00 | 4.358.000,00 |
| 01.031.0101.2.004 | Manutenção das atividades do Controle Interno | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 01.031.0101.2.005 | Realização de Sessões Solene e Eventos Sócio - Culturais | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01.031.0101.4.001 | Premiações Culturais, Artist, Ciênt, Desport e Outras | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 03 | Essencial a Justiça | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| 03.091 | Defesa da Ordem Econômica | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| 03.091.2202 | Justiça e Defesa Social | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| 03.091.2202.2.008 | Encargos com ações e serviços nas áreas de Justiça e segurança Pública. | 96.000,00 | 15.910.600,00 | 0,00 | 16.006.600,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 534.000,00 | 0,00 | 534.000,00 |
| 04.121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 534.000,00 | 0,00 | 534.000,00 |
| 04.121.2901 | Gestão da Secretaria de Planejamento | 0,00 | 434.000,00 | 0,00 | 434.000,00 |
| 04.121.2901.2.087 | Gestão administrativa da Secretaria de Planejamento | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.121.2901.2.088 | Coordenação de Instrumentos de Planejamento e Administração de Convênios | 96.000,00 | 14.787.800,00 | 0,00 | 14.883.800,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 10.000,00 | 1.826.000,00 | 0,00 | 1.836.000,00 |
| 04.122.2101 | Gestão Superior do Município | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.2101.1.002 | Reequipamento do Gabinete do Prefeito | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.2101.1.003 | Reequipamento Para Ouvidoria | 0,00 | 1.798.000,00 | 0,00 | 1.798.000,00 |
| 04.122.2101.2.006 | Apoio administrativo às ações do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 04.122.2101.2.007 | Manutenção das Atividades Realizadas Pela Ouvidoria | 11.000,00 | 434.500,00 | 0,00 | 445.500,00 |
| 04.122.2201 | Gestão da Procuradoria Municipal | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 04.122.2201.1.004 | Reequipamento da Procuradoria | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 04.122.2201.1.005 | Reequipamento do PROCON | 0,00 | 397.100,00 | 0,00 | 397.100,00 |
| 04.122.2201.2.009 | Apoio Administrativo às ações da Procuradoria | 0,00 | 37.400,00 | 0,00 | 37.400,00 |
| 04.122.2201.2.010 | Apoio as Atividades de Defesa do Cidadão e do Consumidor- PROCON | 75.000,00 | 2.298.000,00 | 0,00 | 2.373.000,00 |
| 04.122.2301 | Gestão da Secretaria de Administração | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 04.122.2301.1.006 | Construção, Ampliação e Reequipamento da Secretaria de Administração | 0,00 | 2.233.000,00 | 0,00 | 2.233.000,00 |
| 04.122.2301.2.011 | Apoio administrativo às ações da Secretaria de Administração. | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 04.122.2301.2.012 | Manutenção, Ampliação e Desenvolvimento das Atividades de Licitações e Compras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 04.122.2301.2.013 | Organização e Manutenção de Arquivos | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04.122.2302 | Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 04.122.2302.2.014 | Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 04.122.2304 | Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 04.122.2304.2.015 | Modernização e aperfeiçoamento do sistema de controle interno e patrimonial | 0,00 | 4.740.800,00 | 0,00 | 4.740.800,00 |
| 04.122.2401 | Gestão da Secretaria de Finanças | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 1.218.000,00 |
| 04.122.2401.2.016 | Apoio administrativo às ações da Secretaria de Finanças | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 1.218.000,00 |
| 04.122.3001 | Gestão da Secretaria de Governo | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 04.122.3001.2.091 | Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Governo | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 04.122.3102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 171.500,00 | 0,00 | 171.500,00 |
| 04.122.3102.2.095 | Gestão Administrativa da Sec. de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 0,00 | 171.500,00 | 0,00 | 171.500,00 |
| 04.122.3401 | Gestão da Secretaria de Juventude, Comunicação e Emprego | 0,00 | 171.500,00 | 0,00 | 171.500,00 |
| 04.122.3401.2.093 | Gestão administrativa da Secretaria de Comunicação e Emprego | 0,00 | 200.500,00 | 0,00 | 200.500,00 |
| 04.122.3402 | Gestão administrativa da Secretaria de Juventude e Cidadania | 0,00 | 200.500,00 | 0,00 | 200.500,00 |
| 04.122.3402.2.094 | Gestão Administrativa da Secretaria da Juventude e Cidadania | 0,00 | 1.008.500,00 | 0,00 | 1.008.500,00 |
| 04.122.3801 | GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | 0,00 | 907.000,00 | 0,00 | 907.000,00 |
| 04.122.3801.2.105 | Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer | 0,00 | 101.500,00 | 0,00 | 101.500,00 |
| 04.122.3801.2.106 | Implementação das Atividades do Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 04.122.4001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DISTRIAL BOTAFOGO | 0,00 | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| 04.122.4001.2.116 | Gestão administrativa da Secretaria Distrital de Botafogo | 0,00 | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| 04.122.4002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DISTRIAL DE MANGABEIRA | 0,00 | 588.800,00 | 0,00 | 588.800,00 |
| 04.122.4002.2.117 | Gestão administrativa da Secretaria Distrital de Mangabeira | 0,00 | 588.800,00 | 0,00 | 588.800,00 |
| 04.124 | Controle Interno | 0,00 | 521.800,00 | 0,00 | 521.800,00 |
| 04.124.3501 | Gestão das Atividades do Controle Interno | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 04.124.3501.2.103 | Gestão administrativa da Secretaria do Controle Interno | 0,00 | 4.195.000,00 | 0,00 | 4.195.000,00 |
| 04.124.3501.2.104 | Assessoramento, Supervisão e Coordenação das Ações de Controle | 0,00 | 4.195.000,00 | 0,00 | 4.195.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 4.195.000,00 | 0,00 | 4.195.000,00 |
| 06.122 | Administração Geral | 0,00 | 4.195.000,00 | 0,00 | 4.195.000,00 |
| 06.122.3901 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO | 0,00 | 4.195.000,00 | 0,00 | 4.195.000,00 |
| 06.122.3901.2.115 | Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito | 10.000,00 | 12.100.000,00 | 0,00 | 12.110.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 2.660.000,00 | 0,00 | 2.660.000,00 |
| 08.122 | Administração Geral | 0,00 | 2.660.000,00 | 0,00 | 2.660.000,00 |
| 08.122.2801 | Gestão Administrativa da Assistência Social | 0,00 | 2.660.000,00 | 0,00 | 2.660.000,00 |
| 08.122.2801.2.063 | Manutenção da Secretaria de Ação Social e do FMAS | 0,00 | 2.660.000,00 | 0,00 | 2.660.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA **Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021**
 Acesso em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4544-b49e-106d51002290
 Inscrição nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: 08.3333.1111
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28

PROGRAMA DE TRABALHO
 Lei 4.320/64 Anexo 7
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | | ATIVIDADE | | OP. ESPECIAL | | TOTAL |
|-------------------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 08.243 | Assistência A Criança e ao Adolescente | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.243.2802 | Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.243.2802.2.084 | Programa de apoio à criança e adolescente | 10.000,00 | 9.432.000,00 | 0,00 | 9.432.000,00 | 0,00 | 9.432.000,00 | 9.442.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 10.000,00 | 946.000,00 | 0,00 | 946.000,00 | 0,00 | 946.000,00 | 956.000,00 |
| 08.244.2802 | Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.2802.1.029 | Construção e Melhorias de Unidades para Assistência Social | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 08.244.2802.2.065 | Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.244.2802.2.066 | Programa de Combate a Fome | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 395.000,00 |
| 08.244.2802.2.067 | Manutenção dos Serviços do PAIF | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 08.244.2802.2.068 | Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.244.2802.2.069 | Apoio a pessoas com deficiência física ou mental | 0,00 | 657.000,00 | 0,00 | 657.000,00 | 0,00 | 657.000,00 | 657.000,00 |
| 08.244.2803 | Fortalecimento da Rede de Proteção Social Especial | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 08.244.2803.2.070 | Manutenção do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS | 0,00 | 268.000,00 | 0,00 | 268.000,00 | 0,00 | 268.000,00 | 268.000,00 |
| 08.244.2803.2.071 | Manutenção dos Serviços do PAEFI | 0,00 | 224.000,00 | 0,00 | 224.000,00 | 0,00 | 224.000,00 | 224.000,00 |
| 08.244.2803.2.072 | Manutenção do Abrigo Municipal / Casa Lar | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.244.2803.2.073 | Serviços de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Me | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.244.2803.2.074 | Apoio a Melhorias de Casas Populares | 0,00 | 277.000,00 | 0,00 | 277.000,00 | 0,00 | 277.000,00 | 277.000,00 |
| 08.244.2804 | Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | 0,00 | 239.000,00 | 0,00 | 239.000,00 | 0,00 | 239.000,00 | 239.000,00 |
| 08.244.2804.2.075 | Manutenção do Programa Bolsa Família | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 08.244.2804.2.076 | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.2805 | ACESSUAS Trabalho | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.2805.2.077 | Manutenção de ações vinculadas ao Programa ACESSUAS | 0,00 | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| 08.244.2806 | Apoio aos Conselhos Municipais | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.244.2806.2.078 | Manutenção das Atividades do CONDICA | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 08.244.2806.2.079 | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | 0,00 | 191.000,00 | 0,00 | 191.000,00 | 0,00 | 191.000,00 | 191.000,00 |
| 08.244.2806.2.080 | Manutenção do Conselho Tutelar do Município | 0,00 | 3.620.000,00 | 0,00 | 3.620.000,00 | 0,00 | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 |
| 08.244.2807 | Renda Mínima Itapissuma | 0,00 | 3.620.000,00 | 0,00 | 3.620.000,00 | 0,00 | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 |
| 08.244.2807.2.081 | Auxílio Renda Mínima Itapissuma | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.2808 | Apoio a Entidades sem Fins Lucrativos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.2808.2.082 | Subvenções a entidades sem fins lucrativos | 0,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 |
| 08.244.2810 | Benefícios Eventuais | 0,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 |
| 08.244.2810.2.083 | Auxílios a Pessoas Carentes e Assistência Social Geral | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.244.2811 | Benefício de Prestação Continuada - BPC | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.244.2811.2.084 | Manutenção das atividades vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO AMARAL DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb3e2-8bc2-4541-0025-1306450044269

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/64 Anexo 7
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|------------|---------------|--------------|---------------|
| 08.244.2812 | Programa de Enfrentamento do COVID-19 | 0,00 | 531.000,00 | 0,00 | 531.000,00 |
| 08.244.2812.2.085 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19 | 0,00 | 531.000,00 | 0,00 | 531.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 09.122 | Administração Geral | 0,00 | 1.195.000,00 | 0,00 | 1.195.000,00 |
| 09.122.2402 | Manutenção do Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 1.195.000,00 | 0,00 | 1.195.000,00 |
| 09.122.2402.2.017 | Apoio administrativo às ações do RPPSMI | 0,00 | 8.805.000,00 | 0,00 | 8.805.000,00 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 8.805.000,00 | 0,00 | 8.805.000,00 |
| 09.272.2402 | Manutenção do Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 8.805.000,00 | 0,00 | 8.805.000,00 |
| 09.272.2402.2.018 | Previdência Social do Regime Estatutário | 325.000,00 | 22.954.000,00 | 0,00 | 23.279.000,00 |
| 10 | Saúde | 325.000,00 | 6.895.000,00 | 0,00 | 7.220.000,00 |
| 10.122 | Administração Geral | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10.122.0080 | Convênios, Consórcios e Cooperações Técnico - Financeiras com Outros Entes Federados | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10.122.0080.2.032 | Convênios, Acordos e Consórcios com Outras Instituições | 325.000,00 | 6.887.000,00 | 0,00 | 7.212.000,00 |
| 10.122.2605 | Gestão Administrativa da Saúde | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 10.122.2605.1.010 | Construção e Melhorias de Unidades de Saúde. | 0,00 | 6.887.000,00 | 0,00 | 6.887.000,00 |
| 10.122.2605.2.033 | Gestão Administrativa da Saúde e Qualificação da Gestão do Sus | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.122.2606 | Conselho Municipal de Saúde | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.122.2606.2.034 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS | 0,00 | 5.805.000,00 | 0,00 | 5.805.000,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 10.301.2601 | Atenção Básica a Saúde da População | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10.301.2601.2.035 | Ações da Academia de Saúde, Vigilância Alimentar, Saúde da Criança e do Adulto | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10.301.2601.2.036 | Implementação do Centro de Fisioterapia | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 10.301.2601.2.037 | Implementação do Centro de Saúde da Mulher | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 212.000,00 |
| 10.301.2601.2.038 | Implementação do programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAAQ | 0,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | 2.750.000,00 |
| 10.301.2601.2.039 | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| 10.301.2601.2.040 | Fortalecimento da Política de Saúde Bucal | 0,00 | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 |
| 10.301.2601.2.041 | Implementação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 10.301.2601.2.042 | Fortalecimento das Ações Programa Saúde na Escola - PSE | 0,00 | 808.000,00 | 0,00 | 808.000,00 |
| 10.301.2601.2.043 | Fortalecimento do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS | 0,00 | 189.000,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| 10.301.2601.2.044 | OUTRAS ATIVIDADES VINCULADAS AO SUS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 10.301.2601.2.045 | Encargos Sociais para outras Atividades Vinculadas a Saúde | 0,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 1.260.000,00 |
| 10.301.2601.2.046 | COMBATE AO COVID-19 | 0,00 | 9.074.000,00 | 0,00 | 9.074.000,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 9.074.000,00 | 0,00 | 9.074.000,00 |
| 10.302.2602 | Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 9.074.000,00 | 0,00 | 9.074.000,00 |



Docupmento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALMEIDA OLIVEIRA, JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO

Assine em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb3e2-8bc2-4544-b042-190630e04209e

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|---|------------|---------------|--------------|---------------|
| 10.302.2602.2.047 | Fortalecimento das Ações e Serviços Especializados em Saúde Bucal: CEO e LRPD | 0,00 | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| 10.302.2602.2.048 | Manutenção dos Serviços Especializados em Saúde Mental - CAPS | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 |
| 10.302.2602.2.049 | Fortalecimento das Ações e Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | 0,00 | 453.000,00 | 0,00 | 453.000,00 |
| 10.302.2602.2.050 | Implantação do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD | 0,00 | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 |
| 10.302.2602.2.051 | Fortalecimento das Ações do Programa de Tratamento fora do Domicílio - TFD | 0,00 | 1.086.000,00 | 0,00 | 1.086.000,00 |
| 10.302.2602.2.052 | Manutenção das Ações dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais | 0,00 | 6.751.000,00 | 0,00 | 6.751.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 444.000,00 | 0,00 | 444.000,00 |
| 10.303.2603 | Assistência Farmacêutica | 0,00 | 444.000,00 | 0,00 | 444.000,00 |
| 10.303.2603.2.053 | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| 10.304.2604 | Vigilância em Saúde | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| 10.304.2604.2.054 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 |
| 10.305.2604 | Vigilância em Saúde | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 |
| 10.305.2604.2.055 | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 11 | Trabalho | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 11.334 | Fomento ao Trabalhador | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 11.334.3003 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PESQUEIRAS | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 11.334.3003.2.096 | Incentivo ao Pescador Artesanal e a Comercialização dos Pescados | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.334.3004 | FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.334.3004.2.089 | Capacitação de agentes empreendedores | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 11.334.3104 | Implantação e Ampliação de Infraestrutura Industrial | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 11.334.3104.2.090 | Incentivo a implantação de pequenas empresas e novas indústrias | 850.000,00 | 23.129.000,00 | 0,00 | 23.979.000,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 2.518.000,00 | 0,00 | 2.518.000,00 |
| 12.122 | Administração Geral | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.122.2504 | Modernização da Educação | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.122.2504.2.019 | Cursos de Capacitação e Formação Continuada | 0,00 | 2.426.000,00 | 0,00 | 2.426.000,00 |
| 12.122.2506 | Gestão da Secretaria de Educação | 0,00 | 2.426.000,00 | 0,00 | 2.426.000,00 |
| 12.122.2506.2.020 | Apoio Administrativo às Ações da Secretaria de Educação | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.122.2509 | Assistência ao Estudante Carente | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.122.2509.2.021 | Concessão de bolsas de estudo | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 12.122.2511 | Pró-Conselho | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 12.122.2511.2.022 | Apoio às ações dos Conselhos Municipais | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA **Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021**
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41cb13e2-8b2a4544-b02e-40d0-50c0-0229
 Inscrição Nº: 14.242.201-0/2019
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO
 Lei 4.320/64 Anexo 7
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|------------|---------------|--------------|---------------|
| 12.306.2516 | Alimentação Escolar | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 12.306.2516.2.023 | Programa de alimentação escolar | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 390.000,00 | 15.602.000,00 | 0,00 | 15.992.000,00 |
| 12.361.2501 | Transporte Escolar de Qualidade | 0,00 | 1.130.000,00 | 0,00 | 1.130.000,00 |
| 12.361.2501.2.024 | Manutenção do transporte escolar | 0,00 | 1.130.000,00 | 0,00 | 1.130.000,00 |
| 12.361.2502 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 0,00 | 14.472.000,00 | 0,00 | 14.472.000,00 |
| 12.361.2502.2.025 | Gestão de pessoal do ensino fundamental 60% (magistério) | 0,00 | 11.851.000,00 | 0,00 | 11.851.000,00 |
| 12.361.2502.2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Fontes | 0,00 | 2.621.000,00 | 0,00 | 2.621.000,00 |
| 12.361.2518 | Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 12.361.2518.1.007 | Construção, ampliação e restauração de unidades escolares e de seus anexos | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 12.364 | Ensino Superior | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 12.364.2509 | Assistência ao Estudante Carente | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 12.364.2509.2.027 | Apoio a Estudantes Universitários e Pré-Universitários | 430.000,00 | 2.541.000,00 | 0,00 | 2.971.000,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 430.000,00 | 2.541.000,00 | 0,00 | 2.971.000,00 |
| 12.365.2510 | Desenvolvimento da Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.2510.1.008 | Construção, Reforma ou Ampliação de Creches e Unidades de Ensino Infantil | 0,00 | 2.541.000,00 | 0,00 | 2.541.000,00 |
| 12.365.2510.2.028 | Manutenção do Ensino Infantil | 0,00 | 605.000,00 | 0,00 | 605.000,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 605.000,00 | 0,00 | 605.000,00 |
| 12.366.2514 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 605.000,00 | 0,00 | 605.000,00 |
| 12.366.2514.2.029 | Alfabetização de Jovens e Adultos | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 12.367.2505 | Educação Especial | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 12.367.2505.2.030 | Educação Especial | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.392 | Difusão Cultural | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.392.2506 | Gestão da Secretaria de Educação | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.392.2506.1.009 | Construção e Melhorias de Bibliotecas | 2.000,00 | 5.009.500,00 | 0,00 | 5.011.500,00 |
| 13 | Cultura | 2.000,00 | 5.009.500,00 | 0,00 | 5.011.500,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 0,00 | 4.922.500,00 | 0,00 | 4.922.500,00 |
| 13.392.3802 | Promoção do Turismo | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 13.392.3802.2.031 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 13.392.3802.2.086 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 13.392.3802.2.092 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE GOVERNO | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 13.392.3802.2.107 | Divulgação do Turismo no Município | 0,00 | 4.850.000,00 | 0,00 | 4.850.000,00 |
| 13.392.3802.2.108 | Promoção de Eventos Culturais no Município | 0,00 | 4.850.000,00 | 0,00 | 4.850.000,00 |



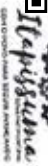
Itapissuma
GOVERNADOR VALDEMAR FERREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALMEIDA OLIVEIRA, JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb3e2-8bc274544002150649e442e9

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
PROGRAMA DE TRABALHO
 Lei 4.320/64 Anexo 7
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 13.392.3803 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA-PRODEC | 2.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| 13.392.3803.1.030 | Reequipamento para Programa Municipal de Apoio ao Artesanato - PROARTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 13.392.3803.2.109 | Programa Municipal de Apoio ao Artesanato - PROARTE | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 13.392.3803.2.110 | Programa de Formação na Área de Cultura - PROMAFAC | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 13.392.3803.2.111 | Programa de Incentivo ao Livro e à Leitura - PROLETURA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 13.392.3803.2.112 | Programa de Apoio à Cultura - PROCLATURA | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 13.392.3803.2.113 | Programa de Fomento e Incentivo à Cultura - PROFIC | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 2.260.000,00 | 7.055.000,00 | 0,00 | 9.315.000,00 |
| 15.122 | Administração Geral | 0,00 | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 |
| 15.122.2701 | Gestão da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 0,00 | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 |
| 15.122.2701.2.056 | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 15.182 | Defesa Civil | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 15.182.2707 | Defesa Civil Permanente | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 15.182.2707.2.057 | Manutenção da Defesa Civil de Itapissuma | 2.205.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 2.505.000,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685.000,00 |
| 15.451.2702 | Infraestrutura Urbana | 1.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.000,00 |
| 15.451.2702.1.011 | Construção, ampliação e restauração de prédios públicos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.451.2702.1.012 | Desapropriações de imóveis | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.2702.1.013 | Construção e restauração de escadarias, encostas, muro de arrimo e passeios públicos | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 15.451.2702.1.014 | Construção, ampliação, restauração de cemitérios e velório | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.451.2702.1.015 | Expansão da iluminação pública | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.451.2703 | Praça Para Todos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.451.2703.1.016 | Construção e restauração de praças, parques e jardins | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 15.451.2709 | Rodovias e Estradas Vicinais | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 15.451.2709.1.017 | Pavimentação e reposição de calçamentos e vias públicas | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 15.451.2709.1.018 | Const. e restauração de pontes, passagem molhada, bueiros e abrigos de passageiros | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 15.451.2709.2.058 | Material para Pavimentação e Reposição de Calçamentos e Vias Públicas | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 15.451.2711 | Gestão do Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana e Rural, Educação, Saú | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 15.451.2711.1.028 | Ações de Infraestrutura vinculadas ao Fundo Municipal | 55.000,00 | 2.415.000,00 | 0,00 | 2.470.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 55.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 15.452.2701 | Gestão da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 15.452.2701.1.019 | Aquisição de veículos e máquinas | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 15.452.2701.2.059 | Manutenção da frota de veículos da Prefeitura | 0,00 | 685.000,00 | 0,00 | 685.000,00 |
| 15.452.2702 | Infraestrutura Urbana | 0,00 | 685.000,00 | 0,00 | 685.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, **Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021**
 Assessor: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4044-b4d4-106d5809299
 RUA JOSÉ DE OLIVEIRA, JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-29 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/64 Anexo 7
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.452.2702.2.060 | Manutenção de cemitérios | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15.452.2702.2.061 | Manutenção da iluminação pública | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| 15.452.2710 | Reciclagem e Tratamento De Resíduos Sólidos | 0,00 | 1.510.000,00 | 0,00 | 1.510.000,00 |
| 15.452.2710.2.062 | Manutenção dos serviços de limpeza pública | 0,00 | 1.510.000,00 | 0,00 | 1.510.000,00 |
| 16 | Habitação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16.482.2704 | Habitação Popular | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16.482.2704.1.020 | Construção e restauração de casas populares | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 |
| 17 | Saneamento | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 17.511 | Saneamento Básico Rural | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 17.511.2706 | Saneamento Urbano | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 17.511.2706.1.021 | Construção de melhorias sanitárias domiciliares | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 17.512.2706 | Saneamento Urbano | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 17.512.2706.1.022 | Construção e restauração de esgotos, galerias e fossas sépticas | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 17.544 | Recursos Hídricos | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 17.544.2705 | Ampliação de Recursos Hídricos | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 17.544.2705.1.023 | Construção de melhorias na rede de distribuição de água | 85.000,00 | 238.000,00 | 0,00 | 323.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 18.122 | Administração Geral | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 18.122.2903 | Gestão do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 18.122.2903.2.102 | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente | 85.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 18.541.2710 | Reciclagem e Tratamento De Resíduos Sólidos | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 18.541.2710.1.024 | Construção e ampliação de aterro sanitário | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 18.541.2904 | Coordenação, supervisão e execução das políticas de desenvolvimento sustentável e meio ambiente | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 18.541.2904.2.097 | Programa de Coleta Seletiva | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 18.542.3002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL INTERSETORIAL | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 18.542.3002.2.098 | Apoio ao Desenvolvimento Sustentável Territorial | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 18.543 | Recuperação de Áreas Degradadas | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 18.543.2902 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 18.543.2902.2.099 | Reflorestamento e Recuperação de Manguezais, Rios, Lagoas e Demais Áreas Degradadas | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 20 | Agricultura | 20.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 20.605 | Abastecimento | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.605.2702 | Infraestrutura Urbana | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.605.2702.1.025 | Construção, ampliação e restauração de mercados, matadouros e feiras livres | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 20.606.3101 | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuario | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 20.606.3101.2.100 | Incentivo ao Pequeno Produtor Rural e Dinamização da Agricultura Familiar | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 20.609 | Defesa Agropecuária | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 20.609.3103 | Medidas de proteção e controle de animais de rua | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 20.609.3103.2.101 | Proteção e Controle de Animais de Rua | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 26 | Transporte | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.782.2709 | Rodovias e Estradas Vicinais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.782.2709.1.026 | Recuperação de estradas vicinais, inclusive construção de pontes e bueiros | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 65.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 65.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 27.812.2702 | Infraestrutura Urbana | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 27.812.2702.1.027 | Construção e recuperação de quadras poliesportivas e outras áreas de lazer comunitário | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 27.812.3804 | PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE - PROESPORTE | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 27.812.3804.2.114 | Programa Esporte para Todos | 0,00 | 0,00 | 2.037.000,00 | 2.037.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 |
| 28.843 | Servico da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 |
| 28.843.2401 | Gestão da Secretaria de Finanças | 0,00 | 0,00 | 1.995.000,00 | 1.995.000,00 |
| 28.843.2401.0.001 | Amortização e pagamento de juros e encargos da Divida Publica | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 28.843.2401.0.002 | Despesas decorrentes de precatórios e sentenças judiciais | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 28.846.2401 | Gestão da Secretaria de Finanças | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 28.846.2401.0.003 | Indenizações e restituições diversas, inclusive decorrentes de convênio | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 1.429.850,00 | 0,00 | 1.429.850,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 1.429.850,00 | 0,00 | 1.429.850,00 |
| 99.999.2101 | Gasto Superior do Municipio | 0,00 | 1.429.850,00 | 0,00 | 1.429.850,00 |
| 99.999.2101.2.118 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 1.429.850,00 | 0,00 | 1.429.850,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA ROLANDO MACHADO JUNIOR
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4544-b124-196d56402e97



PROGRAMA DE TRABALHO
 Lei 4.320/64 Anexo 7
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TOTAL | | | |
|--------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
| | | 4.206.000,00 | 108.698.350,00 | 2.037.000,00 | 114.940.350,00 |



DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|--|---------------|-----------|---------------|
| 01 | Legislativa | 6.191.000,00 | 0,00 | 6.191.000,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 6.191.000,00 | 0,00 | 6.191.000,00 |
| 01.031.0101 | Gestão Administrativa da Câmara Municipal | 6.191.000,00 | 0,00 | 6.191.000,00 |
| 01.031.0101.1.001 | Reformar e equipar a Câmara Municipal e os gabinetes dos vereadores | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 01.031.0101.2.001 | Ação legislativa | 1.565.000,00 | 0,00 | 1.565.000,00 |
| 01.031.0101.2.002 | Incrementar a tecnologia da informação | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 01.031.0101.2.003 | Gestão dos Serviços Administrativos | 4.358.000,00 | 0,00 | 4.358.000,00 |
| 01.031.0101.2.004 | Manutenção das atividades do Controle Interno | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 01.031.0101.2.005 | Realização de Sessões Solene e Eventos Socio - Culturais | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01.031.0101.4.001 | Premiações Culturais, Artist, Cient, Desport e Outras | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 03 | Essencial a Justiça | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| 03.091 | Defesa da Ordem Econômica | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| 03.091.2202 | Justiça e Defesa Social | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| 03.091.2202.2.008 | Encargos com ações e serviços nas áreas de justiça e segurança Pública. | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| 04 | Administração | 16.006.600,00 | 0,00 | 16.006.600,00 |
| 04.121 | Planejamento e Orçamento | 534.000,00 | 0,00 | 534.000,00 |
| 04.121.2901 | Gestão da Secretaria de Planejamento | 534.000,00 | 0,00 | 534.000,00 |
| 04.121.2901.2.087 | Gestão administrativa da Secretaria de Planejamento | 434.000,00 | 0,00 | 434.000,00 |
| 04.121.2901.2.088 | Coordenação de Instrumentos de Planejamento e Administração de Convênios | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 14.883.800,00 | 0,00 | 14.883.800,00 |
| 04.122.2101 | Gestão Superior do Município | 1.836.000,00 | 0,00 | 1.836.000,00 |
| 04.122.2101.1.002 | Reequipamento do Gabinete do Prefeito | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.2101.1.003 | Reequipamento Para Ouvidoria | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.2101.2.006 | Apoio administrativo às ações do Gabinete do Prefeito | 1.798.000,00 | 0,00 | 1.798.000,00 |
| 04.122.2101.2.007 | Manutenção das Atividades Realizadas Pela Ouvidoria | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 04.122.2201 | Gestão da Procuradoria Municipal | 445.500,00 | 0,00 | 445.500,00 |
| 04.122.2201.1.004 | Reequipamento da Procuradoria | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 04.122.2201.1.005 | Reequipamento do PROCON | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 04.122.2201.2.009 | Apoio Administrativo às ações da Procuradoria | 397.100,00 | 0,00 | 397.100,00 |
| 04.122.2201.2.010 | Apoio as Atividades de Defesa do Cidadão e do Consumidor- PROCON | 37.400,00 | 0,00 | 37.400,00 |
| 04.122.2301 | Gestão da Secretaria de Administração | 2.373.000,00 | 0,00 | 2.373.000,00 |
| 04.122.2301.1.006 | Construção, Ampliação e Reequipamento da Secretaria de Administração | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 04.122.2301.2.011 | Apoio administrativo às ações da Secretaria de Administração. | 2.233.000,00 | 0,00 | 2.233.000,00 |
| 04.122.2301.2.012 | Manutenção, Ampliação e Desenvolvimento das Atividades de Licitações e Compras | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 04.122.2301.2.013 | Organização e Manutenção de Arquivos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04.122.2302 | Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 04.122.2302.2.014 | Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 04.122.2304 | Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 04.122.2304.2.015 | Modernização e aperfeiçoamento do sistema de controle interno e patrimonial | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 04.122.2401 | Gestão da Secretaria de Finanças | 4.740.800,00 | 0,00 | 4.740.800,00 |
| 04.122.2401.2.016 | Apoio administrativo às ações da Secretaria de Finanças | 4.740.800,00 | 0,00 | 4.740.800,00 |
| 04.122.3001 | Gestão da Secretaria de Governo | 1.218.000,00 | 0,00 | 1.218.000,00 |
| 04.122.3001.2.091 | Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Governo | 1.218.000,00 | 0,00 | 1.218.000,00 |
| 04.122.3102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 04.122.3102.2.095 | Gestão Administrativa da Sec. de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 04.122.3401 | Gestão da Secretaria da Juventude, Comunicação e Emprego | 171.500,00 | 0,00 | 171.500,00 |
| 04.122.3401.2.093 | Gestão administrativa da Secretaria de Comunicação e Emprego | 171.500,00 | 0,00 | 171.500,00 |
| 04.122.3402 | Gestão Administrativa da Secretaria da Juventude e Cidadania | 200.500,00 | 0,00 | 200.500,00 |
| 04.122.3402.2.094 | Gestão Administrativa da Secretaria da Juventude e Cidadania | 200.500,00 | 0,00 | 200.500,00 |
| 04.122.3801 | GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | 1.008.500,00 | 0,00 | 1.008.500,00 |
| 04.122.3801.2.105 | Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer | 907.000,00 | 0,00 | 907.000,00 |
| 04.122.3801.2.106 | Implementação das Atividades do Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC | 101.500,00 | 0,00 | 101.500,00 |
| 04.122.4001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DISTRITAL BOTAFOGO | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 04.122.4001.2.116 | Gestão administrativa da Secretaria Distrital de Botafogo | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 04.122.4002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DISTRITAL DE MANGABEIRA | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| 04.122.4002.2.117 | Gestão administrativa da Secretaria Distrital de Mangabeira | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| 04.124 | Controle Interno | 588.800,00 | 0,00 | 588.800,00 |
| 04.124.3501 | Gestão das Atividades do Controle Interno | 588.800,00 | 0,00 | 588.800,00 |
| 04.124.3501.2.103 | Gestão administrativa da Secretaria do Controle Interno | 521.800,00 | 0,00 | 521.800,00 |
| 04.124.3501.2.104 | Assessoramento, Supervisão e Coordenação das Ações de Controle | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 4.195.000,00 | 0,00 | 4.195.000,00 |
| 06.122 | Administração Geral | 4.195.000,00 | 0,00 | 4.195.000,00 |
| 06.122.3801 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO | 4.195.000,00 | 0,00 | 4.195.000,00 |
| 06.122.3801.2.115 | Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito | 4.195.000,00 | 0,00 | 4.195.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 9.817.000,00 | 2.293.000,00 | 12.110.000,00 |
| 08.122 | Administração Geral | 2.660.000,00 | 0,00 | 2.660.000,00 |
| 08.122.2801 | Gestão Administrativa da Assistência Social | 2.660.000,00 | 0,00 | 2.660.000,00 |
| 08.122.2801.2.063 | Manutenção da Secretaria de Ação Social e do FPMAS | 2.660.000,00 | 0,00 | 2.660.000,00 |



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 08.243 | Assistência À Criança e ao Adolescente | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.243.2802 | Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.243.2802.2.064 | Programa de apoio à criança e adolescente | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 7.157.000,00 | 2.285.000,00 | 9.442.000,00 |
| 08.244.2802 | Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica | 190.000,00 | 766.000,00 | 956.000,00 |
| 08.244.2802.1.029 | Construção e Melhorias de Unidades para Assistência Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.2802.2.065 | Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 08.244.2802.2.066 | Programa de Combate a Fome | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.244.2802.2.067 | Manutenção dos Serviços do PAIF | 90.000,00 | 305.000,00 | 395.000,00 |
| 08.244.2802.2.068 | Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 90.000,00 | 285.000,00 | 375.000,00 |
| 08.244.2802.2.069 | Apoio a pessoas com deficiência física ou mental | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.244.2803 | Fortalecimento da Rede de Proteção Social Especial | 78.000,00 | 579.000,00 | 657.000,00 |
| 08.244.2803.2.070 | Manutenção do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 08.244.2803.2.071 | Manutenção dos Serviços do PAEFI | 38.000,00 | 230.000,00 | 268.000,00 |
| 08.244.2803.2.072 | Manutenção do Abrigo Municipal / Casa Lar | 38.000,00 | 186.000,00 | 224.000,00 |
| 08.244.2803.2.073 | Serviços de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Me | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.244.2803.2.074 | Apoio a Melhorias de Casas Populares | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.244.2804 | Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | 39.000,00 | 238.000,00 | 277.000,00 |
| 08.244.2804.2.075 | Manutenção do Programa Bolsa Família | 34.000,00 | 205.000,00 | 239.000,00 |
| 08.244.2804.2.076 | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social | 5.000,00 | 33.000,00 | 38.000,00 |
| 08.244.2805 | ACESSUAS Trabalho | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.244.2805.2.077 | Manutenção de ações vinculadas ao Programa ACESSUAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.244.2806 | Apoio aos Conselhos Municipais | 69.000,00 | 163.000,00 | 232.000,00 |
| 08.244.2806.2.078 | Manutenção das Atividades do CONDICA | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.244.2806.2.079 | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | 5.000,00 | 28.000,00 | 33.000,00 |
| 08.244.2806.2.080 | Manutenção do Conselho Tutelar do Município | 64.000,00 | 127.000,00 | 191.000,00 |
| 08.244.2807 | Renda Mínima Itapissuma | 3.620.000,00 | 0,00 | 3.620.000,00 |
| 08.244.2807.2.081 | Auxílio Renda Mínima Itapissuma | 3.620.000,00 | 0,00 | 3.620.000,00 |
| 08.244.2808 | Apoio a Entidades sem Fins Lucrativos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.2808.2.082 | Subvenções a entidades sem fins lucrativos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.2810 | Benefícios Eventuais | 3.150.000,00 | 0,00 | 3.150.000,00 |
| 08.244.2810.2.083 | Auxílios a Pessoas Carentes e Assistência Social Geral | 3.150.000,00 | 0,00 | 3.150.000,00 |
| 08.244.2811 | Benefício de Prestação Continuada - BPC | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.244.2811.2.084 | Manutenção das atividades vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 460132-8924544024196540429



DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
 R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
 Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:
 Lei 4.320/64 Anexo 8
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| 08.244.2812 | Programa de Enfrentamento do COVID-19 | 0,00 | 531.000,00 | 531.000,00 |
| 08.244.2812.2.085 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19 | 0,00 | 531.000,00 | 531.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 09.122 | Administração Geral | 0,00 | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 |
| 09.122.2402 | Manutenção do Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 |
| 09.122.2402.2.017 | Apoio administrativo às ações do RPPSMI | 0,00 | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 |
| 09.272 | Manutenção do Regime Estatutário | 0,00 | 8.805.000,00 | 8.805.000,00 |
| 09.272.2402 | Previdência Social do Regime Estatutário | 0,00 | 8.805.000,00 | 8.805.000,00 |
| 09.272.2402.2.018 | Previdência Social do Regime Estatutário | 0,00 | 8.805.000,00 | 8.805.000,00 |
| 10 | Saúde | 15.000,00 | 23.264.000,00 | 23.279.000,00 |
| 10.122 | Administração Geral | 0,00 | 7.220.000,00 | 7.220.000,00 |
| 10.122.0080 | Convênios, Consórcios e Cooperativas Técnico - Financeiras com Outros Entes Federados | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.122.0080.2.032 | Convênios, Acordos e Consórcios com Outras Instituições | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.122.2605 | Gestão Administrativa da Saúde | 0,00 | 7.212.000,00 | 7.212.000,00 |
| 10.122.2605.1.010 | Construção e Melhorias de Unidades de Saúde. | 0,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 10.122.2605.2.033 | Gestão Administrativa da Saúde e Qualificação da Gestão do Sus | 0,00 | 6.887.000,00 | 6.887.000,00 |
| 10.122.2606 | Conselho Municipal de Saúde | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.122.2606.2.034 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 0,00 | 5.805.000,00 | 5.805.000,00 |
| 10.301.2601 | Atenção Básica a Saúde da População | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 10.301.2601.2.035 | Ações da Academia de Saúde, Vigilância Alimentar, Saúde da Criança e do Adulto | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 10.301.2601.2.036 | Implementação do Centro de Fisioterapia | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10.301.2601.2.037 | Implementação do Centro de Saúde da Mulher | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 10.301.2601.2.038 | Implementação do programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ | 0,00 | 212.000,00 | 212.000,00 |
| 10.301.2601.2.039 | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | 0,00 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |
| 10.301.2601.2.040 | Fortalecimento da Política de Saúde Bucal | 0,00 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| 10.301.2601.2.041 | Implementação de Apoio a Saúde da Família - NASF | 0,00 | 263.000,00 | 263.000,00 |
| 10.301.2601.2.042 | Fortalecimento das Ações Programa Saúde na Escola - PSE | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 10.301.2601.2.043 | Fortalecimento do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS | 0,00 | 808.000,00 | 808.000,00 |
| 10.301.2601.2.044 | OUTRAS ATIVIDADES VINCULADAS AO SUS | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 10.301.2601.2.045 | Encargos Sociais para outras Atividades Vinculadas a Saúde | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10.301.2601.2.046 | COMBATE AO COVID-19 | 0,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 9.074.000,00 | 9.074.000,00 |
| 10.302.2602 | Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 9.074.000,00 | 9.074.000,00 |



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|---|------------|---------------|---------------|
| 10.302.2602.2.047 | Fortalecimento das Ações e Serviços Especializados em Saúde Bucal: CEO e LRPP | 0,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| 10.302.2602.2.048 | Manutenção dos Serviços Especializados em Saúde Mental - CAPS | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| 10.302.2602.2.049 | Fortalecimento das Ações e Serviços do Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | 0,00 | 453.000,00 | 453.000,00 |
| 10.302.2602.2.050 | Implantação do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD | 0,00 | 237.000,00 | 237.000,00 |
| 10.302.2602.2.051 | Fortalecimento das Ações do Programa de Tratamento fora do Domicílio - TRD | 0,00 | 1.096.000,00 | 1.096.000,00 |
| 10.302.2602.2.052 | Manutenção das Ações dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais | 0,00 | 6.751.000,00 | 6.751.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 444.000,00 | 444.000,00 |
| 10.303.2603 | Assistência Farmacêutica | 0,00 | 444.000,00 | 444.000,00 |
| 10.303.2603.2.053 | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | 0,00 | 444.000,00 | 444.000,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 5.000,00 | 156.000,00 | 161.000,00 |
| 10.304.2604 | Vigilância em Saúde | 5.000,00 | 156.000,00 | 161.000,00 |
| 10.304.2604.2.054 | Vigilância Sanitária | 5.000,00 | 156.000,00 | 161.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 10.000,00 | 565.000,00 | 575.000,00 |
| 10.305.2604 | Vigilância em Saúde | 10.000,00 | 565.000,00 | 575.000,00 |
| 10.305.2604.2.055 | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | 10.000,00 | 565.000,00 | 575.000,00 |
| 11 | Trabalho | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 11.334 | Fomento ao Trabalhador | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 11.334.3003 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PESQUEIRAS | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 11.334.3003.2.096 | Incentivo ao Pescador Artesanal e a Comercialização dos Pescados | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 11.334.3004 | FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.334.3004.2.089 | Capacitação de agentes empreendedores | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.334.3104 | Implantação e Ampliação de Infraestrutura Industrial | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 11.334.3104.2.090 | Incentivo a Implantação de pequenas empresas e novas indústrias | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 23.979.000,00 | 23.979.000,00 |
| 12.122 | Administração Geral | 0,00 | 2.518.000,00 | 2.518.000,00 |
| 12.122.2504 | Modernização da Educação | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.122.2504.2.019 | Cursos de Capacitação e Formação Continuada | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.122.2506 | Gestão da Secretaria de Educação | 0,00 | 2.426.000,00 | 2.426.000,00 |
| 12.122.2506.2.020 | Apoio Administrativo às Ações da Secretaria de Educação | 0,00 | 2.426.000,00 | 2.426.000,00 |
| 12.122.2509 | Assistência ao Estudante Carente | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.122.2509.2.021 | Concessão de bolsas de estudo | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.122.2511 | Pró-Conselho | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12.122.2511.2.022 | Apoio às ações dos Conselhos Municipais | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |



DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 Lei 4.320/64 Anexo 8
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 12.306.2516 | Alimentação Escolar | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| 12.306.2516.2.023 | Programa de alimentação escolar | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 15.992.000,00 | 15.992.000,00 |
| 12.361.2501 | Transporte Escolar de Qualidade | 0,00 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 |
| 12.361.2501.2.024 | Manutenção do transporte escolar | 0,00 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 |
| 12.361.2502 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 0,00 | 14.472.000,00 | 14.472.000,00 |
| 12.361.2502.2.025 | Gestão de pessoal do ensino fundamental 60% (magistério) | 0,00 | 11.851.000,00 | 11.851.000,00 |
| 12.361.2502.2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Fontes | 0,00 | 2.621.000,00 | 2.621.000,00 |
| 12.361.2518 | Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 12.361.2518.1.007 | Construção, ampliação e restauração de unidades escolares e de seus anexos | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 12.364 | Ensino Superior | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12.364.2509 | Assistência ao Estudante Carente | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12.364.2509.2.027 | Apoio a Estudantes Universitários e Pré-Universitários | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 0,00 | 2.971.000,00 | 2.971.000,00 |
| 12.365.2510 | Desenvolvimento da Educação Infantil | 0,00 | 2.971.000,00 | 2.971.000,00 |
| 12.365.2510.1.008 | Construção, Reforma ou Ampliação de Creches e Unidades de Ensino Infantil | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 12.365.2510.2.028 | Manutenção do Ensino Infantil | 0,00 | 2.541.000,00 | 2.541.000,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 605.000,00 | 605.000,00 |
| 12.366.2514 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 605.000,00 | 605.000,00 |
| 12.366.2514.2.029 | Alfabetização de Jovens e Adultos | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 12.367.2505 | Educação Especial | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 12.367.2505.2.030 | Educação Especial | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 12.392 | Difusão Cultural | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.392.2506 | Gestão da Secretaria de Educação | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.392.2506.1.009 | Construção e Melhorias de Bibliotecas | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 13 | Cultura | 4.007.500,00 | 1.004.000,00 | 5.011.500,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 4.007.500,00 | 1.004.000,00 | 5.011.500,00 |
| 13.392.3802 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 3.918.500,00 | 1.004.000,00 | 4.922.500,00 |
| 13.392.3802.2.031 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 13.392.3802.2.086 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 13.392.3802.2.092 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE GOVERNO | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 13.392.3802.2.107 | Divulgação do Turismo no Município | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 13.392.3802.2.108 | Promoção de Eventos Culturais no Município | 3.850.000,00 | 1.000.000,00 | 4.850.000,00 |



DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
 Lei 4.320/64 Anexo 8
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|---|--------------|------------|--------------|
| 13.392.3803 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA-PRODEC | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| 13.392.3803.1.030 | Reequipamento para Programa Municipal de Apoio ao Artesanato - PROARTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 13.392.3803.2.109 | Programa Municipal de Apoio ao Artesanato - PROARTE | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 13.392.3803.2.110 | Programa de Formação na Área de Cultura - PROMAFAC | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 13.392.3803.2.111 | Programa de Incentivo ao Livro e à Leitura - PROLEITURA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 13.392.3803.2.112 | Programa de Apoio à Cultura - PROCULTURA | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 13.392.3803.2.113 | Programa de Fomento e Incentivo à Cultura - PROFIC | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 8.805.000,00 | 510.000,00 | 9.315.000,00 |
| 15.122 | Administração Geral | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 |
| 15.122.2701 | Gestão da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 |
| 15.122.2701.2.056 | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 |
| 15.182 | Defesa Civil | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 15.182.2707 | Defesa Civil Permanente | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 15.182.2707.2.057 | Manutenção da Defesa Civil de Itapissuma | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 2.055.000,00 | 450.000,00 | 2.505.000,00 |
| 15.451.2702 | Infraestrutura Urbana | 1.535.000,00 | 150.000,00 | 1.685.000,00 |
| 15.451.2702.1.011 | Construção, ampliação e restauração de prédios públicos | 975.000,00 | 150.000,00 | 1.125.000,00 |
| 15.451.2702.1.012 | Desapropriações de imóveis | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.451.2702.1.013 | Construção e restauração de escadarias, encostas, muro de arrimo e passeios públicos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.2702.1.014 | Construção, ampliação, restauração de cemitérios e velório | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 15.451.2702.1.015 | Expansão da iluminação pública | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.451.2703 | Praça Para Todos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.451.2703.1.016 | Construção e restauração de praças, parques e jardins | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.451.2709 | Rodovias e Estradas Vicinais | 410.000,00 | 190.000,00 | 600.000,00 |
| 15.451.2709.1.017 | Pavimentação e reposição de calçamentos e vias públicas | 75.000,00 | 105.000,00 | 180.000,00 |
| 15.451.2709.1.018 | Const. e restauração de pontes, passagem molhada, bueiros e abrigos de passageiros | 35.000,00 | 85.000,00 | 120.000,00 |
| 15.451.2709.2.058 | Material para Pavimentação e Reposição de Calçamentos e Vias Públicas | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 15.451.2711 | Gasto do Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana e Rural, Educação, Saúde | 10.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 |
| 15.451.2711.1.028 | Ações de Infraestrutura vinculadas ao Fundo Municipal | 10.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 2.410.000,00 | 60.000,00 | 2.470.000,00 |
| 15.452.2701 | Gasto da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 225.000,00 | 50.000,00 | 275.000,00 |
| 15.452.2701.1.019 | Aquisição de veículos e máquinas | 5.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| 15.452.2701.2.059 | Manutenção da frota de veículos da Prefeitura | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 15.452.2702 | Infraestrutura Urbana | 675.000,00 | 10.000,00 | 685.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA JOSE BEZERRA TENOR FILHO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4166152-8624344-042419605604269



DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

Município de Igarassu - 2021
 RUA MANOEL LOURENÇO, 16 - CENTRO
 Igarassu/PE - CEP: 53700-000
 CNPJ Nº: 08.637.389/0001-28 Telefone:
 Lei 4.320/64 Anexo 8
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|---|--------------|------------|--------------|
| 15.452.2702.2.060 | Manutenção de cemitérios | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15.452.2702.2.061 | Manutenção da iluminação pública | 680.000,00 | 10.000,00 | 670.000,00 |
| 15.452.2710 | Reciclagem e Tratamento De Resíduos Sólidos | 1.510.000,00 | 0,00 | 1.510.000,00 |
| 15.452.2710.2.062 | Manutenção dos serviços de limpeza pública | 1.510.000,00 | 0,00 | 1.510.000,00 |
| 16 | Habitação | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 16.482.2704 | Habitação Popular | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 16.482.2704.1.020 | Construção e restauração de casas populares | 192.000,00 | 120.000,00 | 312.000,00 |
| 17 | Saneamento | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 17.511 | Saneamento Básico Rural | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 17.511.2706 | Saneamento Urbano | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 17.511.2706.1.021 | Construção de melhorias sanitárias domiciliares | 17.000,00 | 50.000,00 | 67.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 17.000,00 | 50.000,00 | 67.000,00 |
| 17.512.2706 | Saneamento Urbano | 17.000,00 | 50.000,00 | 67.000,00 |
| 17.512.2706.1.022 | Construção e restauração de esgotos, galerias e fossas sépticas | 17.000,00 | 50.000,00 | 67.000,00 |
| 17.544 | Recursos Hídricos | 125.000,00 | 60.000,00 | 185.000,00 |
| 17.544.2705 | Ampliação de Recursos Hídricos | 125.000,00 | 60.000,00 | 185.000,00 |
| 17.544.2705.1.023 | Construção de melhorias na rede de distribuição de água | 125.000,00 | 60.000,00 | 185.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 243.000,00 | 80.000,00 | 323.000,00 |
| 18.122 | Administração Geral | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 18.122.2903 | Gestão do Fundo Municipal de Defesa do Meio-Ambiente | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 18.122.2903.2.102 | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 60.000,00 | 80.000,00 | 140.000,00 |
| 18.541.2710 | Reciclagem e Tratamento De Resíduos Sólidos | 5.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 |
| 18.541.2710.1.024 | Construção e ampliação de aterro sanitário | 5.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 |
| 18.541.2904 | Coordenação, supervisão e execução das políticas de desenvolvimento sustentável e meio ambiente | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 18.541.2904.2.097 | Programa de Coleta Seletiva | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 18.542.3002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL INTERSETORIAL | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 18.542.3002.2.098 | Apoio ao Desenvolvimento Sustentável Territorial | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 18.543 | Recuperação de Áreas Degradadas | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 18.543.2902 | Preservação e Conservação Ambiental | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 18.543.2902.2.099 | Reforestamento e Recuperação de Manguezais, Rios, Lagoas e Demais Áreas Degradadas | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 20 | Agricultura | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |



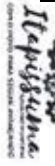
DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8
 Consolidado

| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS | | | | |
|---|--|--------------|-----------|--------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
| 20.605 | Abastecimento | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.605.2702 | Infraestrutura Urbana | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.605.2702.1.025 | Construção, ampliação e restauração de mercados, matadouros e feiras livres | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 20.606.3101 | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuario | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 20.606.3101.2.100 | Incentivo ao Pequeno Produtor Rural e Dinamização da Agricultura Familiar | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 20.609 | Defesa Agropecuária | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 20.609.3103 | Medidas de proteção e controle de animais de rua | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 20.609.3103.2.101 | Proteção e Controle de Animais de Rua | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26 | Transporte | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.782.2709 | Rodovias e Estradas Vicinais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.782.2709.1.026 | Recuperação de estradas vicinais, inclusive construção de pontes e buéiros | 225.000,00 | 50.000,00 | 275.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 225.000,00 | 50.000,00 | 275.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 15.000,00 | 50.000,00 | 65.000,00 |
| 27.812.2702 | Infraestrutura Urbana | 15.000,00 | 50.000,00 | 65.000,00 |
| 27.812.2702.1.027 | Construção e recuperação de quadras poliesportivas e outras áreas de lazer comunitário | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 27.812.3804 | PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE - PROESPORTE | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 27.812.3804.2.114 | Programa Esporte para Todos | 2.037.000,00 | 0,00 | 2.037.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 2.035.000,00 | 0,00 | 2.035.000,00 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | 2.035.000,00 | 0,00 | 2.035.000,00 |
| 28.843.2401 | Gestão da Secretaria de Finanças | 1.995.000,00 | 0,00 | 1.995.000,00 |
| 28.843.2401.0.001 | Amortização e pagamento de juros e encargos da Dívida Pública | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 28.843.2401.0.002 | Despesas decorrentes de precatórios e sentenças judiciais | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 28.846.2401 | Gestão da Secretaria de Finanças | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 28.846.2401.0.003 | Indenizações e restituições diversas, inclusive decorrentes de convênio | 1.429.850,00 | 0,00 | 1.429.850,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.429.850,00 | 0,00 | 1.429.850,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | 1.429.850,00 | 0,00 | 1.429.850,00 |
| 99.999.2101 | Gestão Superior do Município | 1.429.850,00 | 0,00 | 1.429.850,00 |
| 99.999.2101.2.118 | Reserva de Contingência | 1.429.850,00 | 0,00 | 1.429.850,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA **RONALDO MANSUR SILVA JOSÉ RESERVA EN 2021** FILHO
 Asses de Dir: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4544-b12d-196d5d402e9f TRO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
 Lei 4.320/64 Anexo 8
 Consolidado

Instituto: Itapissuma PE - CEP: 53700-000
 CNPJ Nº: 08.637.389/0001-28 Telefone:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| | TOTAL | 53.635.350,00 | 61.305.000,00 | 114.940.350,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO MYES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENENFILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 415015e2-8bc2-4344b4-24106d50c09429



Programa de Trabalho - Resumo Geral
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

R MANOEL LOURENÇO, 18 - CENTRO
 Itapissoluna - PE - CEP: 53700-000
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 | Telefone:

RESUMO GERAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------|--|------------|---------------|--------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 120.000,00 | 6.071.000,00 | | 6.191.000,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 120.000,00 | 6.071.000,00 | | 6.191.000,00 |
| 01.031.0101 | Gestão Administrativa da Câmara Municipal | 120.000,00 | 6.071.000,00 | | 6.191.000,00 |
| 03 | Essencial à Justiça | | 26.400,00 | | 26.400,00 |
| 03.091 | Defesa da Ordem Econômica | | 26.400,00 | | 26.400,00 |
| 03.091.2202 | Justiça e Defesa Social | | 26.400,00 | | 26.400,00 |
| 04 | Administração | 96.000,00 | 15.910.600,00 | | 16.006.600,00 |
| 04.121 | Planejamento e Orçamento | | 534.000,00 | | 534.000,00 |
| 04.121.2901 | Gestão da Secretaria de Planejamento | 96.000,00 | 14.787.800,00 | | 14.883.800,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 10.000,00 | 1.826.000,00 | | 1.836.000,00 |
| 04.122.2101 | Gestão Superior do Município | 11.000,00 | 434.500,00 | | 445.500,00 |
| 04.122.2201 | Gestão da Procuradoria Municipal | 75.000,00 | 2.298.000,00 | | 2.373.000,00 |
| 04.122.2302 | Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 04.122.2304 | Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal | | 4.740.800,00 | | 4.740.800,00 |
| 04.122.2401 | Gestão da Secretaria de Finanças | | 1.218.000,00 | | 1.218.000,00 |
| 04.122.3001 | Gestão da Secretaria de Governo | | 540.000,00 | | 540.000,00 |
| 04.122.3102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | 171.500,00 | | 171.500,00 |
| 04.122.3401 | Gestão da Secretaria da Juventude, Comunicação e Emprego | | 200.500,00 | | 200.500,00 |
| 04.122.3402 | Gestão Administrativa da Secretaria da Juventude e Cidadania | | 1.008.500,00 | | 1.008.500,00 |
| 04.122.3801 | GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 04.122.4001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DISTRITAL BOTAFOGO | | 830.000,00 | | 830.000,00 |
| 04.122.4002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DISTRITAL DE MANGABEIRA | | 588.800,00 | | 588.800,00 |
| 04.124 | Controle Interno | | 588.800,00 | | 588.800,00 |
| 04.124.3501 | Gestão das Atividades do Controle Interno | | 4.195.000,00 | | 4.195.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | | 4.195.000,00 | | 4.195.000,00 |
| 06.122 | Administração Geral | | 4.195.000,00 | | 4.195.000,00 |
| 06.122.3901 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO | 10.000,00 | 12.100.000,00 | | 12.110.000,00 |
| 08 | Assistência Social | | 2.660.000,00 | | 2.660.000,00 |
| 08.122 | Administração Geral | | 2.660.000,00 | | 2.660.000,00 |
| 08.122.2801 | Gestão Administrativa da Assistência Social | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 08.243 | Assistência A Criança e ao Adolescente | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 08.243.2802 | Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 10.000,00 | 9.432.000,00 | | 9.442.000,00 |



Programa de Trabalho - Resumo Geral
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

RESUMO GERAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------|--|------------|---------------|--------------|---------------|
| 08.244.2802 | Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica | 10.000,00 | 946.000,00 | | 956.000,00 |
| 08.244.2803 | Fortalecimento da Rede de Proteção Social Especial | | 657.000,00 | | 657.000,00 |
| 08.244.2804 | Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | | 277.000,00 | | 277.000,00 |
| 08.244.2805 | ACESSUAS Trabalho | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08.244.2806 | Apoio aos Conselhos Municipais | | 232.000,00 | | 232.000,00 |
| 08.244.2807 | Renda Mínima Inapissurmape | | 3.620.000,00 | | 3.620.000,00 |
| 08.244.2808 | Apoio a Entidades sem Fins Lucrativos | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 08.244.2810 | Benefícios Eventuais | | 3.150.000,00 | | 3.150.000,00 |
| 08.244.2811 | Benefício de Prestação Continuada - BPC | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 08.244.2812 | Programa de Enfrentamento do COVID-19 | | 531.000,00 | | 531.000,00 |
| 09 | Previdência Social | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| 09.122 | Administração Geral | | 1.195.000,00 | | 1.195.000,00 |
| 09.122.2402 | Manutenção do Regime Próprio de Previdência | | 1.195.000,00 | | 1.195.000,00 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | | 8.805.000,00 | | 8.805.000,00 |
| 09.272.2402 | Manutenção do Regime Próprio de Previdência | | 8.805.000,00 | | 8.805.000,00 |
| 10 | Saúde | | 22.954.000,00 | | 23.279.000,00 |
| 10.122 | Administração Geral | | 6.895.000,00 | | 7.220.000,00 |
| 10.122.0080 | Convênios, Consórcios e Cooperações Técnico - Financeiras com Outros Entes Federados | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 10.122.2605 | Gestão Administrativa da Saúde | 325.000,00 | 6.887.000,00 | | 7.212.000,00 |
| 10.122.2606 | Conselho Municipal de Saúde | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | | 5.805.000,00 | | 5.805.000,00 |
| 10.301.2601 | Atenção Básica a Saúde da População | | 5.805.000,00 | | 5.805.000,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 9.074.000,00 | | 9.074.000,00 |
| 10.302.2602 | Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial | | 9.074.000,00 | | 9.074.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 444.000,00 | | 444.000,00 |
| 10.303.2603 | Assistência Farmacêutica | | 444.000,00 | | 444.000,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | | 161.000,00 | | 161.000,00 |
| 10.304.2604 | Vigilância em Saúde | | 161.000,00 | | 161.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | 575.000,00 | | 575.000,00 |
| 10.305.2604 | Vigilância em Saúde | | 575.000,00 | | 575.000,00 |
| 11 | Trabalho | | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 11.334 | Fomento ao Trabalhador | | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 11.334.3003 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PESQUEIRAS | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 11.334.3004 | FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | 40.000,00 | | 40.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA MARIQUELI DA COSTA SILVA EM 2021/11/10
 Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4544-b124-196d64042e97



Programa de Trabalho - Resumo Geral
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Inscrição em PE - CEP - 53700-000
 CNPJ Nº: 08.637.389/0001-28 Telefone:

RESUMO GERAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 11.334.3104 | Implantação e Ampliação de Infraestrutura Industrial | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 12 | Educação | 850.000,00 | 23.129.000,00 | | 23.979.000,00 |
| 12.122 | Administração Geral | | 2.518.000,00 | | 2.518.000,00 |
| 12.122.2504 | Modernização da Educação | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 12.122.2506 | Gestão da Secretaria de Educação | | 2.428.000,00 | | 2.428.000,00 |
| 12.122.2509 | Assistência ao Estudante Carente | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.122.2511 | Pró-Conselho | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 |
| 12.306.2516 | Alimentação Escolar | | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 390.000,00 | 15.602.000,00 | | 15.992.000,00 |
| 12.361.2501 | Transporte Escolar de Qualidade | | 1.130.000,00 | | 1.130.000,00 |
| 12.361.2502 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | 14.472.000,00 | | 14.472.000,00 |
| 12.361.2518 | Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino | 390.000,00 | | | 390.000,00 |
| 12.364 | Ensino Superior | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 12.364.2509 | Assistência ao Estudante Carente | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 430.000,00 | 2.541.000,00 | | 2.971.000,00 |
| 12.365.2510 | Desenvolvimento da Educação Infantil | 430.000,00 | 2.541.000,00 | | 2.971.000,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | 605.000,00 | | 605.000,00 |
| 12.366.2514 | Educação de Jovens e Adultos | | 605.000,00 | | 605.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 12.367.2505 | Educação Especial | | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 12.392 | Diffusão Cultural | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 12.392.2506 | Gestão da Secretaria de Educação | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 13 | Cultura | 2.000,00 | 5.009.500,00 | | 5.011.500,00 |
| 13.392 | Diffusão Cultural | 2.000,00 | 5.009.500,00 | | 5.011.500,00 |
| 13.392.3802 | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 4.922.500,00 | | 4.922.500,00 |
| 13.392.3803 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA-PRODEC | 2.000,00 | 87.000,00 | | 89.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 2.260.000,00 | 7.055.000,00 | | 9.315.000,00 |
| 15.122 | Administração Geral | | 4.315.000,00 | | 4.315.000,00 |
| 15.122.2701 | Gestão da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 15.182 | Defesa Civil | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 15.182.2707 | Defesa Civil Permanente | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 2.205.000,00 | 300.000,00 | | 2.505.000,00 |
| 15.451.2702 | Infraestrutura Urbana | 1.685.000,00 | | | 1.685.000,00 |



Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

RESUMO GERAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.451.2703 | Praça Para Todos | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 15.451.2709 | Rodovias e Estradas Vicinais | 300.000,00 | 300.000,00 | | 600.000,00 |
| 15.451.2711 | Gestão do Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana e Rural, Educação, Saú | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 55.000,00 | 2.415.000,00 | | 2.470.000,00 |
| 15.452.2701 | Gestão da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 55.000,00 | 220.000,00 | | 275.000,00 |
| 15.452.2702 | Infraestrutura Urbana | | 685.000,00 | | 685.000,00 |
| 15.452.2710 | Reciclagem e Tratamento De Resíduos Sólidos | | 1.510.000,00 | | 1.510.000,00 |
| 16 | Habitação | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 16.482.2704 | Habitação Popular | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 17 | Saneamento | 312.000,00 | | | 312.000,00 |
| 17.511 | Saneamento Básico Rural | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 17.511.2706 | Saneamento Urbano | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 67.000,00 | | | 67.000,00 |
| 17.512.2706 | Saneamento Urbano | 67.000,00 | | | 67.000,00 |
| 17.544 | Recursos Hídricos | 185.000,00 | | | 185.000,00 |
| 17.544.2705 | Ampliação de Recursos Hídricos | 185.000,00 | | | 185.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 85.000,00 | | | 85.000,00 |
| 18.122 | Administração Geral | | 238.000,00 | | 238.000,00 |
| 18.122.2903 | Gestão do Fundo Municipal de Defesa do Meio-Ambiente | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 85.000,00 | 55.000,00 | | 140.000,00 |
| 18.541.2710 | Reciclagem e Tratamento De Resíduos Sólidos | 85.000,00 | | | 85.000,00 |
| 18.541.2904 | Coordenação, supervisão e execução das políticas de desenvolvimento sustentável e meio ambiente | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | | 93.000,00 | | 93.000,00 |
| 18.542.3002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL INTERSETORIAL | | 93.000,00 | | 93.000,00 |
| 18.543 | Recuperação de Áreas Degradadas | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 18.543.2902 | Preservação e Conservação Ambiental | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 20 | Agricultura | 20.000,00 | 245.000,00 | | 265.000,00 |
| 20.605 | Abastecimento | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 20.605.2702 | Infraestrutura Urbana | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | 20.000,00 | 65.000,00 | | 85.000,00 |
| 20.606.3101 | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuario | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 20.609 | Defesa Agropecuária | | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 20.609.3103 | Medidas de proteção e controle de animais de rua | | 180.000,00 | | 180.000,00 |



Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Programa de Trabalho - Resumo Geral

RESUMO GERAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|--------------|---|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 26 | Transporte | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 26.782.2709 | Rodovias e Estradas Vicinais | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 65.000,00 | 210.000,00 | | 275.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 65.000,00 | 210.000,00 | | 275.000,00 |
| 27.812.2702 | Infraestrutura Urbana | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| 27.812.3804 | PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE - PROESPORTE | | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | | | 2.037.000,00 | 2.037.000,00 |
| 28.843 | Serviço da Divida Interna | | | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 |
| 28.843.2401 | Gasto da Secretaria de Finanças | | | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 28.846.2401 | Gasto da Secretaria de Finanças | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | | 1.429.850,00 | | 1.429.850,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingencia | | 1.429.850,00 | | 1,429,850,00 |
| 99.999.2101 | Gestão Superior do Município | | 1,429,850,00 | | 1,429,850,00 |
| TOTAL | | 4.205.000,00 | 108.698.350,00 | 2.037.000,00 | 114.940.350,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 415b13e2-8bc2-4344b1-24109d50c0942c7f70



Itapissuma
 Prefeitura Municipal de Itapissuma
 R. MANOEL COELHO, 25 - CENTRO
 Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:
 (51) 320164

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 01000 Câmara Municipal
 Unidade: 01100 Câmara Municipal

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 120.000,00 | 6.071.000,00 | | 6.191.000,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 120.000,00 | 6.071.000,00 | | 6.191.000,00 |
| 01.031.0101 | Gestão Administrativa da Câmara Municipal | 120.000,00 | 6.071.000,00 | | 6.191.000,00 |
| 01.031.0101.1.001 | Reformar e equipar a Câmara Municipal e os gabinetes dos vereadores | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 01.031.0101.2.001 | Ação legislativa | | 1.565.000,00 | | 1.565.000,00 |
| 01.031.0101.2.002 | Incrementar a tecnologia da Informação | | 41.000,00 | | 41.000,00 |
| 01.031.0101.2.003 | Gestão dos Serviços Administrativos | | 4.358.000,00 | | 4.358.000,00 |
| 01.031.0101.2.004 | Manutenção das atividades do Controle Interno | | 98.000,00 | | 98.000,00 |
| 01.031.0101.2.005 | Realização de Sessões Solene e Eventos Sócio - Culturais | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 01.031.0101.4.001 | Premiações Culturais, Artist, Ciênt, Desport e Outras | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| TOTAL | | 120.000,00 | 6.071.000,00 | 0,00 | 6.191.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA MENDONÇA FILHO
 Acesso em: https://eic.pec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4544eb-1241b96d56042e7f10



Programa de Trabalho
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 21000 Gabinete do Prefeito
 Unidade: 21100 Gabinete do Prefeito

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|---|----------|--------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 5.000,00 | 1.798.000,00 | | 1.803.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 5.000,00 | 1.798.000,00 | | 1.803.000,00 |
| 04.122.2101 | Gestão Superior do Município | 5.000,00 | 1.798.000,00 | | 1.803.000,00 |
| 04.122.2101.1.002 | Reequipamento do Gabinete do Prefeito | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 04.122.2101.2.006 | Apoio administrativo às ações do Gabinete do Prefeito | | 1.798.000,00 | | 1.798.000,00 |
| TOTAL | | 5.000,00 | 1.798.000,00 | 0,00 | 1.803.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA e JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO
 Assinatura: https://e1ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4644-944e-196856010290
 CNPJ Nº: 08.637.759/0001-28 Telefone:



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 21000 Gabinete do Prefeito
 Unidade: 21200 Ouvidoria Geral

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|---|----------|-----------|--------------|-----------|
| 04 | Administração | 5.000,00 | 28.000,00 | | 33.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 5.000,00 | 28.000,00 | | 33.000,00 |
| 04.122.2101 | Gestão Superior do Município | 5.000,00 | 28.000,00 | | 33.000,00 |
| 04.122.2101.1.003 | Reequipamento Para Ouvidoria | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 04.122.2101.2.007 | Manutenção das Atividades Realizadas Pela Ouvidoria | | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| TOTAL | | 5.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: **Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021**



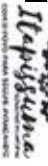
R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
 Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:
Programa de Trabalho
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 22000 Procuradoria
 Unidade: 22100 Procuradoria

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|---|-----------|------------|--------------|------------|
| 03 | Essencial a Justiça | | 26.400,00 | | 26.400,00 |
| 03.091 | Defesa da Ordem Econômica | | 26.400,00 | | 26.400,00 |
| 03.091.2202 | Justiça e Defesa Social | | 26.400,00 | | 26.400,00 |
| 03.091.2202.2.008 | Encargos com ações e serviços nas áreas de justiça e segurança Pública. | | 26.400,00 | | 26.400,00 |
| 04 | Administração | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 04.122.2201 | Gestão da Procuradoria Municipal | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 04.122.2201.1.004 | Reequipamento da Procuradoria | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 04.122.2201.1.005 | Reequipamento do PROCON | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 04.122.2201.2.009 | Apoio Administrativo às ações da Procuradoria | | 397.100,00 | | 397.100,00 |
| 04.122.2201.2.010 | Apoio as Atividades de Defesa do Cidadão e do Consumidor- PROCON | | 37.400,00 | | 37.400,00 |
| TOTAL | | 11.000,00 | 480.900,00 | 0,00 | 471.900,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA **Prefeitura Municipal de Itapissurara 2021** FILHO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4934-eb4d-24196615404297f0



Programa de Trabalho
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 23000 Secretaria de Administração
 Unidade: 23100 Secretaria de Administração

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 75.000,00 | 2.518.000,00 | | 2.593.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 75.000,00 | 2.518.000,00 | | 2.593.000,00 |
| 04.122.2301 | Gestão da Secretaria de Administração | 75.000,00 | 2.298.000,00 | | 2.373.000,00 |
| 04.122.2301.1.006 | Construção, Ampliação e Reequipamento da Secretaria de Administração | 75.000,00 | 2.233.000,00 | | 2.233.000,00 |
| 04.122.2301.2.011 | Apoio administrativo às ações da Secretaria de Administração. | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 04.122.2301.2.012 | Manutenção, Ampliação e Desenvolvimento das Atividades de Licitações e Compras | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 04.122.2301.2.013 | Organização e Manutenção de Arquivos | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 04.122.2302 | Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 04.122.2302.2.014 | Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 04.122.2304 | Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 04.122.2304.2.015 | Modernização e aperfeiçoamento do sistema de controle interno e patrimonial | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| TOTAL | | 75.000,00 | 2.518.000,00 | 0,00 | 2.593.000,00 |



Programa de Trabalho
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 24000 Secretaria de Finanças
 Unidade: 24100 Secretaria de Finanças

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|---|---------|--------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | | 4.740.800,00 | | 4.740.800,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | 4.740.800,00 | | 4.740.800,00 |
| 04.122.2401 | Gestão da Secretaria de Finanças | | 4.740.800,00 | | 4.740.800,00 |
| 04.122.2401.2.016 | Apoio administrativo às ações da Secretaria de Finanças | | 4.740.800,00 | | 4.740.800,00 |
| 28 | Encargos Especiais | | | 2.037.000,00 | 2.037.000,00 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | | | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 |
| 28.843.2401 | Gestão da Secretaria de Finanças | | | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 |
| 28.843.2401.0.001 | Amortização e pagamento de juros e encargos da Dívida Pública | | | 1.995.000,00 | 1.995.000,00 |
| 28.843.2401.0.002 | Despesas decorrentes de precatórios e sentenças judiciais | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 28.846.2401 | Gestão da Secretaria de Finanças | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 28.846.2401.0.003 | Indenizações e restituições diversas, inclusive decorrentes de convênio | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 4.740.800,00 | 2.037.000,00 | 6.777.800,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesso em: https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4444-949e-19d6f5409299
 CNPJ Nº: 08.657.238/0001-28 Telefone: 51 3333.3333

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 24000 Secretaria de Finanças
 Unidade: 24600 Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itapissuma

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|---|---------|---------------|--------------|---------------|
| 09 | Previdencia Social | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| 09.122 | Administração Geral | | 1.195.000,00 | | 1.195.000,00 |
| 09.122.2402 | Manutenção do Regime Próprio de Previdência | | 1.195.000,00 | | 1.195.000,00 |
| 09.122.2402.2.017 | Apoio administrativo às ações do RPPSMI | | 1.195.000,00 | | 1.195.000,00 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | | 8.805.000,00 | | 8.805.000,00 |
| 09.272.2402 | Manutenção do Regime Próprio de Previdência | | 8.805.000,00 | | 8.805.000,00 |
| 09.272.2402.2.018 | Previdência Social do Regime Estatutário | | 8.805.000,00 | | 8.805.000,00 |
| TOTAL | | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |



Programa de Trabalho
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Orgão: 25000 Secretaria de Educação
 Unidade: 25100 Secretaria de Educação

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|------------|---------------|--------------|---------------|
| 12 | Educação | 850.000,00 | 23.129.000,00 | | 23.979.000,00 |
| 12.122 | Administração Geral | | 2.518.000,00 | | 2.518.000,00 |
| 12.122.2504 | Modernização da Educação | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 12.122.2504.2.019 | Cursos de Capacitação e Formação Continuada | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 12.122.2506 | Gestão da Secretaria de Educação | | 2.426.000,00 | | 2.426.000,00 |
| 12.122.2506.2.020 | Apoio Administrativo às Ações da Secretaria de Educação | | 2.426.000,00 | | 2.426.000,00 |
| 12.122.2509 | Assistência ao Estudante Carente | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.122.2509.2.021 | Concessão de bolsas de estudo | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.122.2511 | Pró-Conselho | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 12.122.2511.2.022 | Apoio às ações dos Conselhos Municipais | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 |
| 12.306.2516 | Alimentação Escolar | | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 |
| 12.306.2516.2.023 | Programa de alimentação escolar | | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 390.000,00 | 15.602.000,00 | | 15.992.000,00 |
| 12.361.2501 | Transporte Escolar de Qualidade | | 1.130.000,00 | | 1.130.000,00 |
| 12.361.2502 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | 14.472.000,00 | | 14.472.000,00 |
| 12.361.2502.2.025 | Gestão de pessoal do ensino fundamental 60% (magistério) | | 11.851.000,00 | | 11.851.000,00 |
| 12.361.2502.2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Fontes | | 2.621.000,00 | | 2.621.000,00 |
| 12.361.2518 | Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino | 390.000,00 | | | 390.000,00 |
| 12.361.2518.1.007 | Construção, ampliação e restauração de unidades escolares e de seus anexos | 390.000,00 | | | 390.000,00 |
| 12.364 | Ensino Superior | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 12.364.2509 | Assistência ao Estudante Carente | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 12.364.2509.2.027 | Apoio a Estudantes Universitários e Pré-Universitários | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 430.000,00 | 2.541.000,00 | | 2.971.000,00 |
| 12.365.2510 | Desenvolvimento da Educação Infantil | 430.000,00 | 2.541.000,00 | | 2.971.000,00 |
| 12.365.2510.1.008 | Construção, Reforma ou Ampliação de Creches e Unidades de Ensino Infantil | 430.000,00 | | | 430.000,00 |
| 12.365.2510.2.028 | Manutenção do Ensino Infantil | | 2.541.000,00 | | 2.541.000,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | 605.000,00 | | 605.000,00 |
| 12.366.2514 | Educação de Jovens e Adultos | | 605.000,00 | | 605.000,00 |
| 12.366.2514.2.029 | Aliterização de Jovens e Adultos | | 605.000,00 | | 605.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 12.367.2505 | Educação Especial | | 43.000,00 | | 43.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA RONDINO MYSREI QUAYRA ROSI BISSARA TENENZILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4544-b124109d5d60942527RO



Inscrição/CPF - CEP: 53700-000
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:
 Programa de Trabalho
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 25000 Secretaria de Educação
 Unidade: 25100 Secretaria de Educação

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|---|------------|---------------|--------------|---------------|
| 12.367.2505.2.030 | Educação Especial | | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 12.392 | Divulso Cultural | | | | 30.000,00 |
| 12.392.2506 | Gestão da Secretaria de Educação | | | | 30.000,00 |
| 12.392.2506.1.009 | Construção e Melhorias de Bibliotecas | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 13 | Cultura | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 13.392 | Divulso Cultural | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 13.392.3802 | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 13.392.3802.2.031 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| TOTAL | | 850.000,00 | 23.133.000,00 | 0,00 | 23.983.000,00 |



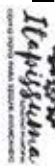
Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
Programa de Trabalho
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 26000 Secretaria de Saúde
 Unidade: 26600 Secretaria da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|------------|---------------|--------------|---------------|
| 10 | Saúde | 325.000,00 | 22.954.000,00 | | 23.279.000,00 |
| 10.122 | Administração Geral | 325.000,00 | 6.895.000,00 | | 7.220.000,00 |
| 10.122.0080 | Convênios, Consórcios e Cooperações Técnico - Financeiras com Outros Entes Federados | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 10.122.0080.2.032 | Convênios, Acordos e Consórcios com Outras Instituições | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 10.122.2605 | Gestão Administrativa da Saúde | 325.000,00 | 6.887.000,00 | | 7.212.000,00 |
| 10.122.2605.1.010 | Construção e Melhorias de Unidades de Saúde. | | | | 325.000,00 |
| 10.122.2605.2.033 | Gestão Administrativa da Saúde e Qualificação da Gestão do Sus | | 6.887.000,00 | | 6.887.000,00 |
| 10.122.2606 | Conselho Municipal de Saúde | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.122.2606.2.034 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | | 5.805.000,00 | | 5.805.000,00 |
| 10.301.2601 | Atenção Básica a Saúde da População | | 5.805.000,00 | | 5.805.000,00 |
| 10.301.2601.2.035 | Ações da Academia de Saúde, Vigilância Alimentar, Saúde da Criança e do Adulto | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 10.301.2601.2.036 | Implementação do Centro de Fisioterapia | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 10.301.2601.2.037 | Implementação do Centro de Saúde da Mulher | | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| 10.301.2601.2.038 | Implementação do programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ | | 212.000,00 | | 212.000,00 |
| 10.301.2601.2.039 | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | | 2.750.000,00 | | 2.750.000,00 |
| 10.301.2601.2.040 | Fortalecimento da Política de Saúde Bucal | | 168.000,00 | | 168.000,00 |
| 10.301.2601.2.041 | Implementação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | | 263.000,00 | | 263.000,00 |
| 10.301.2601.2.042 | Fortalecimento das Ações Programa Saúde na Escola - PSE | | 59.000,00 | | 59.000,00 |
| 10.301.2601.2.043 | Fortalecimento do Programa Agência Comunitária de Saúde - ACS | | 808.000,00 | | 808.000,00 |
| 10.301.2601.2.044 | OUTRAS ATIVIDADES VINCULADAS AO SUS | | 189.000,00 | | 189.000,00 |
| 10.301.2601.2.045 | Encargos Sociais para outras Atividades Vinculadas a Saúde | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10.301.2601.2.046 | COMBATE AO COVID-19 | | 1.260.000,00 | | 1.260.000,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 9.074.000,00 | | 9.074.000,00 |
| 10.302.2602 | Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial | | 9.074.000,00 | | 9.074.000,00 |
| 10.302.2602.2.047 | Fortalecimento das Ações e Serviços Especializados em Saúde Bucal: CEO e LRPD | | 232.000,00 | | 232.000,00 |
| 10.302.2602.2.048 | Manutenção dos Serviços Especializados em Saúde Mental - CAPS | | 315.000,00 | | 315.000,00 |
| 10.302.2602.2.049 | Fortalecimento das Ações e Serviços do Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | | 453.000,00 | | 453.000,00 |
| 10.302.2602.2.050 | Implantação do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD | | 237.000,00 | | 237.000,00 |
| 10.302.2602.2.051 | Fortalecimento das Ações do Programa de Tratamento fora do Domicílio - TFD | | 1.086.000,00 | | 1.086.000,00 |
| 10.302.2602.2.052 | Manutenção das Ações dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais | | 6.751.000,00 | | 6.751.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 444.000,00 | | 444.000,00 |
| 10.303.2603 | Assistência Farmacêutica | | 444.000,00 | | 444.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA **Prefeitura Municipal de Itapissara em 2024** FILHO
 Acesso em: https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-464440424196d5d042e0TTRO



Itapissara PE - CEP: 53700-000
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 26000 Secretaria de Saúde
 Unidade: 26600 Secretaria da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|---|------------|---------------|--------------|---------------|
| 10.303.2603.2.053 | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | | 444.000,00 | | 444.000,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | | 161.000,00 | | 161.000,00 |
| 10.304.2604 | Vigilância em Saúde | | 161.000,00 | | 161.000,00 |
| 10.304.2604.2.054 | Vigilância Sanitária | | 161.000,00 | | 161.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | 575.000,00 | | 575.000,00 |
| 10.305.2604 | Vigilância em Saúde | | 575.000,00 | | 575.000,00 |
| 10.305.2604.2.055 | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | | 575.000,00 | | 575.000,00 |
| TOTAL | | 325.000,00 | 22.954.000,00 | 0,00 | 23.279.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 416b13e2-86c2-4314-b024-106d5d092269



MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
 R. MANOEL LOURENÇO, 16 - CENTRO
 Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:
Programa de Trabalho
 Lei 4.320/64 Anexo 8
 Consolidado

Órgão: 27000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
 Unidade: 27100 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 | Urbanismo | 2.140.000,00 | 7.055.000,00 | | 9.195.000,00 |
| 15.122 | Administração Geral | | 4.315.000,00 | | 4.315.000,00 |
| 15.122.2701 | Gestão da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | | 4.315.000,00 | | 4.315.000,00 |
| 15.122.2701.2.056 | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | | 4.315.000,00 | | 4.315.000,00 |
| 15.182 | Defesa Civil | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 15.182.2707 | Defesa Civil Permanente | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 15.182.2707.2.057 | Manutenção da Defesa Civil de Itapissuma | 2.085.000,00 | 25.000,00 | | 2.365.000,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.685.000,00 | 300.000,00 | | 1.685.000,00 |
| 15.451.2702 | Infraestrutura Urbana | | | | |
| 15.451.2702.1.011 | Construção, ampliação e restauração de prédios públicos | 1.125.000,00 | | | 1.125.000,00 |
| 15.451.2702.1.012 | Desapropriações de imóveis | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 15.451.2702.1.013 | Construção e restauração de escadarias, encostas, muro de arrimo e passeios públicos | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 15.451.2702.1.014 | Construção, ampliação, restauração de cemitérios e velório | 430.000,00 | | | 430.000,00 |
| 15.451.2702.1.015 | Expansão da iluminação pública | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 15.451.2703 | Praça Para Todos | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 15.451.2703.1.016 | Construção e restauração de praças, parques e jardins | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 15.451.2709 | Rodovias e Estradas Vicinais | 300.000,00 | 300.000,00 | | 600.000,00 |
| 15.451.2709.1.017 | Pavimentação e reposição de calçamentos e Vias públicas | 180.000,00 | | | 180.000,00 |
| 15.451.2709.1.018 | Const. e restauração de pontes, passagem molhada, bueiros e abrigos de passageiros | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 15.451.2709.2.058 | Material para Pavimentação e Reposição de Calçamentos e Vias Públicas | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 55.000,00 | 2.415.000,00 | | 2.470.000,00 |
| 15.452.2701 | Gestão da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 55.000,00 | 220.000,00 | | 275.000,00 |
| 15.452.2701.1.019 | Aquisição de veículos e máquinas | 55.000,00 | | | 55.000,00 |
| 15.452.2701.2.059 | Manutenção da frota de veículos da Prefeitura | | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 15.452.2702 | Infraestrutura Urbana | | 685.000,00 | | 685.000,00 |
| 15.452.2702.2.060 | Manutenção de cemitérios | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 15.452.2702.2.061 | Manutenção da iluminação pública | | 670.000,00 | | 670.000,00 |
| 15.452.2710 | Reciclagem e Tratamento De Resíduos Sólidos | | 1.510.000,00 | | 1.510.000,00 |
| 15.452.2710.2.062 | Manutenção dos serviços de limpeza pública | | 1.510.000,00 | | 1.510.000,00 |
| 16 | Habitação | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 16.482.2704 | Habitação Popular | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 16.482.2704.1.020 | Construção e restauração de casas populares | 10.000,00 | | | 10.000,00 |



Município de São José da Barragem
 Inscrição IPI - CEP: 53700-000
 CNPJ N.º: 08.637.399/0001-28 Telefone:
 (51) 3201-2121 FAX: (51) 3201-2270
Programa de Trabalho
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 27000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
 Unidade: 27100 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 17 | Saneamento | 312.000,00 | | | 312.000,00 |
| 17.511 | Saneamento Básico Rural | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 17.511.2706 | Saneamento Urbano | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 17.511.2706.1.021 | Construção de melhorias sanitárias domiciliares | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 67.000,00 | | | 67.000,00 |
| 17.512.2706 | Saneamento Urbano | 67.000,00 | | | 67.000,00 |
| 17.512.2706.1.022 | Construção e restauração de esgotos, galerias e fossas sépticas | 67.000,00 | | | 67.000,00 |
| 17.544 | Recursos Hídricos | 185.000,00 | | | 185.000,00 |
| 17.544.2705 | Ampliação de Recursos Hídricos | 185.000,00 | | | 185.000,00 |
| 17.544.2705.1.023 | Construção de melhorias na rede de distribuição de água | 185.000,00 | | | 185.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 85.000,00 | | | 85.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 85.000,00 | | | 85.000,00 |
| 18.541.2710 | Reciclagem e Tratamento De Resíduos Sólidos | 85.000,00 | | | 85.000,00 |
| 18.541.2710.1.024 | Construção e ampliação de aterro sanitário | 85.000,00 | | | 85.000,00 |
| 20 | Agricultura | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 20.605 | Abastecimento | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 20.605.2702 | Infraestrutura Urbana | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 20.605.2702.1.025 | Construção, ampliação e restauração de mercados, matadouros e feiras livres | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 26 | Transporte | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 26.782.2709 | Rodovias e Estradas Vicinais | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 26.782.2709.1.026 | Recuperação de estradas vicinais, inclusive construção de pontes e bueiros | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| 27.812.2702 | Infraestrutura Urbana | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| 27.812.2702.1.027 | Construção e recuperação de quadras poliesportivas e outras áreas de lazer comunitário | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| TOTAL | | 2.682.000,00 | 7.055.000,00 | 0,00 | 9.737.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 416b13e2-8bc2-4544-b141-09005d409269



MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA
 R. MANOEL LOPES - CEP: 53700-000
 Inscricao IPI - 04.060.540/01257170
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:
Programa de Trabalho
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 27000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
 Unidade: 27600 F. Munic de Investem InfraUrbana e Rural, Educação, Saúde, Segurança, Meio Amb e Sustentab

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|------------|-----------|--------------|------------|
| 15 | Urbanismo | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 15.451.2711 | Gestão do Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana e Rural, Educação, Saú | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 15.451.2711.1.028 | Ações de infraestrutura vinculadas ao Fundo Municipal | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| TOTAL | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |



Programa de Trabalho
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 28000 Secretaria de Ação Social
 Unidade: 28600 Secretaria de Ação Social - Fundo Municipal de Assistência Social

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 08 | Assistência Social | 10.000,00 | 12.100.000,00 | | 12.110.000,00 |
| 08.122 | Administração Geral | | 2.660.000,00 | | 2.660.000,00 |
| 08.122.2801 | Gestão Administrativa da Assistência Social | | 2.660.000,00 | | 2.660.000,00 |
| 08.122.2801.2.063 | Manutenção da Secretaria de Ação Social e do FMAS | | 2.660.000,00 | | 2.660.000,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 08.243.2802 | Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 08.243.2802.2.064 | Programa de apoio à criança e adolescente | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 10.000,00 | 9.432.000,00 | | 9.442.000,00 |
| 08.244.2802 | Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica | 10.000,00 | 946.000,00 | | 956.000,00 |
| 08.244.2802.1.029 | Construção e Melhorias de Unidades para Assistência Social | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 08.244.2802.2.065 | Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 08.244.2802.2.066 | Programa de Combate à Fome | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 08.244.2802.2.067 | Manutenção dos Serviços do PAIF | | 395.000,00 | | 395.000,00 |
| 08.244.2802.2.068 | Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | | 375.000,00 | | 375.000,00 |
| 08.244.2802.2.069 | Apoio a pessoas com deficiência física ou mental | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 08.244.2803 | Fortalecimento da Rede de Proteção Social Especial | | 657.000,00 | | 657.000,00 |
| 08.244.2803.2.070 | Manutenção do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS | | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 08.244.2803.2.071 | Manutenção dos Serviços do PAEFI | | 268.000,00 | | 268.000,00 |
| 08.244.2803.2.072 | Manutenção do Abrigo Municipal / Casa Lar | | 224.000,00 | | 224.000,00 |
| 08.244.2803.2.073 | Serviços de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Me | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 08.244.2803.2.074 | Apoio a Melhorias de Casas Populares | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08.244.2804 | Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | | 277.000,00 | | 277.000,00 |
| 08.244.2804.2.075 | Manutenção do Programa Bolsa Família | | 239.000,00 | | 239.000,00 |
| 08.244.2804.2.076 | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social | | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 08.244.2805 | ACESSUAS Trabalho | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08.244.2805.2.077 | Manutenção de ações vinculadas ao Programa ACESSUAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08.244.2806 | Apoio aos Conselhos Municipais | | 232.000,00 | | 232.000,00 |
| 08.244.2806.2.078 | Manutenção das Atividades do CONDICA | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 08.244.2806.2.079 | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| 08.244.2806.2.080 | Manutenção do Conselho Tutelar do Município | | 191.000,00 | | 191.000,00 |
| 08.244.2807 | Renda Mínima Itapissuma | | 3.620.000,00 | | 3.620.000,00 |
| 08.244.2807.2.081 | Auxílio Renda Mínima Itapissuma | | 3.620.000,00 | | 3.620.000,00 |
| 08.244.2808 | Apoio a Entidades sem Fins Lucrativos | | 10.000,00 | | 10.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Prefeitura Municipal de Itapissirama 2021
 Filho
 https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bd24564e4b424d196d51d042697f0
 Inscricao IPI - CEP: 53700-000
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Programa de Trabalho
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 28000 Secretaria de Ação Social
 Unidade: 28800 Secretaria de Ação Social - Fundo Municipal de Assistência Social

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 08.244.2808.2.082 | Subvenções a entidades sem fins lucrativos | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 08.244.2810 | Benefícios Eventuais | | 3.150.000,00 | | 3.150.000,00 |
| 08.244.2810.2.083 | Auxílios a Pessoas Carentes e Assistência Social Geral | | 3.150.000,00 | | 3.150.000,00 |
| 08.244.2811 | Benefício de Prestação Continuada - BPC | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 08.244.2811.2.084 | Manutenção das atividades vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 08.244.2812 | Programa de Enfrentamento do COVID-19 | | 531.000,00 | | 531.000,00 |
| 08.244.2812.2.085 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19 | | 531.000,00 | | 531.000,00 |
| 13 | Cultura | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 13.392.3802 | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 13.392.3802.2.086 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | TOTAL | 10.000,00 | 12.104.000,00 | 0,00 | 12.114.000,00 |



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO
Assinado em: 2021/04/26 13:05:00
https://eccc.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4844-b442e-19a615d0042099
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 29000 Secretaria de Planejamento
Unidade: 29100 Secretaria de Planejamento

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| 04 | Administração | | 534.000,00 | | 534.000,00 |
| 04.121 | Planejamento e Orçamento | | 534.000,00 | | 534.000,00 |
| 04.121.2901 | Gestão da Secretaria de Planejamento | | 534.000,00 | | 534.000,00 |
| 04.121.2901.2.087 | Gestão administrativa da Secretaria de Planejamento | | 434.000,00 | | 434.000,00 |
| 04.121.2901.2.088 | Coordenação de Instrumentos de Planejamento e Administração de Convênios | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 11 | Trabalho | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 11.334 | Fomento ao Trabalhador | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 11.334.3004 | FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 11.334.3004.2.089 | Capacitação de agentes empreendedores | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 11.334.3104 | Implantação e Ampliação de Infraestrutura Industrial | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 11.334.3104.2.090 | Incentivo a implantação de pequenas empresas e novas indústrias | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 604.000,00 | 0,00 | 604.000,00 |



Programa de Trabalho
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 30000 Secretaria de Governo
 Unidade: 30100 Secretaria de Governo

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | | 1.218.000,00 | | 1.218.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | 1.218.000,00 | | 1.218.000,00 |
| 04.122.3001 | Gestão da Secretaria de Governo | | 1.218.000,00 | | 1.218.000,00 |
| 04.122.3001.2.091 | Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Governo | | 1.218.000,00 | | 1.218.000,00 |
| 13 | Cultura | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 13.392 | Diffusão Cultural | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 13.392.3802 | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 13.392.3802.2.092 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE GOVERNO | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.231.000,00 | 0,00 | 1.231.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA **Prefeitura Municipal de Itapissiruna 2021** ILHO
 Assinado em: 2021/04/29 10:29:19 AM
 Assinatura PE - CEP: 53700-000
 CNPJ Nº: 08.637.359/0001-28 Telefone:



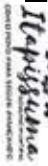
Programa de Trabalho
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 30000 Secretaria de Governo
 Unidade: 30200 Secretaria de Comunicação e Emprego

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| 04 | Administração | | 171.500,00 | | 171.500,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | 171.500,00 | | 171.500,00 |
| 04.122.3401 | Gestão da Secretaria da Juventude, Comunicação e Emprego | | 171.500,00 | | 171.500,00 |
| 04.122.3401.2.093 | Gestão administrativa da Secretaria de Comunicação e Emprego | | 171.500,00 | | 171.500,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 171.500,00 | 0,00 | 171.500,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Prefeitura Municipal de Itapissuma - PERNAMBUCO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4314b-4241-96a5d1922e0



Programa de Trabalho
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 30000 Secretaria de Governo
 Unidade: 30300 Secretaria de Juventude e Cidadania

| CODIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| 04 | Administração | | 200.500,00 | | 200.500,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | 200.500,00 | | 200.500,00 |
| 04.122.3402 | Gestão Administrativa da Secretaria de Juventude e Cidadania | | 200.500,00 | | 200.500,00 |
| 04.122.3402.2.094 | Gestão Administrativa da Secretaria de Juventude e Cidadania | | 200.500,00 | | 200.500,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 200.500,00 | 0,00 | 200.500,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 416b13e2-85c2-4344-b100-000000000000



MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BAHIA
 RUA WILSON OLIVEIRA, 1000 - CENTRO
 Ilhéus - BA - CEP: 45700-000
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:
Programa de Trabalho
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 31000 Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
 Unidade: 31100 Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|---|---------|---------------------|--------------|---------------------|
| 04 | Administração | | 540.000,00 | | 540.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | 540.000,00 | | 540.000,00 |
| 04.122.3102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | 540.000,00 | | 540.000,00 |
| 04.122.3102.2.095 | Gestão Administrativa da Sec. de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 11 | Trabalho | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 11.334 | Fomento ao Trabalhador | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 11.334.3003 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PESQUEIRAS | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 11.334.3003.2.096 | Incentivo ao Pescador Artesanal e a Comercialização dos Pescados | | 208.000,00 | | 208.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 18.541.2904 | Coordenação, supervisão e execução das políticas de desenvolvimento sustentável e meio ambiente | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 18.541.2904.2.097 | Programa de Coleta Seletiva | | 93.000,00 | | 93.000,00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | | 93.000,00 | | 93.000,00 |
| 18.542.3002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL INTERSETORIAL | | 93.000,00 | | 93.000,00 |
| 18.542.3002.2.098 | Apoio ao Desenvolvimento Sustentável Territorial | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 18.543 | Recuperação de Áreas Degradadas | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 18.543.2902 | Preservação e Conservação Ambiental | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 18.543.2902.2.099 | Reflorestamento e Recuperação de Manguezais, Rios, Lagoas e Demais Áreas Degradadas | | 245.000,00 | | 245.000,00 |
| 20 | Agricultura | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 20.606.3101 | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 20.606.3101.2.100 | Incentivo ao Pequeno Produtor Rural e Dinamização da Agricultura Familiar | | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 20.609 | Defesa Agropecuária | | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 20.609.3103 | Medidas de proteção e controle de animais de rua | | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 20.609.3103.2.101 | Proteção e Controle de Animais de Rua | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | | 1.048.000,00 | 0,00 | 1.048.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4544-b124-496d5d042e7f

República
 CONFEDERAÇÃO DO BRASIL

Programa de Trabalho
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 31000 Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
 Unidade: 31600 Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|---|---------|-----------|--------------|-----------|
| 18 | Gestão Ambiental | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 18.122 | Administração Geral | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 18.122.2903 | Gestão do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 18.122.2903.2.102 | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Acesso em: https://eic.cec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4644b124196dd1042e97f0



Prefeitura Municipal de Itapissuma
 CNPJ N.º 08.637.359/0001-28 Telefone:
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Programa de Trabalho
 Consolidado

Órgão: 35000 Secretaria Especial de Controle Interno
 Unidade: 35101 Secretaria Especial de Controle Interno

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| 04 | Administração | | 588.800,00 | | 588.800,00 |
| 04.124 | Controle Interno | | 588.800,00 | | 588.800,00 |
| 04.124.3501 | Gestão das Atividades do Controle Interno | | 588.800,00 | | 588.800,00 |
| 04.124.3501.2.103 | Gestão administrativa da Secretaria do Controle Interno | | 521.800,00 | | 521.800,00 |
| 04.124.3501.2.104 | Assessoramento, Supervisão e Coordenação das Ações de Controle | | 67.000,00 | | 67.000,00 |
| TOTAL | | | | | 588.800,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA **Prefeitura Municipal de Itapissurara em 2021**
 Assinado em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4934-b412-19615404297f0



Itapissurara
 Prefeitura Municipal de Itapissurara
 CNPJ Nº: 08.637.389/0001-28 Telefone:
 Inscricao Estadual - ISENTA
Programa de Trabalho
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 38000 Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer
 Unidade: 38100 Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | | 1.008.500,00 | | 1.008.500,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | 1.008.500,00 | | 1.008.500,00 |
| 04.122.3801 | GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | | 1.008.500,00 | | 1.008.500,00 |
| 04.122.3801.2.105 | Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer | | 907.000,00 | | 907.000,00 |
| 04.122.3801.2.106 | Implementação das Atividades do Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC | | 101.500,00 | | 101.500,00 |
| 13 | Cultura | | 4.988.500,00 | | 4.990.500,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | | 4.988.500,00 | | 4.990.500,00 |
| 13.392.3802 | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 4.901.500,00 | | 4.901.500,00 |
| 13.392.3802.2.107 | Divulgação do Turismo no Município | | 51.500,00 | | 51.500,00 |
| 13.392.3802.2.108 | Promoção de Eventos Culturais no Município | | 4.850.000,00 | | 4.850.000,00 |
| 13.392.3803 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA-PRODEC | | 87.000,00 | | 89.000,00 |
| 13.392.3803.1.030 | Reequipamento para Programa Municipal de Apoio ao Artesanato - PROARTE | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 13.392.3803.2.109 | Programa Municipal de Apoio ao Artesanato - PROARTE | | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 13.392.3803.2.110 | Programa de Formação na Área de Cultura - PROMAFAC | | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 13.392.3803.2.111 | Programa de Incentivo ao Livro e à Leitura - PROLEITURA | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 13.392.3803.2.112 | Programa de Apoio à Cultura - PROCLATURA | | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| 13.392.3803.2.113 | Programa de Fomento e Incentivo à Cultura - PROFIC | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 27.812.3804 | PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE - PROESPORTE | | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 27.812.3804.2.114 | Programa Esporte para Todos | | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| TOTAL | | 2.000,00 | 6.207.000,00 | 0,00 | 6.209.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Assinatura: https://etcce.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4254-b447-196d5d604269
Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
 RAIMUNDO FERREIRA, JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: 51 3344-1144



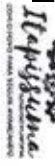
Programa de Trabalho
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Orgão: 39000 Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
 Unidade: 39100 Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| 06 | Segurança Pública | | 4.195.000,00 | | 4.195.000,00 |
| 06.122 | Administração Geral | | 4.195.000,00 | | 4.195.000,00 |
| 06.122.3901 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO | | 4.195.000,00 | | 4.195.000,00 |
| 06.122.3901.2.115 | Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito | | 4.195.000,00 | | 4.195.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 4.195.000,00 | 0,00 | 4.195.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA **Prefeitura Municipal de Itapissurana 2023** FILHO
 Aceite em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41cb13e2-8bd2454e-b4244196d516d4267f70



Itapissurana - PE
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:
 Inscricao/PE - CEP: 53700-000
Programa de Trabalho
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 40000 Secretaria Distrital
 Unidade: 40100 Secretaria Distrital de Botafogo

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|---|---------|--------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 04.122.4001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DISTRITAL BOTAFOGO | | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 04.122.4001.2.116 | Gestão administrativa da Secretaria Distrital de Botafogo | | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALMEIDA OLIVEIRA e JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4544-b42e19685c10192e90
 CNPJ N.º: 08.637.359/0001-28 Telefone:

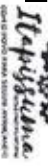
Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
Programa de Trabalho
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 40000 Secretaria Distrital
 Unidade: 40200 Secretaria Distrital de Mangabeira

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|---|---------|------------|--------------|------------|
| 04 | Administração | | 830.000,00 | | 830.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | 830.000,00 | | 830.000,00 |
| 04.122.4002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DISTRITAL DE MANGABEIRA | | 830.000,00 | | 830.000,00 |
| 04.122.4002.2.117 | Gestão administrativa da Secretaria Distrital de Mangabeira | | 830.000,00 | | 830.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4644b4-24119ed5-0042097f10
 Assinatura em 2021/11/10



Programa de Trabalho
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Órgão: 90000 Reserva de Contingência
 Unidade: 90100 Reserva de Contingência

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 99 | Reserva de Contingência | | 1.429.850,00 | | 1.429.850,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | 1.429.850,00 | | 1.429.850,00 |
| 99.999.2101 | Gestão Superior do Município | | 1.429.850,00 | | 1.429.850,00 |
| 99.999.2101.2.118 | Reserva de Contingência | | 1.429.850,00 | | 1.429.850,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.429.850,00 | 0,00 | 1.429.850,00 |
| TOTAL | | 4.205.000,00 | 108.698.350,00 | 2.037.000,00 | 114.940.350,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 01000 Câmara Municipal
 Unidade: 01100 Câmara Municipal

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| | 0103101011.001 | Reformar e equipar a Câmara Municipal e os gabinetes dos vereadores | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1 | 001 | Recursos Ordinários | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2 | 001 | Recursos Ordinários | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | 0103101012.001 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.565.000,00 | 0,00 | 1.565.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 3 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 4 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 5 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 7 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 8 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 0103101012.002 | Incrementar a tecnologia da Informação | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 9 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 10 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 11 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 0103101012.003 | Gasto dos Serviços Administrativos | 0,00 | 4.358.000,00 | 0,00 | 4.358.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 |
| 12 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 13 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| | 31909100 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 14 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 01000 Câmara Municipal
 Unidade: 01100 Câmara Municipal

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| 15 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 001 | Recursos Ordinários | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 33908800 | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 001 | Recursos Ordinários | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 001 | Recursos Ordinários | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 001 | Recursos Ordinários | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 001 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 001 | Recursos Ordinários | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 001 | Recursos Ordinários | | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 0103101012.004 | Manutenção das atividades do Controle Interno | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 001 | Recursos Ordinários | | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 001 | Recursos Ordinários | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 0103101012.005 | Realização de Sessões Solene e Eventos Sócio - Culturais | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |



Itapissuma
 GOV DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Prefeitura Municipal de Itapissuma - Pernambuco
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Órgão: 01000 Câmara Municipal
 Unidade: 01100 Câmara Municipal

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| | 0103101014.001 | Premiações Culturais, Artist, Client, Desport e Outras | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 33903100 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | | TOTAL | 120.000,00 | 6.071.000,00 | 0,00 | 6.191.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENOR FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41561352-862-43440-2419615040929



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Itapissuma
 R MANOEL LOURENÇO, 16 - CENTRO
 Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
 CNPJ Nº: 08.637.359/0001-28 Telefone:

Órgão: 21000 Gabinete do Prefeito
 Unidade: 21100 Gabinete do Prefeito

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|---|----------|--------------|--------------|--------------|
| | 0412221011.002 | Reequipamento do Gabinete do Prefeito | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 34 | 001 | Recursos Ordinários | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | 0412221012.006 | Apoio administrativo às ações do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 1.798.000,00 | 0,00 | 1.798.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 001 | Recursos Ordinários | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 001 | Recursos Ordinários | | 243.000,00 | | 243.000,00 |
| | 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1040 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33901400 | Díarias - Civil | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 001 | Recursos Ordinários | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1041 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 001 | Recursos Ordinários | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 001 | Recursos Ordinários | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 001 | Recursos Ordinários | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | TOTAL | 5.000,00 | 1.798.000,00 | 0,00 | 1.803.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Orgão: 21000 Gabinete do Prefeito
 Unidade: 21200 Ouvidoria Geral

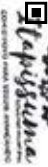
| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|---|----------|-----------|--------------|-----------|
| | 0412221011.003 | Reequipamento Para Ouvidoria | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 47 | 001 | Recursos Ordinários | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | 0412221012.007 | Manutenção das Atividades Realizadas Pela Ouvidoria | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - CIVIL | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 51 | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 52 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1037 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1038 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 53 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1039 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | TOTAL | 5.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 22000 Procuradoria
 Unidade: 22100 Procuradoria

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|---|----------|------------|--------------|------------|
| | 0309122022.008 | Encargos com ações e serviços nas áreas de justiça e segurança Pública. | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| | 31909100 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 15.400,00 | | 15.400,00 |
| 54 | 33909300 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 55 | 45906100 | Aquisição de Imóveis | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 56 | 0412222011.004 | Reequipamento da Procuradoria | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | 5.500,00 | | | 5.500,00 |
| 57 | 0412222011.005 | Reequipamento do PROCON | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | 5.500,00 | | | 5.500,00 |
| 58 | 0412222012.009 | Apoio Administrativo às ações da Procuradoria | 0,00 | 397.100,00 | 0,00 | 397.100,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 253.000,00 | | 253.000,00 |
| 59 | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 49.500,00 | | 49.500,00 |
| 60 | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 61 | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 62 | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 63 | 33901800 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 7.700,00 | | 7.700,00 |
| 64 | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 65 | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 66 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| 67 | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-2e43-449d-2496f5d10d29
 CNPJ Nº: 08.051.728/0001-23

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 22000 Procuradoria
 Unidade: 22100 Procuradoria

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|-----------|------------|--------------|------------|
| 68 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fiscais | | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| 69 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 37.400,00 | 0,00 | 37.400,00 |
| | 0412222012.010 | Apoio as Atividades de Defesa do Cidadão e do Consumidor- PROCON | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 71 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | | 3.300,00 | | 3.300,00 |
| 72 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 73 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 74 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 7.700,00 | | 7.700,00 |
| 75 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 76 | 001 | Recursos Ordinários | 11.000,00 | 460.900,00 | 0,00 | 471.900,00 |
| | | TOTAL | | | | |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 23000 Secretaria de Administração
 Unidade: 23100 Secretaria de Administração

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | 0412223011.006 | Construção, Ampliação e Reequipamento da Secretaria de Administração | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 77 | 001 | Recursos Ordinários | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 78 | 001 | Recursos Ordinários | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 79 | 001 | Recursos Ordinários | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| | 0412223012.011 | Apoio administrativo às ações da Secretaria de Administração. | 0,00 | 2.233.000,00 | 0,00 | 2.233.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 80 | 001 | Recursos Ordinários | | 1.150.000,00 | | 1.150.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 81 | 001 | Recursos Ordinários | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| | 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 82 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 83 | 001 | Recursos Ordinários | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 84 | 001 | Recursos Ordinários | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 85 | 001 | Recursos Ordinários | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 33901800 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 86 | 001 | Recursos Ordinários | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 87 | 001 | Recursos Ordinários | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 88 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 89 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 90 | 001 | Recursos Ordinários | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 91 | 001 | Recursos Ordinários | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 91 | 001 | Recursos Ordinários | | 300.000,00 | | 300.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 23000 Secretaria de Administração
 Unidade: 23100 Secretaria de Administração

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| 92 | 001 | Recursos Ordinários | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | 33905900 | Pensões Especiais | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 001 | Recursos Ordinários | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 0412223012.012 | Manutenção, Ampliação e Desenvolvimento das Atividades de Licitações e Compras | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 99 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 0412223012.013 | Organização e Manutenção de Arquivos | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 103 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 0412223022.014 | Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 001 | Recursos Ordinários | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA FILHO
 Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8be2-4544-10424-196d5d042d97f0
 Hospital de Referência de Itapissolândia - 2021
 Itapissolândia/PE - CEP: 53700-000
 CNPJ Nº: 08.637.389/0001-28 Telefone:

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 23000 Secretaria de Administração
 Unidade: 23100 Secretaria de Administração

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 107 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 001 | Recursos Ordinários | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 0412223042.015 | Modernização e aperfeiçoamento do sistema de controle interno e patrimonial | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 001 | Recursos Ordinários | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | | TOTAL | 75.000,00 | 2.518.000,00 | 0,00 | 2.593.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 24000 Secretaria de Finanças
 Unidade: 24100 Secretaria de Finanças

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| | 0412224012.016 | Apoio administrativo às ações da Secretaria de Finanças | 0,00 | 4.740.800,00 | 0,00 | 4.740.800,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 875.000,00 | | 875.000,00 |
| 113 | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 114 | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.250,00 | | 5.250,00 |
| 115 | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 116 | 32912200 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 1006 | 33504300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.250,00 | | 5.250,00 |
| 117 | 33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 1021 | 33901400 | Díarias - Civil | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 31.500,00 | | 31.500,00 |
| 118 | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 26.250,00 | | 26.250,00 |
| 119 | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.250,00 | | 5.250,00 |
| 120 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 92.400,00 | | 92.400,00 |
| 121 | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 |
| 122 | 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 123 | 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 924.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 924.000,00 | | 924.000,00 |
| 124 | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 185.000,00 | | 185.000,00 |
| 125 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 92.400,00 | | 92.400,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 416b13e2-86e2-4544-b9d1-09000000000000000000000000000000



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 24000 Secretaria de Finanças
 Unidade: 24100 Secretaria de Finanças

Inscrição Municipal: 01000000000000000000000000000000
 CNPJ Nº: 08.637.339/0001-28 Telefone:

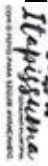
| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|---|---------|--------------|--------------|--------------|
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| 127 | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| 128 | 2884324010.001 | Amortização e pagamento de juros e encargos da Dívida Pública | 0,00 | 0,00 | 1.995.000,00 | 1.995.000,00 |
| | 32902100 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 129 | 32912200 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1027 | 46907101 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 130 | 46907109 | PROVISÃO PARA OUTRAS DIVIDAS | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 131 | 46917101 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 945.000,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 945.000,00 | 945.000,00 |
| 132 | 2884324010.002 | Despesas decorrentes de precatórios e sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 33909100 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 133 | 2884624010.003 | Indenizações e restituições diversas, Inclusive decorrentes de convênio | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 134 | | TOTAL | 0,00 | 4.740.800,00 | 2.037.000,00 | 6.777.800,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Orgão: 24000 Secretaria de Finanças
 Unidade: 24600 Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itapissuma

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|---------------|--------------|---------------|
| | 0912224022.017 | Apoio administrativo às ações do RPPSMI | 0,00 | 1.195.000,00 | 0,00 | 1.195.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 420 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 420 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 33901400 | Díárias - Civil | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 420 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 420 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 420 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 420 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 420 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| | 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 420 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 420 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 0927224022.018 | Previdência Social do Regime Estatutário | 0,00 | 8.805.000,00 | 0,00 | 8.805.000,00 |
| | 31900100 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 0,00 | 6.805.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 420 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | | 6.805.000,00 | | 6.805.000,00 |
| | 31900300 | Pensões do RPPS e do militar | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 420 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| | | TOTAL | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 25000 Secretaria de Educação
 Unidade: 25100 Secretaria de Educação

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| | 1212225042.019 | Cursos de Capacitação e Formação Continuada | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 150 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 1212225062.020 | Apoio Administrativo às Ações da Secretaria de Educação | 0,00 | 2.426.000,00 | 0,00 | 2.426.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 105.000,00 | | 105.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 25000 Secretaria de Educação
 Unidade: 25100 Secretaria de Educação

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 1212225092.021 | Concessão de bolsas de estudo | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 33901800 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 1212225112.022 | Apoio às ações dos Conselhos Municipais | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 1230625162.023 | Programa de alimentação escolar | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 171 | 122 | Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1029 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 1028 | 122 | Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | 1236125012.024 | Manutenção do transporte escolar | 0,00 | 1.130.000,00 | 0,00 | 1.130.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1031 | 123 | Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1032 | 125 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 174 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| 175 | 123 | Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | | 50.000,00 | | 50.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
 Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41cb3e2-8bc2-4644b424e190d61c04209

CNPJ Nº: 08.637.359/0001-28 Telefone:

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 25000 Secretaria de Educação
 Unidade: 25100 Secretaria de Educação

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|---|---------|---------------|--------------|---------------|
| 176 | 125 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 178 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 180 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 1033 | 123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 1034 | 125 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 182 | 125 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 1236125022.025 | Gasto de pessoal do ensino fundamental 60% (magistério) | 0,00 | 11.851.000,00 | 0,00 | 11.851.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 112 | Transferências do FUNDEB 60% | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 184 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 7.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 186 | 112 | Transferências do FUNDEB 60% | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 188 | 112 | Transferências do FUNDEB 60% | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 1011 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 999 | 112 | Transferências do FUNDEB 60% | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 1004 | 112 | Transferências do FUNDEB 60% | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| | 33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1016 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1236125022.026 | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Fontes | 0,00 | 2.621.000,00 | 0,00 | 2.621.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 25000 Secretaria de Educação
 Unidade: 25100 Secretaria de Educação

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------|--|---------|------------|--------------|------------|
| 189 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 190 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 191 | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 192 | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 193 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 194 | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 195 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 1018 | 33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1018 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 196 | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 197 | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 198 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 340.000,00 | | 340.000,00 |
| 199 | 120 | Transferência do Salário-Educação | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 200 | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 201 | 120 | Transferência do Salário-Educação | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 202 | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 203 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 204 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 205 | 120 | Transferência do Salário-Educação | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 206 | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 207 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 208 | 120 | Transferência do Salário-Educação | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 209 | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 10.000,00 | | 10.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 25000 Secretaria de Educação
 Unidade: 25100 Secretaria de Educação

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|------------|------------|--------------|------------|
| | 33904900 | Auxílio-Transporte | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 111 | Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 213 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 214 | 120 | Transferência do Salário-Educação | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 215 | 125 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 1236125181.007 | Construção, ampliação e restauração de unidades escolares e de seus anexos | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 216 | 111 | Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 217 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 218 | 111 | Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 219 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 220 | 120 | Transferência do Salário-Educação | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 221 | 111 | Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 222 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 223 | 120 | Transferência do Salário-Educação | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | 1236425092.027 | Apoio a Estudantes Universitários e Pré-Universitários | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 33901800 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | 111 | Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 111 | Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 1236525101.008 | Construção, Reforma ou Ampliação de Creches e Unidades de Ensino Infantil | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 226 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 227 | 120 | Transferência do Salário-Educação | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 228 | 111 | Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 229 | 120 | Transferência do Salário-Educação | 15.000,00 | | | 15.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 25000 Secretaria de Educação
 Unidade: 25100 Secretaria de Educação

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| | 44905100 | Obras e Instalações | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 |
| 230 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 231 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 232 | 120 | Transferência do Salário-Educação | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 233 | 125 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| | 1236525102.028 | Manutenção do Ensino Infantil | 0,00 | 2.541.000,00 | 0,00 | 2.541.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 234 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 235 | 112 | Transferências do FUNDEB 60% | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 236 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 237 | 112 | Transferências do FUNDEB 60% | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 238 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 1024 | 112 | Transferências do FUNDEB 80% | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 239 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 1005 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 1000 | 112 | Transferências do FUNDEB 60% | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 1001 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 240 | 112 | Transferências do FUNDEB 60% | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 241 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1017 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 242 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 243 | 120 | Transferência do Salário-Educação | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 244 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 245 | 120 | Transferência do Salário-Educação | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 246 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 50.000,00 | | 50.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Secretaria de Educação
 R MANOEL LOURENÇO, 18 - CENTRO
 JARDIM SAPOREIPE - CEP: 53100-000
 CNPJ Nº: 08.637.269/0001-28 Telefone:

Órgão: 25000 Secretaria de Educação
 Unidade: 25100 Secretaria de Educação

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| 247 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 249 | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 251 | 1236629142.029 | Alfabetização de Jovens e Adultos | 0,00 | 605.000,00 | 0,00 | 605.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| | 112 | Transferências do FUNDEB 60% | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 253 | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| | 112 | Transferências do FUNDEB 60% | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 255 | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 256 | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 120 | Transferência do Salário-Educação | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 258 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 259 | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 260 | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 261 | 1236725052.030 | Educação Especial | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Orgão: 25000 Secretaria de Educação
 Unidade: 25100 Secretaria de Educação

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 265 | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113 | Transferências do FUNDEB 40% | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 266 | 1239225061.009 | Construção e Melhorias de Bibliotecas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 267 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 268 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 269 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 270 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | 1339238022.031 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 271 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 850.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | TOTAL | | 23.133.000,00 | | 23.983.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 26000 Secretaria de Saúde
 Unidade: 26600 Secretária da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|-----------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1012200802.032 | Convênios, Acordos e Consórcios com Outras Instituições | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 1012226051.010 | Construção e Melhorias de Unidades de Saúde. | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 277 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 278 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | 180.000,00 | | | 180.000,00 |
| 279 | 220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| | 44906100 | Aquisição de Imóveis | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 280 | 220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | 10122226052.033 | Gestão Administrativa da Saúde e Qualificação da Gestão do Sus | 0,00 | 6.887.000,00 | 0,00 | 6.887.000,00 |
| | 319000400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 282 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 2.800.000,00 | | 2.800.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| | 31901600 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| | 33901400 | Díarias - Civil | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 40.000,00 | | 40.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 26000 Secretaria de Saúde
 Unidade: 26600 Secretaria da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 291 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 640.000,00 | | 640.000,00 |
| 293 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 297 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 370.000,00 | | 370.000,00 |
| | 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 300 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 33904900 | Auxílio-Transporte | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 1012226062.034 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 26000 Secretaria de Saúde
 Unidade: 26600 Secretaria da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

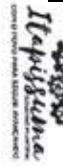
| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|-----------|--------------|-----------|
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 1030126012.035 | Ações da Academia de Saúde, Vigilância Alimentar, Saúde da Criança e do Adulto | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 1030126012.036 | Implementação do Centro de Fisioterapia | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 1030126012.037 | Implementação do Centro de Saúde da Mulher | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903002 | MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 26000 Secretaria de Saúde
 Unidade: 26600 Secretaria da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| 323 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 324 | 1030126012.038 | Implementação do programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 212.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 325 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 326 | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 327 | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 328 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 329 | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 330 | 1030126012.039 | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | 0,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | 2.750.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 331 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 332 | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 333 | 31909400 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 334 | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 335 | 33903002 | MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 336 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 337 | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 338 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 339 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 120.000,00 | | 120.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Implementante: PE - CEP: 53700-000
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Órgão: 26000 Secretaria de Saúde
 Unidade: 26600 Secretaria da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 341 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 343 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 345 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 468 | 220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| | 1030126012.040 | Fortalecimento da Política de Saúde Bucal | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 349 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 109.000,00 | | 109.000,00 |
| | 33903002 | MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 352 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 1030126012.041 | Implementação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | 0,00 | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 26000 Secretaria de Saúde
 Unidade: 26600 Secretaria da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| 356 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 79.000,00 | | 79.000,00 |
| 358 | 214 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33903600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 359 | 214 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33903900 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 360 | 214 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44905200 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 361 | 214 | Fortalecimento das Ações Programa Saúde na Escola - PSE | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| | 1030126012.042 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31900400 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 362 | 214 | Obrigações Patronais | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31901300 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 363 | 211 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33903099 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 364 | 214 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33903600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 365 | 214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33903900 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 366 | 214 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44905200 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 367 | 211 | Fortalecimento do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS | 0,00 | 808.000,00 | 0,00 | 808.000,00 |
| | 1030126012.043 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31901100 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 368 | 211 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31909400 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 370 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33901400 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 371 | 211 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33903099 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 372 | 214 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 26000 Secretaria de Saúde
 Unidade: 26600 Secretária da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| 373 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 373 | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 374 | 1030126012.044 | OUTRAS ATIVIDADES VINCULADAS AO SUS | 0,00 | 189.000,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 375 | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 376 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 377 | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 378 | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 379 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 380 | 220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 381 | 1030126012.045 | Encargos Sociais para outras Atividades Vinculadas a Saúde | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 382 | 220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 383 | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1030126012.046 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 1.260.000,00 |
| 384 | 211 | COMBATE AO COVID-19 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 260 | Contratação por Tempo Determinado | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 471 | 33903000 | Material de Consumo | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 260 | Combate ao COVID-19 - Transferências da União para Saúde | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 470 | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 260 | Combate ao COVID-19 - Transferências da União para Saúde | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 469 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 260 | Combate ao COVID-19 - Transferências da União para Saúde | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 473 | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 26000 Secretaria de Saúde
 Unidade: 26600 Secretária da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| 472 | 260 | Combate ao COVID-19 - Transferências da União para Saúde | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | 260 | Combate ao COVID-19 - Transferências da União para Saúde | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | 1030226022.047 | Fortalecimento das Ações e Serviços Especializados em Saúde Bucal: CEO e LRPD | 0,00 | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 33903002 | MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 1030226022.048 | Manutenção dos Serviços Especializados em Saúde Mental - CAPS | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 1030226022.049 | Fortalecimento das Ações e Serviços do Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | 0,00 | 453.000,00 | 0,00 | 453.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 397 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 5.000,00 | | 5.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Orgão: 26000 Secretaria de Saúde
 Unidade: 26600 Secretaria da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 1030226022.050 | Implantação do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD | 0,00 | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 57.000,00 | | 57.000,00 |
| 405 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 1030226022.051 | Fortalecimento das Ações do Programa de Tratamento fora do Domicílio - TFD | 0,00 | 1.086.000,00 | 0,00 | 1.086.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 80.000,00 | | 80.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 26000 Secretaria de Saúde
 Unidade: 26600 Secretaria da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| | 1030226022.052 | Manutenção das Ações dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais | 0,00 | 6.751.000,00 | 0,00 | 6.751.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 416 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 |
| 418 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33903001 | MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 425 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 427 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 431 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 433 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 400.000,00 | | 400.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 26000 Secretaria de Saúde
 Unidade: 26600 Secretaria da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 436 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 438 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 439 | 220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 1030326032.053 | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | 0,00 | 444.000,00 | 0,00 | 444.000,00 |
| | 33903001 | MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 441 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | 33903002 | MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 1030426042.054 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 450 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 5.000,00 | | 5.000,00 |



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 26000 Secretaria de Saúde
 Unidade: 26600 Secretaria da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|--------------|----------------|--|------------|---------------|--------------|---------------|
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 1030526042.055 | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 456 | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| TOTAL | | | 325.000,00 | 22.954.000,00 | 0,00 | 23.279.000,00 |



Prefeitura Municipal de Itapissuma em 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

CNPJ Nº: 08.637.389/0001-28 Telefone:

Órgão: 27000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
 Unidade: 27100 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| | 1512227012.056 | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 0,00 | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | 001 | Recursos Ordinários | | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | 001 | Recursos Ordinários | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | 001 | Recursos Ordinários | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | 001 | Recursos Ordinários | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | 33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33901400 | Díarias - Civil | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | 001 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 33901800 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1014 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 001 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | 001 | Recursos Ordinários | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | 001 | Recursos Ordinários | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | 001 | Recursos Ordinários | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | 001 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 1518227072.057 | Manutenção da Defesa Civil de Itapissuma | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 27000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
 Unidade: 27100 Secretária de Obras e Serviços Urbanos

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|
| 479 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 1545127021.011 | Construção, ampliação e restauração de prédios públicos | 1.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 483 | 001 | Recursos Ordinários | | 950.000,00 | | 950.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 484 | 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 485 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 486 | 1545127021.012 | Desapropriações de imóveis | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 45906100 | Aquisição de Imóveis | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 487 | 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 1545127021.013 | Construção e restauração de escadarias, encostas, muro de arrimo e passeios públicos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 488 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 1545127021.014 | Construção, ampliação, restauração de cemitérios e velório | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 489 | 001 | Recursos Ordinários | | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 490 | 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1043 | 001 | Recursos Ordinários | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 491 | 001 | Recursos Ordinários | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 1545127021.015 | Expansão da iluminação pública | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 492 | 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 | | 20.000,00 |



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 27000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
 Unidade: 27100 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|------------|-----------|--------------|------------|
| 493 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 493 | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 494 | 44905100 | Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 495 | 1545127031.016 | Construção e restauração de praças, parques e jardins | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 496 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 497 | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 498 | 44905100 | Obras e Instalações | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 499 | 1545127091.017 | Pavimentação e reposição de calçamentos e vias públicas | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 997 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 500 | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 501 | 44905100 | Obras e Instalações | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 502 | 510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1013 | 520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 503 | 1545127091.018 | Const. e restauração de pontes, passagem molhada, bueiros e abrigos de passageiros | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 504 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 505 | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 506 | 10.000,00 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | | | 10.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 27000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
 Unidade: 27100 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|---|-----------|------------|--------------|------------|
| | 44905100 | Obras e Instalações | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 507 | 001 | Recursos Ordinários | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 508 | 510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 85.000,00 | | | 85.000,00 |
| | 1545127092.058 | Material para Pavimentação e Reposição de Calçamentos e Vias Públicas | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | 001 | Recursos Ordinários | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | 1545227011.019 | Aquisição de veículos e máquinas | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 510 | 001 | Recursos Ordinários | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 511 | 510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| | 1545227012.059 | Manutenção da frota de veículos da Prefeitura | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | 001 | Recursos Ordinários | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | 001 | Recursos Ordinários | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 1545227022.060 | Manutenção de canteiros | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 1545227022.061 | Manutenção da Iluminação Pública | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | 001 | Recursos Ordinários | | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 1035 | 510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 27000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
 Unidade: 27100 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 521 | 001 | Recursos Ordinários | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | 001 | Recursos Ordinários | | 275.000,00 | | 275.000,00 |
| 1036 | 510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 1545227102.062 | Manutenção dos serviços de limpeza pública | 0,00 | 1.510.000,00 | 0,00 | 1.510.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | 001 | Recursos Ordinários | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | 001 | Recursos Ordinários | | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | 001 | Recursos Ordinários | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 1648227041.020 | Construção e restauração de casas populares | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 44905100 | Obras e instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 528 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 529 | 510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 1751127061.021 | Construção de melhorias sanitárias domiciliares | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 44905100 | Obras e instalações | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 530 | 001 | Recursos Ordinários | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 531 | 510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 1751227061.022 | Construção e restauração de esgotos, galerias e fossas sépticas | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1030 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 532 | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 533 | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 44905100 | Obras e instalações | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 534 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 535 | 520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | | 50.000,00 | | 50.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 27000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
 Unidade: 27100 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | 1754427051.023 | Construção de melhorias na rede de distribuição de água | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 536 | 001 | Recursos Ordinários | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 537 | 001 | Recursos Ordinários | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 538 | 001 | Recursos Ordinários | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 539 | 520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 540 | 001 | Recursos Ordinários | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| | 1854127101.024 | Construção e ampliação de aterro sanitário | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 541 | 001 | Recursos Ordinários | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 542 | 510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| | 2060527021.025 | Construção, ampliação e restauração de mercados, matadouros e feiras livres | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 543 | 001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 544 | 001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | 2678227091.026 | Recuperação de estradas vicinais, inclusive construção de pontes e bueiros | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 545 | 001 | Recursos Ordinários | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| | 2781227021.027 | Construção e recuperação de quadras poliesportivas e outras áreas de lazer comunitário | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 998 | 001 | Recursos Ordinários | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 546 | 001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 547 | 510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| | | TOTAL | 2.682.000,00 | 7.055.000,00 | 0,00 | 9.737.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA - RONALDO HENRIQUE DA SILVA - R. MANOEL LOURENÇO, 16 - CENTRO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 41601362-8062-4344-0424-19605600269



Itapissulina
 R. MANOEL LOURENÇO, 16 - CENTRO
 Itapissulina/PE - CEP: 53100-000
 CNPJ Nº: 08.637.269/0001-28 Telefone:

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Orgão: 27000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
 Unidade: 27600 F. Munic de Investem InfraUrbana e Rural, Educação, Saúde, Segurança, Meio Amb e Sustentat

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|--------------|----------------|---|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | 1545127111.028 | Ações de infraestrutura vinculadas ao Fundo Municipal | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 548 | 001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 549 | 510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| TOTAL | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |



SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Assinado em: https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4544-b42e-19ed540042d0
 CPF Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 28000 Secretaria de Ação Social
 Unidade: 28600 Secretaria de Ação Social - Fundo Municipal de Assistência Social

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|---|---------|--------------|--------------|--------------|
| | 0812228012.063 | Manutenção da Secretaria de Ação Social e do FMS | 0,00 | 2.660.000,00 | 0,00 | 2.660.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | 001 | Recursos Ordinários | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | 001 | Recursos Ordinários | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | 001 | Recursos Ordinários | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | 001 | Recursos Ordinários | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | 001 | Recursos Ordinários | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | 001 | Recursos Ordinários | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | 001 | Recursos Ordinários | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | 001 | Recursos Ordinários | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | 001 | Recursos Ordinários | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | 001 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | 001 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 0824328022.064 | Programa de apoio à criança e adolescente | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



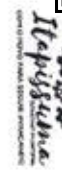
República
CENTRO PARA AGRICULTURA

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA **Praefeitura Municipal de Itapissuma 2021** FILHO
 Acesso em: https://etc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8b62-4454-91b9-0540290
 Impressão em: 08/03/2021 09:52:00
 CNPJ Nº: 06.631.399/0001-28 Telefone:

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 28000 Secretaria de Ação Social
 Unidade: 28600 Secretana de Ação Social - Fundo Municipal de Assistência Social

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|-----------|------------|--------------|------------|
| 569 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 0824428021.029 | Construção e Melhorias de Unidades para Assistência Social | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 578 | 001 | Recursos Ordinários | | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | 0824428022.065 | Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 590 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | 0824428022.066 | Programa de Combate a Fome | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 596 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

InscriçãoIME - CEP: 53700-000
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Órgão: 28000 Secretaria de Ação Social
 Unidade: 28600 Secretaria de Ação Social - Fundo Municipal de Assistência Social

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| 587 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 827 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 825 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 0824428022.067 | Manutenção dos Serviços do PAIF | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 395.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 775 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA FILHO
 Assinatura: https://e1ce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4524-b42e-1005400250

CPF Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 28000 Secretaria de Ação Social
 Unidade: 28600 Secretaria de Ação Social - Fundo Municipal de Assistência Social

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| | 44905100 | Obras e Instalações | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 778 | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 604 | 0824428022.068 | Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 605 | 001 | Recursos Ordinários | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 606 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 779 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 607 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 780 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 609 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33901400 | Díarias - Civil | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 612 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 614 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 616 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 618 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 620 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 791 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 792 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 621 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0824428022.069 | Apoio a pessoas com deficiência física ou mental | | 8.000,00 | | 8.000,00 |



Rafaelina Municipal de Itapissuma 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

CNPJ N°: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Órgão: 28000 Secretaria de Ação Social
 Unidade: 28600 Secretaria de Ação Social - Fundo Municipal de Assistência Social

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|---------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| 831 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 832 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 833 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 834 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0824428032074 | Apoio a Melhorias de Casas Populares | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 33904800 | Recursos Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 239.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0824428042075 | Manutenção do Programa Bolsa Família | 0,00 | 239.000,00 | 0,00 | 239.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 687 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 797 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Orgão: 28000 Secretaria de Ação Social
 Unidade: 28600 Secretaria de Ação Social - Fundo Municipal de Assistência Social

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|---|---------|------------|--------------|------------|
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 0824428032.070 | Manutenção do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 28000 Secretaria de Ação Social
 Unidade: 28600 Secretaria de Ação Social - Fundo Municipal de Assistência Social

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| | 0824428032.071 | Manutenção dos Serviços do PAEFI | 0,00 | 268.000,00 | 0,00 | 268.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 644 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 10.000,00 | | 0,00 |
| 788 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | | 10.000,00 | | 0,00 |
| 645 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | 0,00 |
| 756 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | | 10.000,00 | | 0,00 |
| 789 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | | 20.000,00 | | 0,00 |
| 648 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | | 30.000,00 | | 0,00 |
| 650 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 25.000,00 | | 0,00 |
| 652 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | | 0,00 |
| 654 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 20.000,00 | | 0,00 |
| 656 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000,00 | | 0,00 |
| 790 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | | 10.000,00 | | 0,00 |
| 791 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | | 10.000,00 | | 0,00 |
| 792 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0824428032.072 | Manutenção do Abrigo Municipal / Casa Lar | | 224.000,00 | | 0,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 224.000,00 |
| 658 | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | 0,00 |
| 659 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 60.000,00 | | 0,00 |
| | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Assinatura: https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb3e2-8bc2-4544-b9d4-126d50042d69

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
RONALDO HENRIQUE DA SILVA
JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Prefeito Municipal
 CNPJ Nº: 08.637.398/0001-28 Telefone:

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 28000 Secretaria de Ação Social
 Unidade: 28600 Secretaria de Ação Social - Fundo Municipal de Assistência Social

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|-----------|--------------|-----------|
| 793 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33901400 | Díarias - Civil | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 794 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 795 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 0824428032.073 | Serviços de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 676 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | 33901400 | Díarias - Civil | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

R MANOEL LOURENÇO, 18 - CENTRO
 Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Orgão: 28000 Secretaria de Ação Social
 Unidade: 28600 Secretaria de Ação Social - Fundo Municipal de Assistência Social

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|---|---------|-----------|--------------|-----------|
| 701 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 798 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 799 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 703 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | 0824428042.076 | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 704 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 800 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 801 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 705 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 802 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 803 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 707 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 709 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 711 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 713 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 715 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 804 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 805 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Inscrição nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:
 CNPJ nº: 08.637.399/0001-28

Órgão: 28000 Secretaria de Ação Social
 Unidade: 28600 Secretaria de Ação Social - Fundo Municipal de Assistência Social

| COD. | CODIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|-----------|--------------|-----------|
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 806 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 0824428052.077 | Manutenção de ações vinculadas ao Programa ACESSUAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 33504300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716 | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 0824428062.078 | Manutenção das Atividades do CONDICA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 33901400 | Díarias - Civil | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 835 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 836 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 837 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 0824428062.079 | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 726 | 311 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 807 | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 808 | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 28000 Secretaria de Ação Social
 Unidade: 28600 Secretaria de Ação Social - Fundo Municipal de Assistência Social

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| 809 | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 0824428062.080 | Manutenção do Conselho Tutelar do Município | 0,00 | 191.000,00 | 0,00 | 191.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813 | 001 | Recursos Ordinários | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 814 | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 736 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737 | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738 | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815 | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 28000 Secretaria de Ação Social
 Unidade: 28600 Secretaria de Ação Social - Fundo Municipal de Assistência Social

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 0824428072.081 | Auxílio Renda Mínima Itapissuma | 0,00 | 3.620.000,00 | 0,00 | 3.620.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 843 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 845 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 0824428082.082 | Subvenções a entidades sem fins lucrativos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 33504300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 0824428102.083 | Auxílios a Pessoas Carentes e Assistência Social Geral | 0,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 3.150.000,00 |
| | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746 | 001 | Recursos Ordinários | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| | 0824428112.084 | Manutenção das atividades vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



Órgão: 28000 Secretaria de Ação Social
 Unidade: 28600 Secretaria de Ação Social - Fundo Municipal de Assistência Social

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| 749 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 838 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 839 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 841 | 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 0824428122.085 | Entendimento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19 | 0,00 | 531.000,00 | 0,00 | 531.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763 | 320 | Combate ao COVID-19 - Transferências da União para o FNAS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 764 | 320 | Combate ao COVID-19 - Transferências da União para o FNAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 768 | 320 | Combate ao COVID-19 - Transferências da União para o FNAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 770 | 320 | Combate ao COVID-19 - Transferências da União para o FNAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 818 | 320 | Combate ao COVID-19 - Transferências da União para o FNAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 820 | 320 | Combate ao COVID-19 - Transferências da União para o FNAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 819 | 320 | Combate ao COVID-19 - Transferências da União para o FNAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 772 | 320 | Combate ao COVID-19 - Transferências da União para o FNAS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 1339238022.086 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | | 1.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 416b13e2-86e2-4344-b072-19065d092e9f



Município de Serra Talhada
 CNPJ nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 28000 Secretaria de Ação Social
 Unidade: 28600 Secretaria de Ação Social - Fundo Municipal de Assistência Social

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|--------------|----------|---|-----------|---------------|--------------|---------------|
| | 33903100 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 10.000,00 | 12.104.000,00 | 0,00 | 12.114.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 29000 Secretaria de Planejamento
 Unidade: 29100 Secretaria de Planejamento

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| | 0412129012.087 | Gasto administrativa da Secretaria de Planejamento | 0,00 | 434.000,00 | 0,00 | 434.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 001 | Recursos Ordinários | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 001 | Recursos Ordinários | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759 | 001 | Recursos Ordinários | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762 | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763 | 001 | Recursos Ordinários | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 765 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 001 | Recursos Ordinários | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 768 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 0412129012.088 | Coordenação de Instrumentos de Planejamento e Administração de Convênios | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 769 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |



Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Código do documento: 416b3e2-8e2-4544b424-196d5d042e9
 https://e1ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
 R. MANOEL LOURENÇO, 16 - CENTRO
 CEP: 53700-000
 IAPSS - 13700-000
 BEZERRA TENORIO FILHO
 QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|---|---------|-----------|--------------|-----------|
| 771 | 001 | Recursos Ordinários | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 772 | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 773 | 33913500 | Serviços de Consultoria | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 774 | 33933900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 776 | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 777 | 1133430042.089 | Capacitação de agentes empreendedores | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 778 | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 779 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 780 | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 781 | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 782 | 1133431042.090 | Incentivo a Implantação de pequenas empresas e novas indústrias | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 783 | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 784 | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 785 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 786 | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 787 | | | | | | |



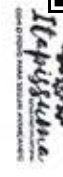
Itapissara
GOV DO PIAUÍ - PIAUÍ

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA **Prefeitura Municipal de Itapissara** 2021
Assessoria: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41cb13e2-8be2-4344-4249-6d5d010290
CPF N.º: 08.637.398/0001-28 Telefone:
Inscrição no I.E. - CEP: 55103-400

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Orgão: 29000 Secretaria de Planejamento
Unidade: 29100 Secretaria de Planejamento

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------|------------------------------------|---------|------------|--------------|------------|
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 798 | 001 | Recursos Ordinários | | | | |
| | | TOTAL | 0,00 | 604.000,00 | 0,00 | 604.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Orgão: 30000 Secretaria de Governo
 Unidade: 30100 Secretaria de Governo

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|---|---------|--------------|--------------|--------------|
| | 0412230012.091 | Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Governo | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 1.218.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 788 | 001 | Recursos Ordinários | | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 790 | 001 | Recursos Ordinários | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1012 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 792 | 001 | Recursos Ordinários | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 793 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 794 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 795 | 001 | Recursos Ordinários | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 796 | 001 | Recursos Ordinários | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 797 | 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 798 | 001 | Recursos Ordinários | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 799 | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 800 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1042 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 801 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 1339238022.092 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE GOVERNO | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 802 | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 33903100 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA **Prefeitura Municipal de Itapissuma em 2021**
 Assinado em: 2021/04/21 10:05:04 -0300
 Endereço: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-444a-421f-9885d0425000



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Orgão: 30000 Secretaria de Governo
 Unidade: 30100 Secretaria de Governo

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------|----------|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| 803 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 804 | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805 | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| TOTAL | | | 0,00 | 1.231.000,00 | 0,00 | 1.231.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 30000 Secretaria de Governo

 Unidade: 30200 Secretaria de Comunicação e Emprego

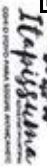
| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| | 0412234012.093 | Gestão administrativa da Secretaria de Comunicação e Emprego | 0,00 | 171.500,00 | 0,00 | 171.500,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 806 | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 807 | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1026 | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 808 | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 809 | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 810 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 811 | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 812 | 33904600 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 813 | 33904600 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 814 | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 815 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 171.500,00 | 0,00 | 171.500,00 |
| | | TOTAL | | | | |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 30000 Secretaria de Governo
 Unidade: 30300 Secretaria da Juventude e Cidadania

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|--------------|-----------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| | 04122234022.094 | Gestão Administrativa da Secretaria da Juventude e Cidadania | 0,00 | 200.500,00 | 0,00 | 200.500,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816 | 001 | Recursos Ordinários | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 817 | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 818 | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 819 | 33903000 | Material de Consumo | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 820 | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 821 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 822 | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 823 | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 824 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 500,00 | | 500,00 |
| 825 | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 826 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 200.500,00 | 0,00 | 200.500,00 |
| TOTAL | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Assessoria: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4544-b24e-196d5d042e97
 2001 FILHO

Mapisuma/PE - CEP: 53700-000
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Orgão: 31000 Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
 Unidade: 31100 Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| | 0412231022.095 | Gestão Administrativa da Sec. de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 827 | 001 | Recursos Ordinários | | 290.000,00 | | 290.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828 | 001 | Recursos Ordinários | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 832 | 001 | Recursos Ordinários | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | 33901800 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 833 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 834 | 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 835 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 836 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 837 | 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 838 | 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 839 | 001 | Recursos Ordinários | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 841 | 001 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 | | 15.000,00 |



Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALMEIDA OLIVEIRA JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Código do documento: 416b3e2-8ce2-4544b424-196d5d042e0
 R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
 ITAPISSUMA - PE - CEP: 53700-000

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Orgão: 31000 Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
 Unidade: 31100 Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|---|---------|------------|--------------|------------|
| | 1854329022.099 | Reflorestamento e Recuperação de Manguezais, Rios, Lagoas e Demais Áreas Degradadas | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 33901800 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 857 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 858 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 859 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 860 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 33903700 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 861 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 862 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 863 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 864 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | 2060631012.100 | Incentivo ao Pequeno Produtor Rural e Dinamização da Agricultura Familiar | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 871 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 872 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 873 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 874 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 875 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 876 | 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | 2060931032.101 | Proteção e Controle de Animais de Rua | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | 33903000 | Material de Consumo | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 865 | 001 | Recursos Ordinários | | 90.000,00 | | 90.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA **2021** FILHO
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41cb13e2-8fe2-4544-b4244196d51c02090



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Orgão: 31000 Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
 Unidade: 31100 Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|--------------|----------|---|---------|--------------|--------------|--------------|
| | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 866 | 001 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 867 | 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 868 | 001 | Recursos Ordinários | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 44905100 | Obras e Instalações | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 869 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 870 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| TOTAL | | | 0,00 | 1.048.000,00 | 0,00 | 1.048.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 31000 Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
 Unidade: 31600 Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|---|---------|-----------|--------------|-----------|
| | 1812229032.102 | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 880 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 881 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 882 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | TOTAL | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Assessoria: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppj/validaDoc.seam> Código do documento: 41cb13e2-8bc2-44544-b24-1866546042e970
 Inscricao IPIE - CEP: 53700-000
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telephone:

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Orgão: 35000 Secretaria Especial de Controle Interno
 Unidade: 35101 Secretária Especial de Controle Interno

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| | 0412435012.103 | Gestão administrativa da Secretaria do Controle Interno | 0,00 | 521.800,00 | 0,00 | 521.800,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 883 | 001 | Recursos Ordinários | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 884 | 001 | Recursos Ordinários | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 885 | 001 | Recursos Ordinários | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 886 | 001 | Recursos Ordinários | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 887 | 001 | Recursos Ordinários | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 888 | 001 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 889 | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 890 | 001 | Recursos Ordinários | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 891 | 001 | Recursos Ordinários | | 46.800,00 | | 46.800,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 892 | 001 | Recursos Ordinários | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 893 | 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 894 | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 895 | 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 0412435012.104 | Assessoramento, Supervisão e Coordenação das Ações de Controle | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 896 | 001 | Recursos Ordinários | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 897 | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Orgão: 35000 Secretaria Especial de Controle Interno
 Unidade: 35101 Secretaria Especial de Controle Interno

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|--------------|----------|--|---------|------------|--------------|------------|
| 898 | 001 | Recursos Ordinários | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899 | 001 | Recursos Ordinários | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 001 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| TOTAL | | | 0,00 | 588.800,00 | 0,00 | 588.800,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA **Secretário de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer**
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4544-b124-196dd610d12c
 Impressão em: 12/04/2023 às 14:29:00
 Inscricao em CNPJ: 08.637.399/0001-28 Telefone: 51 3370-0000

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 38000 Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer
 Unidade: 38100 Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|---|---------|------------|--------------|------------|
| | 0412239012.105 | Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer | 0,00 | 907.000,00 | 0,00 | 907.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 902 | 001 | Recursos Ordinários | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| 903 | 001 | Recursos Ordinários | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 904 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 905 | 001 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 906 | 001 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33901800 | Recursos Ordinários | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 907 | 001 | Recursos Ordinários | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 908 | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 909 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 910 | 001 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 911 | 001 | Recursos Ordinários | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 912 | 001 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 913 | 001 | Recursos Ordinários | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 914 | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 915 | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | | 1.000,00 |



Assinatura
COM O MUNICÍPIO EM SEU INTERESSE

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA **Prefeitura Municipal de Itapissuma 2021** FILHO
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4344-942e-20654502530
 Inscrição nº: 06.637.399/0001-28 Telefone:

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Orgão: 38000 Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer
 Unidade: 38100 Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|
| 917 | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 0412238012.106 | Implementação das Atividades do Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC | 0,00 | 101.500,00 | 0,00 | 101.500,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 500,00 | | 500,00 |
| 919 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 918 | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 920 | 1339238022.107 | Divulgação do Turismo no Município | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 500,00 | | 500,00 |
| 921 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 922 | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 923 | 1339238022.108 | Promoção de Eventos Culturais no Município | 0,00 | 4.850.000,00 | 0,00 | 4.850.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 924 | 33903100 | Premlações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 925 | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 926 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 927 | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 |
| 928 | 520 | Recursos Ordinários | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| | 1339238031.030 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 930 | 1339238032.109 | Programa Municipal de Apoio ao Artesanato - PROARTE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Orgão: 38000 Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer
 Unidade: 38100 Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|---|---------|-----------|--------------|-----------|
| 931 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 933 | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 934 | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 1339238032.110 | Programa de Formação na Área de Cultura - PROMAFAC | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 935 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 936 | 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 937 | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 938 | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 939 | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 1339238032.111 | Programa de Incentivo ao Livro e à Leitura - PROLEITURA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940 | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 941 | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 942 | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 943 | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 1339238032.112 | Programa de Apoio à Cultura - PROCULTURA | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 944 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903100 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 945 | 001 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 38000 Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer
 Unidade: 38100 Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|--------------|----------------|---|----------|--------------|--------------|--------------|
| 946 | 001 | Recursos Ordinários | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 947 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903300 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 948 | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 1339238032.113 | Programa de Fomento e Incentivo à Cultura - PROFIC | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 33504300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 949 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950 | 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 951 | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 952 | 001 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | 2781238042.114 | Programa Esporte para Todos | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 953 | 001 | Recursos Ordinários | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 33903100 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 954 | 001 | Recursos Ordinários | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 955 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 956 | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 957 | 001 | Recursos Ordinários | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 958 | 001 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 | 6.207.000,00 | 0,00 | 6.209.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Origão: 39000 Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
 Unidade: 39100 Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito

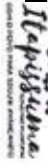
| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| | 0612239012.115 | Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito | 0,00 | 4.195.000,00 | 0,00 | 4.195.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 959 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 960 | 001 | Recursos Ordinários | | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 962 | 001 | Recursos Ordinários | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 963 | 001 | Recursos Ordinários | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| | 33901400 | Díárias - Civil | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 964 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 965 | 001 | Recursos Ordinários | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 966 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 967 | 001 | Recursos Ordinários | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 968 | 001 | Recursos Ordinários | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 969 | 001 | Recursos Ordinários | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 970 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33909300 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 971 | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 972 | 001 | Recursos Ordinários | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | TOTAL | 0,00 | 4.195.000,00 | 0,00 | 4.195.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 40000 Secretaria Distrital
 Unidade: 40100 Secretaria Distrital de Botafogo

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|---|---------|--------------|--------------|--------------|
| | 0412240012.116 | Gestão administrativa da Secretaria Distrital de Botafogo | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 973 | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 974 | 001 | Recursos Ordinários | | 840.000,00 | | 840.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 975 | 001 | Recursos Ordinários | | 185.000,00 | | 185.000,00 |
| | 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 976 | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 977 | 001 | Recursos Ordinários | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 33901400 | Dívidas - Civil | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 978 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 979 | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 980 | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 982 | 001 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 983 | 001 | Recursos Ordinários | | 235.000,00 | | 235.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 984 | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | TOTAL | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 40000 Secretaria Distrital
 Unidade: 40200 Secretaria Distrital de Mangabeira

| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|------|----------------|---|---------|------------|--------------|------------|
| | 0412240022.117 | Gestão administrativa da Secretaria Distrital de Mangabeira | 0,00 | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| | 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 390.000,00 | | 390.000,00 |
| | 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | 33903099 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 001 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | TOTAL | 0,00 | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA JUNIOR, CPF nº 042.1968546-0424990
 Acesso em: https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4544-b424-19685460424990



Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

| Órgão: 90000 Reserva de Contingência | | | | | | |
|--|----------------|---|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Unidade: 90100 Reserva de Contingência | | | | | | |
| COD. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
| | 9999921012.118 | Reserva de Contingência | 0,00 | 1.429.850,00 | 0,00 | 1.429.850,00 |
| | 999999999 | Reserva de Contingência / Reserva de RPPS | 0,00 | 1.429.850,00 | 0,00 | 1.429.850,00 |
| 996 | 001 | Recursos Ordinários | | 1.429.850,00 | 0,00 | 1.429.850,00 |
| TOTAL | | | 0,00 | 1.429.850,00 | 0,00 | 1.429.850,00 |
| TOTAL GERAL | | | 4.205.000,00 | 108.698.350,00 | 2.037.000,00 | 114.940.350,00 |



RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/04 Anexo 6
 Consolidado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 1 | TIPO 2 | DESD. 3 3 | DESD. 2 4 | DESD. 1 5 | ESPÉCIE 6 | ORIGEM 7 | CAT. ECON. 8 |
|-------------------|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.065.200,00 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.065.200,00 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.065.200,00 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.065.200,00 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.065.200,00 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.065.200,00 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.065.200,00 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.065.200,00 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.065.200,00 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.065.200,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00 | Impostos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 001 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 001 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.853.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.00.0.0.00 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | | 0,00 | 0,00 | 4.367.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.0.0.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 0,00 | 4.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.0.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00 | Imposto Predial | 001 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.01 | Imposto Territorial Urbano | 001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa | 001 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa | 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.4.0.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.4.2.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora | 001 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.4.3.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa | 001 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.4.4.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa | 001 | 0,00 | 0,00 | 5.486.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.0.0.00 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
RECEITA ORÇAMENTARIA
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 1 | TIPO 2 | DESD. 3 3 | DESD. 2 4 | DESD. 1 5 | ESPÉCIE 6 | ORIGEM 7 | CAT. ECON. 8 |
|-------------------|---|-----|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | Serviços | | | | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 0,00 | 5.486.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 001 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.03 | Simples Nacional | 001 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 001 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa | 001 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa | 001 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9.00.0.0.00 | Outros Impostos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9.01.0.0.00 | Outros Impostos | | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9.01.1.0.00 | Outros Impostos - Multas e Juros de Mora | 001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9.01.1.2.00 | Outros Impostos - Multas e Juros de Mora | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9.01.1.3.00 | Outros Impostos - Divida Ativa | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9.01.1.3.01 | Recicla Divida Ativa de Outros Tributos - Prefeitura | 001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9.01.1.3.99 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos | 001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00 | Taxas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.1.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.17 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.25 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora | 001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.29 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.31 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.99 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.1.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.28 | Taxa de Cemitérios | 001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.610.000,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



RECEITA ORÇAMENTARIA
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 1 | TIPO ² | DESD. 3 ¹ | DESD. 2 ¹ | DESD. 1 ¹ | ESPÉCIE * | ORIGEM ¹ | CAT. ECON. * |
|-------------------|---|-----|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 1.2.1.8.01.1.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.10 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo | 420 | 2.670.762,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.10 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo | 420 | 2.670.762,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.10 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo | 420 | 2.670.762,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.10 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo | 420 | 2.670.762,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.10 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo | 420 | 2.670.762,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.10 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo | 420 | 2.670.762,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.10 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo | 420 | 2.670.762,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.10 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo | 420 | 2.670.762,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.10 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo | 420 | 2.670.762,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.10 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo | 420 | 2.670.762,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.20 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS | 420 | 612.457,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.20 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS | 420 | 612.457,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.20 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS | 420 | 612.457,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.20 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS | 420 | 612.457,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.20 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS | 420 | 612.457,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.20 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS | 420 | 612.457,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.20 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS | 420 | 612.457,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.20 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS | 420 | 612.457,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.30 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara | 420 | 16.779,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.30 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara | 420 | 16.779,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.30 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara | 420 | 16.779,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.30 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara | 420 | 16.779,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.30 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara | 420 | 16.779,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.30 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara | 420 | 16.779,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.30 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara | 420 | 16.779,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 1 | TIPO 2 | DESD. 3 1 | DESD. 2 4 | DESD. 1 4 | ESPÉCIE 4 | ORIGEM 7 | CAT. ECON. 8 |
|-------------------|--|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 1.2.1.8.01.1.1.30 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara | 420 | 16.779,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.30 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara | 420 | 16.779,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 420 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 420 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 420 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 420 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 420 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 420 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 420 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.0.00.1.0.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 001 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.000,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.000,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.000,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.000,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.000,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.000,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.000,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 0,00 | 0,00 |



RECEITA ORÇAMENTARIA
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 1 | TIPO 2 | DESD. 3 3 | DESD. 2 4 | DESD. 1 5 | ESPÉCIE 6 | ORIGEM 7 | CAT. ECON. 8 |
|-------------------|---|-----|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.01 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 111 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 211 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 211 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 211 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 211 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 211 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 211 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 211 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS | 311 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS | 311 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS | 311 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS | 311 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS | 311 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS | 311 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS | 311 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS | 001 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.05 | Remuneração de outros depósitos rec. não vinculados - DIVERSOS | 001 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.0.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.0.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.0.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.0.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.0.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.0.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.0.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.0.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.0.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA e JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO
 Assinado em: 2021/08/26 10:02:28
 https://eicc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4654-4b42e-196658e00299
 CNPJ N.º: 08.637.359/0001-28 Telefone:

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 1 | TIPO * | DESD. 3 * | DESD. 2 * | DESD. 1 * | ESPÉCIE * | ORIGEM * | CAT. ECON. * |
|-------------------|--|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|--------------|
| 1.7.1.8.00.0.0.00 | Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.979.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00 | Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.979.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00 | Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.979.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00 | Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.979.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00 | Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.979.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00 | Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.979.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00 | Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.979.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00 | Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.979.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00 | Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.979.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.0.0.00 | Participação na Receita da União | | 0,00 | 0,00 | 20.966.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.2.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 0,00 | 18.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 18.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.2.1.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 001 | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.2.1.99 | Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 001 | -4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.3.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 001 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.4.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | 0,00 | 1.168.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 001 | 1.168.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.5.0.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 001 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.01 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 001 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.99 | Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 001 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.0.0.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.1.0.00 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.1.1.00 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos - Principal | 001 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.2.0.00 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.2.1.00 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 001 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.6.0.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.6.1.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 001 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA - RONALDO HENRIQUE DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL DE MANGUEIRAS - 2022 FILHO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41501352-80c2-4514-b411-00000000025070



RECEITA ORÇAMENTARIA
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 1 | TIPO: | DESD. 3: | DESD. 2: | DESD. 1: | ESPÉCIE * | ORIGEM * | CAT. ECON. * |
|------------------|---|-----|--------------|----------|----------|----------|-----------|----------|--------------|
| 1.7.1.8.03.1.100 | Principal | | | | | | | | |
| | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.101 | Piso Atenção Básica (PAB FIXO) | 214 | 7.531.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.101 | Piso Atenção Básica (PAB FIXO) | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.101 | Piso Atenção Básica (PAB FIXO) | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.101 | Piso Atenção Básica (PAB FIXO) | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.101 | Piso Atenção Básica (PAB FIXO) | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.101 | Piso Atenção Básica (PAB FIXO) | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.101 | Piso Atenção Básica (PAB FIXO) | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.101 | Piso Atenção Básica (PAB FIXO) | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.102 | Programa Saúde da Família - PSF | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.102 | Programa Saúde da Família - PSF | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.102 | Programa Saúde da Família - PSF | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.102 | Programa Saúde da Família - PSF | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.102 | Programa Saúde da Família - PSF | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.102 | Programa Saúde da Família - PSF | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.102 | Programa Saúde da Família - PSF | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.103 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 214 | 788.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.103 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 214 | 788.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.103 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 214 | 788.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.103 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 214 | 788.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.103 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 214 | 788.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.103 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 214 | 788.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.103 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 214 | 788.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.103 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 214 | 788.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.104 | Saúde Bucal - SB | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.104 | Saúde Bucal - SB | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.104 | Saúde Bucal - SB | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.104 | Saúde Bucal - SB | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.104 | Saúde Bucal - SB | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.104 | Saúde Bucal - SB | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.104 | Saúde Bucal - SB | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.105 | Programa Saúde na Escola - PSE | 214 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 1 | TIPO 2 | DESD. 3 3 | DESD. 2 4 | DESD. 1 5 | ESPÉCIE 6 | ORIGEM 7 | CAT. ECON. 8 |
|-------------------|--|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.05 | Programa Saúde na Escola - PSE | 214 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.05 | Programa Saúde na Escola - PSE | 214 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.05 | Programa Saúde na Escola - PSE | 214 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.05 | Programa Saúde na Escola - PSE | 214 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.05 | Programa Saúde na Escola - PSE | 214 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.05 | Programa Saúde na Escola - PSE | 214 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.06 | Núcleo de Apoio a Saúde de Família - NASF | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.06 | Núcleo de Apoio a Saúde de Família - NASF | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.06 | Núcleo de Apoio a Saúde de Família - NASF | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.06 | Núcleo de Apoio a Saúde de Família - NASF | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.06 | Núcleo de Apoio a Saúde de Família - NASF | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.06 | Núcleo de Apoio a Saúde de Família - NASF | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.07 | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.07 | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.07 | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.07 | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.07 | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.07 | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.08 | Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo | 214 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.08 | Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo | 214 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.08 | Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo | 214 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.08 | Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo | 214 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.08 | Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo | 214 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.09 | Telo Financeiro | 214 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.09 | Telo Financeiro | 214 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.09 | Telo Financeiro | 214 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.09 | Telo Financeiro | 214 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.09 | Telo Financeiro | 214 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 1 | TIPO¹ | DESD. 3¹ | DESD. 2¹ | DESD. 1¹ | ESPÉCIE* | ORIGEM¹ | CAT. ECON.* |
|-------------------|---|-----|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.09 | Telo Financeiro | 214 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.09 | Telo Financeiro | 214 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.09 | Telo Financeiro | 214 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 214 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 214 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 214 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 214 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 214 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 214 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 214 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11 | CEO - Centro de Especialidade Odontológicas | 214 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11 | CEO - Centro de Especialidade Odontológicas | 214 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11 | CEO - Centro de Especialidade Odontológicas | 214 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11 | CEO - Centro de Especialidade Odontológicas | 214 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11 | CEO - Centro de Especialidade Odontológicas | 214 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11 | CEO - Centro de Especialidade Odontológicas | 214 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11 | CEO - Centro de Especialidade Odontológicas | 214 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11 | CEO - Centro de Especialidade Odontológicas | 214 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.12 | FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento | 214 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.12 | FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento | 214 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.12 | FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento | 214 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.12 | FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento | 214 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.12 | FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento | 214 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.12 | FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento | 214 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.12 | FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento | 214 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.12 | FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento | 214 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.12 | FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento | 214 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.12 | FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento | 214 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.13 | Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN) | 214 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.13 | Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN) | 214 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.13 | Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN) | 214 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.13 | Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN) | 214 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.13 | Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN) | 214 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.13 | Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN) | 214 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.13 | Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN) | 214 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.13 | Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN) | 214 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.13 | Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN) | 214 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



RECEITA ORÇAMENTARIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 1 | TIPO 2 | DESD. 3 1 | DESD. 2 4 | DESD. 1 1 | ESPÉCIE 4 | ORIGEM 7 | CAT. ECON. 8 |
|-------------------|---|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.13 | Nutrição (VAN) | 214 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN) | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.14 | Outros Programas Financeira por Transferência Fundo a Fundo | 214 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.14 | Outros Programas Financeira por Transferência Fundo a Fundo | 214 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.14 | Outros Programas Financeira por Transferência Fundo a Fundo | 214 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.14 | Outros Programas Financeira por Transferência Fundo a Fundo | 214 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.14 | Outros Programas Financeira por Transferência Fundo a Fundo | 214 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.14 | Outros Programas Financeira por Transferência Fundo a Fundo | 214 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.14 | Outros Programas Financeira por Transferência Fundo a Fundo | 214 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.15 | Vigilância e Promoção da Saúde | 214 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.15 | Vigilância e Promoção da Saúde | 214 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.15 | Vigilância e Promoção da Saúde | 214 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.15 | Vigilância e Promoção da Saúde | 214 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.15 | Vigilância e Promoção da Saúde | 214 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.15 | Vigilância e Promoção da Saúde | 214 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.15 | Vigilância e Promoção da Saúde | 214 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.16 | Vigilância Sanitária | 214 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.16 | Vigilância Sanitária | 214 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.16 | Vigilância Sanitária | 214 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.16 | Vigilância Sanitária | 214 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.16 | Vigilância Sanitária | 214 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.16 | Vigilância Sanitária | 214 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.16 | Vigilância Sanitária | 214 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.16 | Vigilância Sanitária | 214 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.16 | Vigilância Sanitária | 214 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.16 | Vigilância Sanitária | 214 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.16 | Vigilância Sanitária | 214 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.16 | Vigilância Sanitária | 214 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.17 | Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo | 214 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.17 | Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo | 214 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.17 | Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo | 214 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.17 | Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo | 214 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.17 | Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo | 214 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.17 | Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo | 214 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.17 | Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo | 214 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.17 | Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo | 214 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Assessoria: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4444-421e-16012307

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
RECEITA ORÇAMENTARIA
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

Inscrição Estadual nº 15.000.000
 CNPJ Nº: 08.637.498/0001-28 Telefone:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 1 | TIPO 2 | DESD. 3 1 | DESD. 2 4 | DESD. 1 5 | ESPÉCIE 6 | ORIGEM 7 | CAT. ECON. 8 |
|-------------------|---|-----|------------|------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.17 | Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo | 214 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.18 | Comp. Básica da Assistência Farmacêutica Fixo | 214 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.18 | Comp. Básica da Assistência Farmacêutica Fixo | 214 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.18 | Comp. Básica da Assistência Farmacêutica Fixo | 214 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.18 | Comp. Básica da Assistência Farmacêutica Fixo | 214 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.18 | Comp. Básica da Assistência Farmacêutica Fixo | 214 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.18 | Comp. Básica da Assistência Farmacêutica Fixo | 214 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.19 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | 214 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.19 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | 214 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.19 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | 214 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.19 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | 214 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.19 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | 214 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.19 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | 214 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE | | 0,00 | 0,00 | 1.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE | | 0,00 | 0,00 | 1.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE | | 0,00 | 0,00 | 1.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE | | 0,00 | 0,00 | 1.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE | | 0,00 | 0,00 | 1.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE | | 0,00 | 0,00 | 1.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE | | 0,00 | 0,00 | 1.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.1.0.00 | Transferências do Salário-Educação | | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.1.0.00 | Transferências do Salário-Educação | | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.1.0.00 | Transferências do Salário-Educação | | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.1.0.00 | Transferências do Salário-Educação | | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.1.0.00 | Transferências do Salário-Educação | | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.1.0.00 | Transferências do Salário-Educação | | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.1.0.00 | Transferências do Salário-Educação | | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.1.0.00 | Transferências do Salário-Educação | | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.1.0.00 | Transferências do Salário-Educação | | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE POLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Assinatura: https://eccc.tee.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4544b44e-19665d0c02e9



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 1 | TIPO: | DESD. 3º | DESD. 2º | DESD. 1º | ESPÉCIE* | ORIGEM¹ | CAT. ECON.² |
|-------------------|---|-----|------------|-----------|--------------|----------|----------|---------|-------------|
| 1.7.1.8.05.9.1.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FUNDE - Principal | 111 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FUNDE - Principal | 111 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FUNDE - Principal | 111 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FUNDE - Principal | 111 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FUNDE - Principal | 111 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.06.1.0.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | | | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.36 | Transferências do ICMS Desoneração - LC 87/96 | 001 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.99 | Dedução da Receita LC 87/96 | 001 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.09.0.0.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.09.0.0.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.09.0.0.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.09.0.0.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.09.0.0.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.09.1.0.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
RAMONDELINO TENÓRIO FILHO
ALVES BERNARDES VIANA, JOSÉ BÉZERRA TENÓRIO FILHO
 Assinado em: 2021/09/28 15:44:14
 CNPJ nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (51) 3624-1234

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 1 | TIPO 2 | DESD. 3 1 | DESD. 2 4 | DESD. 1 5 | ESPÉCIE 6 | ORIGEM 7 | CAT. ECON. 8 |
|-------------------|---|-----|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 1.7.1.8.99.0.0.00 | Outras Transferências da União | | 0,00 | 0,00 | 731.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.0.0.00 | Outras Transferências da União | | 0,00 | 0,00 | 731.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.0.0.00 | Outras Transferências da União | | 0,00 | 0,00 | 731.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.0.0.00 | Outras Transferências da União | | 0,00 | 0,00 | 731.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.0.0.00 | Outras Transferências da União | | 0,00 | 0,00 | 731.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.0.0.00 | Outras Transferências da União | | 0,00 | 0,00 | 731.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.0.0.00 | Outras Transferências da União | | 0,00 | 0,00 | 731.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00 | Outras Transferências da União - Principal | | 0,00 | 0,00 | 731.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00 | Outras Transferências da União - Principal | | 0,00 | 0,00 | 731.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00 | Outras Transferências da União - Principal | | 0,00 | 0,00 | 731.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00 | Outras Transferências da União - Principal | | 0,00 | 0,00 | 731.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00 | Outras Transferências da União - Principal | | 0,00 | 0,00 | 731.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00 | Outras Transferências da União - Principal | | 0,00 | 0,00 | 731.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00 | Outras Transferências da União - Principal | | 0,00 | 0,00 | 731.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00 | Outras Transferências da União - Principal | | 0,00 | 0,00 | 731.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00 | Outras Transferências da União - Principal | | 0,00 | 0,00 | 731.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.01 | Auxílio Financeiro aos Municípios - LC Nº 173/2020 (AUX. FIM 39 I) | 941 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.102 | Auxílio Financeiro aos Municípios - LC Nº 173/2020 (AUX. FIM 39 II) | 091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.97 | Outras Transferências da União - Enfrentamento do COVID-19 | 320 | 531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.97 | Outras Transferências da União - Enfrentamento do COVID-19 | 320 | 531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.97 | Outras Transferências da União - Enfrentamento do COVID-19 | 320 | 531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.97 | Outras Transferências da União - Enfrentamento do COVID-19 | 320 | 531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.97 | Outras Transferências da União - Enfrentamento do COVID-19 | 320 | 531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.97 | Outras Transferências da União - Enfrentamento do COVID-19 | 320 | 531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.97 | Outras Transferências da União - Enfrentamento do COVID-19 | 320 | 531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.97 | Outras Transferências da União - Enfrentamento do COVID-19 | 320 | 531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.97 | Outras Transferências da União - Enfrentamento do COVID-19 | 320 | 531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.97 | Outras Transferências da União - Enfrentamento do COVID-19 | 320 | 531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.97 | Outras Transferências da União - Enfrentamento do COVID-19 | 320 | 531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOV DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALEMES DE OLIVEIRA, JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO
Código de Verificação: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb3e2-8bc2-4541-b042-100050044209

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 1 | TIPO 2 | DESD. 3 3 | DESD. 2 4 | DESD. 1 5 | ESPÉCIE 6 | ORIGEM 7 | CAT. ECON. 8 |
|-------------------|-------------------------------|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 1.7.5.8.01.1.1.04 | Transferências de Origem ICMS | 113 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.04 | Transferências de Origem ICMS | 113 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.04 | Transferências de Origem ICMS | 113 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.04 | Transferências de Origem ICMS | 113 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.04 | Transferências de Origem ICMS | 113 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.04 | Transferências de Origem ICMS | 113 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.04 | Transferências de Origem ICMS | 113 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.04 | Transferências de Origem ICMS | 113 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.04 | Transferências de Origem ICMS | 112 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.04 | Transferências de Origem ICMS | 112 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.04 | Transferências de Origem ICMS | 112 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.04 | Transferências de Origem ICMS | 112 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.04 | Transferências de Origem ICMS | 112 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.04 | Transferências de Origem ICMS | 112 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.04 | Transferências de Origem ICMS | 112 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.04 | Transferências de Origem ICMS | 112 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.04 | Transferências de Origem ICMS | 112 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.05 | Transferências de Origem IPVA | 113 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.05 | Transferências de Origem IPVA | 113 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.05 | Transferências de Origem IPVA | 113 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.05 | Transferências de Origem IPVA | 113 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.05 | Transferências de Origem IPVA | 113 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.05 | Transferências de Origem IPVA | 113 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.05 | Transferências de Origem IPVA | 113 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.05 | Transferências de Origem IPVA | 113 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.05 | Transferências de Origem IPVA | 112 | 489.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.05 | Transferências de Origem IPVA | 112 | 489.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.05 | Transferências de Origem IPVA | 112 | 489.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.05 | Transferências de Origem IPVA | 112 | 489.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.05 | Transferências de Origem IPVA | 112 | 489.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.05 | Transferências de Origem IPVA | 112 | 489.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.05 | Transferências de Origem IPVA | 112 | 489.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.06 | Transferências de Origem IPI | 113 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.06 | Transferências de Origem IPI | 113 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.06 | Transferências de Origem IPI | 113 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.06 | Transferências de Origem IPI | 113 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.06 | Transferências de Origem IPI | 113 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.06 | Transferências de Origem IPI | 113 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.06 | Transferências de Origem IPI | 113 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Itapissuma
GOV DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA **Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021**
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8b24-4402-b960-54691269
MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
RUA JOSÉ BEZERRA TENÓRIO FILHO
S/Nº 19600-000

RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 1 | TIPO 2 | DESD. 3 2 | DESD. 2 4 | DESD. 1 1 | ESPÉCIE 4 | ORIGEM 7 | CAT. ECON. 8 |
|-------------------|-------------------------------|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1.7.5.8.01.1.1.06 | Transferencias de Origem IPI | 113 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.06 | Transferencias de Origem IPI | 113 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.06 | Transferencias de Origem IPI | 113 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.06 | Transferencias de Origem IPI | 113 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.07 | Transferencias de Origem FPE | 112 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.07 | Transferencias de Origem FPE | 112 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.07 | Transferencias de Origem FPE | 112 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.07 | Transferencias de Origem FPE | 112 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.07 | Transferencias de Origem FPE | 112 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.07 | Transferencias de Origem FPE | 112 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.07 | Transferencias de Origem FPE | 112 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.07 | Transferencias de Origem FPE | 113 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.07 | Transferencias de Origem FPE | 113 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.07 | Transferencias de Origem FPE | 113 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.07 | Transferencias de Origem FPE | 113 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.07 | Transferencias de Origem FPE | 113 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.07 | Transferencias de Origem FPE | 113 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.07 | Transferencias de Origem FPE | 113 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.08 | Transferencias de Origem ITCM | 113 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.08 | Transferencias de Origem ITCM | 113 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.08 | Transferencias de Origem ITCM | 113 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.08 | Transferencias de Origem ITCM | 113 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.08 | Transferencias de Origem ITCM | 113 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.08 | Transferencias de Origem ITCM | 113 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.08 | Transferencias de Origem ITCM | 113 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.08 | Transferencias de Origem ITCM | 113 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.08 | Transferencias de Origem ITCM | 113 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385.500,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385.500,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385.500,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385.500,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385.500,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385.500,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385.500,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 1 | TIPO ² | DESD. 3 ¹ | DESD. 2 ⁴ | DESD. 1 ¹ | ESPÉCIE ⁵ | ORIGEM ¹ | CAT. ECON. ⁴ |
|-------------------|--|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 1.9.9.0.03.0.0.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Propósitos de Previdência dos Servidores | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.03.0.0.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Propósitos de Previdência dos Servidores | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.03.0.0.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Propósitos de Previdência dos Servidores | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.03.0.0.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Propósitos de Previdência dos Servidores | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.03.1.0.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Propósitos de Previdência dos Servidores | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.03.1.0.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Propósitos de Previdência dos Servidores | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.03.1.0.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Propósitos de Previdência dos Servidores | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.03.1.1.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Propósitos de Previdência dos Servidores - Principal | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.03.1.1.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Propósitos de Previdência dos Servidores - Principal | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.03.1.1.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Propósitos de Previdência dos Servidores - Principal | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.03.1.1.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Propósitos de Previdência dos Servidores - Principal | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.03.1.1.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Propósitos de Previdência dos Servidores - Principal | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.03.1.1.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Propósitos de Previdência dos Servidores - Principal | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.03.1.1.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Propósitos de Previdência dos Servidores - Principal | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00 | Outras Receitas | | 0,00 | 0,00 | 1.207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00 | Outras Receitas | | 0,00 | 0,00 | 1.207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00 | Outras Receitas | | 0,00 | 0,00 | 1.207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00 | Outras Receitas | | 0,00 | 0,00 | 1.207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00 | Outras Receitas | | 0,00 | 0,00 | 1.207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00 | Outras Receitas | | 0,00 | 0,00 | 1.207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA FILHO
 Assinado em: 2021/05/10 10:05:40
 https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-5255-424e-1005400200

RECEITA ORÇAMENTARIA
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 1 | TIPO 2 | DESD. 3 1 | DESD. 2 4 | DESD. 1 5 | ESPÉCIE 6 | ORIGEM 7 | CAT. ECON. 8 |
|------------------|--|-----|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.2.0.0.00.0.0.0 | Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 2.2.1.0.00.0.0.0 | Alienação de Bens Móveis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0.0 | Alienação de Bens Móveis e Semovientes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.1.0.0 | Alienação de Bens Móveis e Semovientes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.0 | Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal | 001 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0 | Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810.650,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0 | Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810.650,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0 | Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810.650,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0 | Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810.650,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0 | Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810.650,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0 | Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810.650,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0 | Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810.650,00 | 0,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0 | Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.00.0.0.0 | Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.00.0.0.0 | Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.00.0.0.0 | Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.00.0.0.0 | Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.00.0.0.0 | Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.00.0.0.0 | Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.00.0.0.0 | Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.00.0.0.0 | Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.03.0.0.0 | Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.03.0.0.0 | Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.03.0.0.0 | Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



RECEITA ORÇAMENTARIA
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 1 | TIPO 2 | DESD. 3 2 | DESD. 2 4 | DESD. 1 5 | ESPÉCIE 6 | ORIGEM 7 | CAT. ECON. 8 |
|-------------------|---|-----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 2.4.1.8.10.1.0.00 | de Saúde - SUS | | | | | | | | |
| 2.4.1.8.10.1.0.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 0,00 | 727.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.1.0.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 0,00 | 727.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.1.0.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 0,00 | 727.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.1.0.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 0,00 | 727.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.1.0.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 0,00 | 727.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.1.0.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 214 | 727.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.1.0.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 214 | 727.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.1.0.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 214 | 727.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.1.0.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 214 | 727.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.1.0.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 214 | 727.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.1.0.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 214 | 727.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.1.0.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 214 | 727.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.2.0.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.2.0.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.2.0.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.2.0.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.2.0.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.2.0.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.2.0.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 125 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.2.1.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 125 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.2.1.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 125 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.2.1.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 125 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.2.1.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 125 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



RECEITA ORÇAMENTARIA
 Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 1 | TIPO 2 | DESD. 3 1 | DESD. 2 4 | DESD. 1 5 | ESPÉCIE 6 | ORIGEM 7 | CAT. ECON. 8 |
|------------------|---|-----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| | RPPS | | | | | | | | |
| 7.9.90.01.10.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | 0,00 | 834.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.90.01.10.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | 0,00 | 834.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.90.01.10.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | 0,00 | 834.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.90.01.10.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | 0,00 | 834.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.90.01.10.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | 0,00 | 834.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.90.01.1.1.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | 420 | 834.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.90.01.1.1.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | 420 | 834.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.90.01.1.1.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | 420 | 834.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.90.01.1.1.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | 420 | 834.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.90.01.1.1.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | 420 | 834.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.90.01.1.1.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | 420 | 834.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.90.01.1.1.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | 420 | 834.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.90.01.1.1.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | 420 | 834.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | | | | | 919.522.800,00 |

* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:

| Código | Descrição | Valor |
|--------|---|---------------|
| 001 | Recursos Ordinários | 73.623.350,00 |
| 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 75.000,00 |
| 112 | Transferências do FUNDEB 60% | 10.850.000,00 |
| 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 3.215.000,00 |
| 120 | Transferência do Salário-Educação | 950.000,00 |
| 122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 600.000,00 |
| 123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 85.000,00 |
| 125 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 457.000,00 |
| 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 150.000,00 |
| 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 8.314.000,00 |



Repassagem
CONTRATO Nº 001/2021

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA **Prefeitura Municipal de Itapissuma 2021**
 Acesso em: https://etc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8b62-4444-91f1605-1602500
 Responsável: R. HENRIQUE DA SILVA FILHO
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6
 Consolidado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 1 | TIPO 2 | DESD. 3 3 | DESD. 2 4 | DESD. 1 5 | ESPÉCIE 6 | ORIGEM 7 | CAT. ECON. 8 |
|--------------|---|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------|
| Código | Descrição | | | | | | | | Valor |
| 220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | | | | | | | | 203.000,00 |
| 260 | Combate ao COVID-19 - Transferências da União para Saúde | | | | | | | | 1.260.000,00 |
| 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | | | | | 1.762.000,00 |
| 320 | Combate ao COVID-19 - Transferências da União para o FNAS | | | | | | | | 531.000,00 |
| 420 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | | | | | | | | 10.000.000,00 |
| 510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | | | | | | | | 405.000,00 |
| 520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | | | | | | | | 1.360.000,00 |
| 990 | Outros Recursos Vinculados | | | | | | | | 1.100.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 114.940.350,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do doc: **Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021**

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
 Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
 CNPJ Nº: 08.637.739/0001-28 Telefone:

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 01.031.0101.1.001 | Reformar e equipar a Câmara Municipal e os gabinetes dos vereadores | 120.000,00 | | |
| 01.031.0101.2.001 | Ação legislativa | | 1.565.000,00 | |
| 01.031.0101.2.002 | Incrementar a tecnologia da informação | | 41.000,00 | |
| 01.031.0101.2.003 | Gestão dos Serviços Administrativos | | 4.358.000,00 | |
| 01.031.0101.2.004 | Manutenção das atividades do Controle Interno | | 98.000,00 | |
| 01.031.0101.2.005 | Realização de Sessões Solene e Eventos Sócio - Culturais | | 2.000,00 | |
| 01.031.0101.4.001 | Premiações Culturais, Artst, Cient, Desport e Outras | | 7.000,00 | |
| 03.091.2202.2.008 | Encargos com ações e serviços nas áreas de justiça e segurança Pública. | | 26.400,00 | |
| 04.121.2901.2.087 | Gestão administrativa da Secretaria de Planejamento | | 434.000,00 | |
| 04.121.2901.2.088 | Coordenação de Instrumentos de Planejamento e Administração de Convênios | | 100.000,00 | |
| 04.122.2101.1.002 | Reequipamento do Gabinete do Prefeito | 5.000,00 | | |
| 04.122.2101.1.003 | Reequipamento Para Ouvidoria | 5.000,00 | | |
| 04.122.2101.2.006 | Apoio administrativo às ações do Gabinete do Prefeito | | 1.798.000,00 | |
| 04.122.2101.2.007 | Manutenção das Atividades Realizadas Pela Ouvidoria | | 28.000,00 | |
| 04.122.2201.1.004 | Reequipamento da Procuradoria | 5.500,00 | | |
| 04.122.2201.1.005 | Reequipamento do PROCON | 5.500,00 | | |
| 04.122.2201.2.009 | Apoio Administrativo às ações da Procuradoria | | 397.100,00 | |
| 04.122.2201.2.010 | Apoio as Atividades de Defesa do Cidadão e do Consumidor- PROCON | | 37.400,00 | |
| 04.122.2301.1.006 | Construção, Ampliação e Reequipamento da Secretaria de Administração | 75.000,00 | | |
| 04.122.2301.2.011 | Apoio administrativo às ações da Secretaria de Administração. | | 2.233.000,00 | |
| 04.122.2301.2.012 | Manutenção, Ampliação e Desenvolvimento das Atividades de Licitações e Compras | | 35.000,00 | |
| 04.122.2301.2.013 | Organização e Manutenção de Arquivos | | 30.000,00 | |
| 04.122.2302.2.014 | Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos | | 110.000,00 | |
| 04.122.2304.2.015 | Modernização e aperfeiçoamento do sistema de controle interno e patrimonial | | 110.000,00 | |
| 04.122.2401.2.016 | Apoio administrativo às ações da Secretaria de Finanças | | 4.740.800,00 | |
| 04.122.3001.2.091 | Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Governo | | 1.218.000,00 | |
| 04.122.3102.2.095 | Gestão Administrativa da Sec. de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | | 540.000,00 | |
| 04.122.3401.2.093 | Gestão administrativa da Secretaria de Comunicação e Emprego | | 171.500,00 | |
| 04.122.3402.2.094 | Gestão administrativa da Secretaria de Comunicação e Cidadania | | 200.500,00 | |
| 04.122.3801.2.105 | Gestão Administrativa da Secretaria da Juventude e Cidadania | | 907.000,00 | |
| 04.122.3801.2.106 | Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer | | 101.500,00 | |
| 04.122.4001.2.116 | Implementação das Atividades do Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC | | 1.300.000,00 | |
| 04.122.4002.2.117 | Gestão administrativa da Secretaria Distrital de Botafogo | | 830.000,00 | |
| 04.124.3501.2.103 | Gestão administrativa da Secretaria Distrital de Mangabeira | | 521.800,00 | |
| 04.124.3501.2.104 | Assessoramento, Supervisão e Coordenação das Ações de Controle | | 67.000,00 | |



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 06.122.3901.2.115 | Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito | | 4.195.000,00 | |
| 08.122.2801.2.063 | Manutenção da Secretaria de Ação Social e do FMAS | | 2.660.000,00 | |
| 08.243.2802.2.064 | Programa de apoio à criança e adolescente | | 8.000,00 | |
| 08.244.2802.1.029 | Construção e Melhorias de Unidades para Assistência Social | 10.000,00 | 160.000,00 | |
| 08.244.2802.2.065 | Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | | 8.000,00 | |
| 08.244.2802.2.066 | Programa de Combate a Fome | | 395.000,00 | |
| 08.244.2802.2.067 | Manutenção dos Serviços do PAIF | | 375.000,00 | |
| 08.244.2802.2.068 | Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | | 8.000,00 | |
| 08.244.2802.2.069 | Apoio a pessoas com deficiência física ou mental | | 155.000,00 | |
| 08.244.2803.2.070 | Manutenção do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS | | 268.000,00 | |
| 08.244.2803.2.071 | Manutenção dos Serviços do PAEFI | | 224.000,00 | |
| 08.244.2803.2.072 | Manutenção do Abrigo Municipal / Casa Lar | | 8.000,00 | |
| 08.244.2803.2.073 | Serviços de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Me | | 2.000,00 | |
| 08.244.2803.2.074 | Apoio a Melhorias de Casas Populares | | 239.000,00 | |
| 08.244.2804.2.075 | Manutenção do Programa Bolsa Família | | 38.000,00 | |
| 08.244.2804.2.076 | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social | | 1.000,00 | |
| 08.244.2805.2.077 | Manutenção de ações vinculadas ao Programa ACESSUAS | | 8.000,00 | |
| 08.244.2806.2.078 | Manutenção das Atividades do CONDICA | | 33.000,00 | |
| 08.244.2806.2.079 | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | | 191.000,00 | |
| 08.244.2806.2.080 | Manutenção do Conselho Tutelar do Município | | 3.620.000,00 | |
| 08.244.2807.2.081 | Auxílio Renda Mínima Itapissuma | | 10.000,00 | |
| 08.244.2808.2.082 | Subvenções a entidades sem fins lucrativos | | 3.150.000,00 | |
| 08.244.2810.2.083 | Auxílios a Pessoas Carentes e Assistência Social Geral | | 8.000,00 | |
| 08.244.2811.2.084 | Manutenção das atividades vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC | | 531.000,00 | |
| 08.244.2812.2.085 | Entrenamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19 | | 1.195.000,00 | |
| 09.122.2402.2.017 | Apoio administrativo às ações do RPPSMI | | 8.805.000,00 | |
| 09.272.2402.2.018 | Previdência Social do Regime Estatutário | | 3.000,00 | |
| 10.122.0080.2.032 | Convênios, Acordos e Contratos com Outras Instituições | 325.000,00 | | |
| 10.122.2605.1.010 | Construção e Melhorias de Unidades de Saúde. | | 6.887.000,00 | |
| 10.122.2605.2.033 | Gestão Administrativa da Saúde e Qualificação do Gestor do Sus | | 5.000,00 | |
| 10.122.2606.2.034 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS | | 32.000,00 | |
| 10.301.2601.2.035 | Ações da Academia de Saúde, Vigilância Alimentar, Saúde da Criança e do Adulto | | 6.000,00 | |
| 10.301.2601.2.036 | Implementação do Centro de Fisioterapia | | 28.000,00 | |
| 10.301.2601.2.037 | Implementação do Centro de Saúde da Mulher | | | |
| 10.301.2601.2.038 | Implementação do programa de Melhorias do Acesso a Qualidade - PMAO | | 212.000,00 | |



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

RONALDO ALVES DI OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Consolidado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL |
|-------------------|---|------------|---------------|--------------|
| 10.301.2601.2.039 | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | | 2.750.000,00 | |
| 10.301.2601.2.040 | Fortalecimento da Política de Saúde Bucal | | 168.000,00 | |
| 10.301.2601.2.041 | Implementação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | | 263.000,00 | |
| 10.301.2601.2.042 | Fortalecimento das Ações Programa Saúde na Escola - PSE | | 59.000,00 | |
| 10.301.2601.2.043 | Fortalecimento do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS | | 808.000,00 | |
| 10.301.2601.2.044 | OUTRAS ATIVIDADES VINCULADAS AO SUS | | 189.000,00 | |
| 10.301.2601.2.045 | Encargos Sociais para outras Atividades Vinculadas a Saúde | | 30.000,00 | |
| 10.301.2601.2.046 | COMBATE AO COVID-19 | | 1.260.000,00 | |
| 10.302.2602.2.047 | Fortalecimento das Ações e Serviços Especializados em Saúde Bucal: CEO e LRPD | | 232.000,00 | |
| 10.302.2602.2.048 | Fortalecimento dos Serviços Especializados em Saúde Mental - CAPS | | 315.000,00 | |
| 10.302.2602.2.049 | Fortalecimento das Ações e Serviços do Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | | 453.000,00 | |
| 10.302.2602.2.050 | Implantação do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD | | 237.000,00 | |
| 10.302.2602.2.051 | Fortalecimento das Ações do Programa de Tratamento fora do Domicílio - TFD | | 1.086.000,00 | |
| 10.302.2602.2.052 | Manutenção das Ações dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais | | 6.751.000,00 | |
| 10.303.2603.2.053 | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | | 444.000,00 | |
| 10.304.2604.2.054 | Vigilância Sanitária | | 161.000,00 | |
| 10.305.2604.2.055 | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | | 575.000,00 | |
| 11.334.3003.2.096 | Incentivo ao Pescador Artesanal e a Comercialização dos Pescados | | 55.000,00 | |
| 11.334.3004.2.089 | Capacitação de agentes empreendedores | | 40.000,00 | |
| 11.334.3104.2.090 | Incentivo a implantação de pequenas empresas e novas indústrias | | 30.000,00 | |
| 12.122.2504.2.019 | Cursos de Capacitação e Formação Continuada | | 30.000,00 | |
| 12.122.2506.2.020 | Apoio Administrativo às Ações da Secretaria de Educação | | 2.426.000,00 | |
| 12.122.2509.2.021 | Concessão de bolsas de estudo | | 50.000,00 | |
| 12.122.2511.2.022 | Apoio às ações dos Conselhos Municipais | | 12.000,00 | |
| 12.306.2516.2.023 | Programa de alimentação escolar | | 1.750.000,00 | |
| 12.361.2501.2.024 | Manutenção do transporte escolar | | 1.130.000,00 | |
| 12.361.2502.2.025 | Gestão de pessoal do ensino fundamental 60% (magistério) | | 11.851.000,00 | |
| 12.361.2502.2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Fontes | | 2.621.000,00 | |
| 12.361.2518.1.007 | Construção, ampliação e restauração de unidades escolares e de seus anexos | 390.000,00 | | |
| 12.364.2509.2.027 | Apoio a Estudantes Universitários e Pré-Universitários | | 70.000,00 | |
| 12.365.2510.1.008 | Construção, Reforma ou Ampliação de Creches e Unidades de Ensino Infantil | 430.000,00 | | |
| 12.365.2510.2.028 | Manutenção do Ensino Infantil | | 2.541.000,00 | |
| 12.366.2514.2.029 | Atletização de Jovens e Adultos | | 605.000,00 | |
| 12.367.2505.2.030 | Educação Especial | | 43.000,00 | |
| 12.392.2506.1.009 | Construção e Melhorias de Bibliotecas | 30.000,00 | | |



GOV DO RIO GRANDE DO NORTE

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA e JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO
Assinatura https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41cb13e2-8bc2-4644b42e-196d5d0042e9
RUA CEL. LUIZ DE ALMEIDA, 18 JOÃO BEZERRA TENORIO FILHO
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 13.392.3802.2.031 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | | 4.000,00 | |
| 13.392.3802.2.086 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | | 4.000,00 | |
| 13.392.3802.2.092 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE GOVERNO | | 13.000,00 | |
| 13.392.3802.2.107 | Divulgação do Turismo no Município | | 51.500,00 | |
| 13.392.3802.2.108 | Promoção de Eventos Culturais no Município | 2.000,00 | 4.850.000,00 | |
| 13.392.3803.1.030 | Reequilíbrio para Programa Municipal de Apoio ao Artesanato - PROARTE | | 14.000,00 | |
| 13.392.3803.2.109 | Programa Municipal de Apoio ao Artesanato - PROARTE | | 17.000,00 | |
| 13.392.3803.2.110 | Programa de Formação na Área de Cultura - PROMAFAC | | 8.000,00 | |
| 13.392.3803.2.111 | Programa de Incentivo ao Livro e à Leitura - PROLEITURA | | 33.000,00 | |
| 13.392.3803.2.112 | Programa de Apoio à Cultura - PROCLTURA | | 15.000,00 | |
| 13.392.3803.2.113 | Programa de Fomento e Incentivo à Cultura - PROFIC | | 4.315.000,00 | |
| 15.122.2701.2.056 | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | | 25.000,00 | |
| 15.182.2707.2.057 | Manutenção da Defesa Civil de Itapissuma | 1.125.000,00 | | |
| 15.451.2702.1.011 | Construção, ampliação e restauração de prédios públicos | 20.000,00 | | |
| 15.451.2702.1.012 | Desapropriações de Imóveis | 10.000,00 | | |
| 15.451.2702.1.013 | Construção e restauração de escadarias, encostas, muro de arrimo e passarelos públicos | 430.000,00 | | |
| 15.451.2702.1.014 | Construção, ampliação, restauração de cemitérios e velório | 100.000,00 | | |
| 15.451.2702.1.015 | Expansão da iluminação pública | 100.000,00 | | |
| 15.451.2703.1.016 | Construção e restauração de praças, parques e jardins | 180.000,00 | | |
| 15.451.2709.1.017 | Pavimentação e reposição de calçamentos e vias públicas | 120.000,00 | | |
| 15.451.2709.1.018 | Const. e restauração de pontes, passagem molhada, bueiros e abrigos de passageiros | | 300.000,00 | |
| 15.451.2709.2.058 | Material para Pavimentação e Reposição de Calçamentos e Vias Públicas | 120.000,00 | | |
| 15.451.2711.1.028 | Ações de infraestrutura vinculadas ao Fundo Municipal | 55.000,00 | | |
| 15.452.2701.1.019 | Aquisição de veículos e máquinas | | 220.000,00 | |
| 15.452.2701.2.059 | Manutenção da frota de veículos da Prefeitura | | 15.000,00 | |
| 15.452.2702.2.060 | Manutenção de cemitérios | | 670.000,00 | |
| 15.452.2702.2.061 | Manutenção da iluminação pública | | 1.510.000,00 | |
| 15.452.2710.2.062 | Manutenção dos serviços de limpeza pública | 10.000,00 | | |
| 16.482.2704.1.020 | Construção e restauração de casas populares | 60.000,00 | | |
| 17.511.2706.1.021 | Construção de melhorias sanitárias domiciliares | 67.000,00 | | |
| 17.512.2706.1.022 | Construção de melhorias sanitárias domiciliares e fossas sépticas | 185.000,00 | | |
| 17.544.2705.1.023 | Construção de melhorias na rede de distribuição de água | | 30.000,00 | |
| 18.122.2903.2.102 | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente | 85.000,00 | | |
| 18.541.2710.1.024 | Construção e ampliação de altar sanitário | | 55.000,00 | |
| 18.541.2904.2.097 | Programa de Coleta Seletiva | | | |



RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 18.542.3002.2.098 | Apoio ao Desenvolvimento Sustentável Territorial | | 93.000,00 | |
| 18.543.2902.2.099 | Reforestamento e Recuperação de Manguezais, Rios, Lagoas e Demais Áreas Degradadas | | 60.000,00 | |
| 20.605.2702.1.025 | Construção, ampliação e restauração de mercados, matadouros e feiras livres | 20.000,00 | | |
| 20.606.3101.2.100 | Incentivo ao Pequeno Produtor Rural e Dinamização da Agricultura Familiar | | 65.000,00 | |
| 20.609.3103.2.101 | Proteção e Controle de Animais de Rua | | 180.000,00 | |
| 26.782.2709.1.026 | Recuperação de estradas vicinais, inclusive construção de pontes e bueiros | 50.000,00 | | |
| 27.812.2702.1.027 | Construção e recuperação de quadras poliesportivas e outras áreas de lazer comunitário | 65.000,00 | | |
| 27.812.3804.2.114 | Programa Esporte para Todos | | 210.000,00 | |
| 28.843.2401.0.001 | Amortização e pagamento de juros e encargos da Dívida Pública | | | 1.995.000,00 |
| 28.843.2401.0.002 | Despesas decorrentes de precatórios e sentenças judiciais | | | 40.000,00 |
| 28.846.2401.0.003 | Indenizações e restituições diversas, inclusive decorrentes de convênio | | 1.429.850,00 | 2.000,00 |
| 99.999.2101.2.118 | Reserva de Contingência | | | |
| TOTAL | | 4.205.000,00 | 108.698.350,00 | 2.037.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 114.940.350,00 | | |



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021
RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO
 Prefeito Municipal
 CNPJ nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (51) 3421.1000

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------------------|---|-----------------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0 | Receitas Correntes | 107.065.200,00 |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 11.620.000,00 |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.0 | Contribuições | 4.610.000,00 |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.0 | Receita Patrimonial | 2.040.000,00 |
| 1.6.0.0.0.0.0.0.0 | Receita de Serviços | 50.000,00 |
| 1.7.0.0.0.0.0.0.0 | Transferências Correntes | 87.359.700,00 |
| 1.9.0.0.0.0.0.0.0 | Outras Receitas Correntes | 1.385.500,00 |
| 2.0.0.0.0.0.0.0.0 | Receitas de Capital | 2.940.650,00 |
| 2.2.0.0.0.0.0.0.0 | Alienação de Bens | 130.000,00 |
| 2.4.0.0.0.0.0.0.0 | Transferências de Capital | 2.810.650,00 |
| 7.0.0.0.0.0.0.0.0 | Receitas Correntes (Intra-Orçamentárias) | 4.934.500,00 |
| 7.2.0.0.0.0.0.0.0 | Contribuições | 4.100.000,00 |
| 7.9.0.0.0.0.0.0.0 | Outras Receitas Correntes | 834.500,00 |
| TOTAL | | 114.940.350,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------|---------------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 6.191.000,00 |
| 03 | Essencial a Justiça | 26.400,00 |
| 04 | Administração | 16.006.600,00 |
| 06 | Segurança Pública | 4.195.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 12.110.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 10.000.000,00 |
| 10 | Saúde | 23.279.000,00 |
| 11 | Trabalho | 125.000,00 |
| 12 | Educação | 23.979.000,00 |
| 13 | Cultura | 5.011.500,00 |
| 15 | Urbanismo | 9.315.000,00 |
| 16 | Habituação | 10.000,00 |
| 17 | Saneamento | 312.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 323.000,00 |
| 20 | Agricultura | 205.000,00 |
| 26 | Transporte | 50.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 275.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 416b13e2-8bc2-4544-b12d-109054d9229f



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

Inscrição Estadual: 15.100.540/2297
 CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

DESPESA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 28 | Encargos Especiais | 2.037.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.429.850,00 |
| TOTAL | | 114.940.350,00 |