Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**LEI nº 523/2021.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY
CERTIDÃO
CERTIFICO que a cópia da Lei 523/21 foi publicada no quadro de avisos no [illegible] desta Prefeitura no período de 09/12/21 a 08/01/22
O referido é verdadeiro
Iguaracy, 09 de dezembro de 2021
José Vilani Fernandes Dias
Agente Administrativo Mat. 352
CPF: 7[illegible]3.704-00

*EMENTA – Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município DE IGUARACY PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

**JOSÉ TORRES LOPES FILHO**, Prefeito do município de Iguaracy, localizado no estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, bem como, pelo art. 165 da Constituição Federal e do inciso III do § 1° do art. 124 da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 031/2008, faz saber que a Câmara aprovou e eu SANCIONO o seguinte Ato Normativo:

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## CAPÍTULO I

## SEÇÃO ÚNICA

## DA ABRANGÊNCIA

**Art. 1º.** Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2022 e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5° da Constituição Federal:

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

II -- O orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

## CAPÍTULO II

## DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## SEÇÃO I

## DA ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 2º.** A receita orçamentária total é estimada em R$ 46.062.000,00 (quarenta e seis milhões e sessenta e dois mil reais), observando-se ao disposto no art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal: R$ 32.392.000,00 (vinte e seis milhões oitocentos e seis mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 11.270.000,00 (onze milhões duzentos e setenta mil reais), onde:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**a)** R$ 4.420.000,00 (quatro milhões quatrocentos e vinte mil reais) compreende receitas de saúde;

**b)** R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) compreende receitas de assistência social;

**c)** R$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais) correspondente às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

**III** - Orçamento de Investimentos no valor R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).

**Art. 3º.** As receitas são estimadas por rubrica específica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## SEÇÃO II

## DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 5º.** A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R$ 46.062.000,00 (quarenta e seis milhões e sessenta e dois mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

**I** - Orçamento Fiscal: R$ 22.890.500,00 (vinte e dois milhões oitocentos e noventa mil e quinhentos reais);

**II** - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 20.514.500,00 (vinte milhões quinhentos e quatorze mil e quinhentos reais), onde:

**a)** R$ 11.631.000,00 (onze milhões seiscentos e trinta e um mil reais) compreende despesas com saúde;

**b)** R$ 2.583.500,00 (dois milhões quinhentos e oitenta e três mil e quinhentos reais) são despesas com assistência social;

**c)** R$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais) correspondentes às despesas com previdência social.

**III** – Orçamento de Capital, no valor de R$ 2.657.000,00 (dois milhões seiscentos e cinquenta e sete mil reais).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Parágrafo único** - R$ 9.244.500,00 (nove milhões duzentos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais) das despesas fixadas nas alíneas "a" e "b", do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

## SEÇÃO III

## DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

**Art. 6º.** A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

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

## SEÇÃO IV

## DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

**Art. 8º.** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a vinte por cento da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2022.

**Art. 9º.** O limite autorizado no art. 8º não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações de despesas da Unidade Orçamentária da Câmara Municipal;

II - atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações orçamentárias;

III - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

IV - atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações orçamentárias;

V - atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

VI - atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde e de Ensino, mediante o cancelamento de dotações orçamentárias;

VII – reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o que dispõe o art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000;

VIII - excesso de arrecadação de receitas do Tesouro Municipal; e

IX - abrir créditos suplementares relativos a despesas financiadas por convênios novos ou reativados, não incluídos nas previsões orçamentárias, na forma do que dispõe o artigo 7º da Lei nº 4.320/64, através de Decreto do Poder Executivo, para alterações ou inclusões de grupos de despesa em categorias econômicas de atividades, projetos e operações especiais, sendo a fonte de suplementação o próprio convênio.

## SEÇÃO V

## DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

**Art. 10.** Fica o Poder Executivo autorizado a:

**I** - Realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária nos termos do art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2022.

**II** - Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

## CAPÍTULO III

## SEÇÃO ÚNICA

## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 11.** A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos próprios.

**Art. 12.** Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

**Art. 13.** O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

**Art. 14.** O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

**Art. 15.** A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2022.

**Art. 16.** Revogam-se às disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 09 de dezembro de 2021.

**José Torres Lopes Filho**
Prefeito

José Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457 387 344 91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de IGUARACY

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

| FONTES | | | APLICAÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | | | DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | |
| **DISCRIMINAÇÃO** | **Valor em R$** | **%** | **DISCRIMINAÇÃO** | **Valor em R$** | **%** |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA | | | 10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.315.000,00 | 19,91 |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS | 1.313.000,00 | 5,19 | 10.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 30.000,00 | 0,26 |
| | | | 10.301 ATENÇÃO BÁSICA | 4.850.000,00 | 41,71 |
| SUBTOTAL | 1.313.000,00 | 5,19 | 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.665.000,00 | 31,52 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA | | | 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 15.000,00 | 0,13 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 16.865.000,00 | 66,64 | 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 117.000,00 | 1,01 |
| FPM | 16.840.000,00 | 66,54 | 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 637.000,00 | 5,48 |
| ITR | 5.000,00 | 0,02 | | | |
| LC 87/96 | 20.000,00 | 0,08 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 7.130.000,00 | 28,17 | | | |
| ICMS | 6.700.000,00 | 26,47 | | | |
| IPVA | 400.000,00 | 1,58 | | | |
| IPI | 30.000,00 | 0,12 | | | |
| SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS | 23.995.000,00 | 94,81 | | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **25.308.000,00** | **100,00** | **DESPESA TOTAL COM SAÚDE** | **11.629.000,00** | **100,00** |
| TRANSF. DE RECURSOS DO SUS | 4.420.000,00 | | (-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS | 4.420.000,00 | |
| | | | **DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE** | **7.209.000,00** | **28,49** |

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucionais nº 29/2000.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

| FONTES | | | APLICAÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | | | DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO | | |
| **DISCRIMINAÇÃO** | **Valor em R$** | **%** | **DISCRIMINAÇÃO** | **Valor em R$** | **%** |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA | | | 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.084.000,00 | 9,35 |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS | 1.313.000,00 | 5,19 | 12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 170.000,00 | 1,47 |
| | | | 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL | 9.374.000,00 | 80,83 |
| SUBTOTAL | 1.313.000,00 | 5,19 | 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 849.000,00 | 7,32 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA | | | 12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 120.000,00 | 1,03 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 16.865.000,00 | 66,64 | | | |
| FPM | 16.840.000,00 | 66,54 | | | |
| FPM 1% DEZEMBRO | 0,00 | 0,00 | | | |
| FPM 1% JULHO | 0,00 | 0,00 | | | |
| ITR | 5.000,00 | 0,02 | | | |
| LC 87/96 | 20.000,00 | 0,08 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 7.130.000,00 | 28,17 | | | |
| IPVA | 6.700.000,00 | 26,47 | | | |
| ICMS | 400.000,00 | 1,58 | | | |
| IPI | 30.000,00 | 0,12 | | | |
| SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS | 23.995.000,00 | 94,81 | | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **25.308.000,00** | **100,00** | **DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO** | **11.597.000,00** | **100,00** |
| TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB | 8.350.000,00 | | SUBTOTAL | 11.597.000,00 | 100,00 |
| (-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB | 4.795.000,00 | | (-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB | 3.555.000,00 | |
| TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB | 3.555.000,00 | | TRANF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 1.520.000,00 | |
| TRANF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 1.520.000,00 | | **TOTAL** | **6.522.000,00** | **25,77** |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de IGUARACY

# DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

| FONTES | | | APLICAÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO | | | DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| **DISCRIMINAÇÃO** | **Valor em R$** | **%** | **DISCRIMINAÇÃO** | **Valor em R$** | **%** |
| RECEITAS CORRENTES | 43.662.000,00 | 94,79 | 08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 679.000,00 | 1,47 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.400.000,00 | 5,21 | | | |
| **TOTAL** | **46.062.000,00** | **100,00** | **TOTAL** | **679.000,00** | **1,47** |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Prefeitura Municipal de IGUARACY

# DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| FONTES | | | APLICAÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO | | | DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| **DISCRIMINAÇÃO** | **Valor em R$** | **%** | **DISCRIMINAÇÃO** | **Valor em R$** | **%** |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 33.852.000,00 | 100,00 | Reserva de Contingência | 339.000,00 | 1,00 |
| **TOTAL** | **33.852.000,00** | **100,00** | **TOTAL** | **339.000,00** | **1,00** |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01

# DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Lei: , Data:

| RECEITA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA | 1.404.000,00 | |
| CONTRIBUIçõES | 1.883.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 208.000,00 | |
| RECEITA DE SERVIçOS | 1.000,00 | |
| TRANSFERêNCIAS CORRENTES | 39.885.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 171.000,00 | |
| CONTRIBUIçõES (INTRA) | 4.305.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 600.000,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -4.795.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 43.662.000,00 |
| TOTAL | | 43.662.000,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 596.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| OPERAçõES DE CRéDITO | 20.000,00 | |
| ALIENAçãO DE BENS | 50.000,00 | |
| TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL | 2.330.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 2.400.000,00 |
| TOTAL | | 2.996.000,00 |

| RESUMO | | |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 43.552.000,00 | |
| RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 4.905.000,00 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -4.795.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.400.000,00 | |
| **TOTAL DE RECEITAS** | | 46.062.000,00 |
| **TOTAL** | | 46.062.000,00 |

| DESPESA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.242.000,00 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 15.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.809.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 43.066.000,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 596.000,00 |
| TOTAL | | 43.662.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 2.197.000,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 460.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 2.657.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 339.000,00 |
| TOTAL | | 2.996.000,00 |

| RESUMO | | |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 43.066.000,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.657.000,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 339.000,00 | |
| **TOTAL DE DESPESA** | | 46.062.000,00 |
| **TOTAL** | | 46.062.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOALDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**Lei: , Data:**

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 43.552.000,00 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 1.404.000,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 1.313.000,00 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMóNIO | 0.000.000 | 141.000,00 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 99.000,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 0.01.00 | 70.000,00 | | |
| 1112.50.0.2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 1112.50.0.3 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D | 0.01.00 | 25.000,00 | | |
| 1112.50.0.4 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 1112.53.0.0 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D | 0.000.000 | 42.000,00 | | |
| 1112.53.0.1 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D | 0.01.00 | 40.000,00 | | |
| 1112.53.0.2 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 450.000,00 | | |
| 1113.01.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF | 0.000.000 | 400.000,00 | | |
| 1113.01.0.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF - PRINCIPAL | 0.01.00 | 400.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 0.01.00 | 50.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERV | 0.000.000 | 722.000,00 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS | 0.000.000 | 722.000,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0.000.000 | 722.000,00 | | |
| 1114.51.1.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI | 0.01.00 | 720.000,00 | | |
| 1114.51.1.2 | IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 91.000,00 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 0.000.000 | 65.000,00 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1121.01.0.2 | TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1121.01.0.3 | TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - DIVIDA ATIVA | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1121.01.0.4 | TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1121.04.0.0 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1121.04.0.1 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 0.01.00 | 50.000,00 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS | 0.000.000 | 26.000,00 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL | 0.000.000 | 26.000,00 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL | 0.01.00 | 22.000,00 | | |
| 1122.01.0.3 | TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 1122.01.0.4 | TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIçõES | 0.000.000 | | 1.883.000,00 | |
| 1210.00.0.0 | CONTRIBUIçõES SOCIAIS | 0.000.000 | | 1.108.000,00 | |
| 1215.00.0.0 | CONTRIBUIçõES PARA REGIMES PRóPRIOS DE PREVIDêNCIA E SISTEM | 0.000.000 | 1.107.000,00 | | |
| 1215.01.0.0 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL | 0.000.000 | 1.057.000,00 | | |
| 1215.01.1.0 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0.000.000 | 1.055.000,00 | | |
| 1215.01.1.1 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.050.000,00 | | |
| 1215.01.1.2 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1215.01.2.0 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1215.01.2.1 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
| 1215.01.3.0 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1215.01.3.1 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
| 1215.02.0.0 | CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1215.02.1.0 | CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1215.02.1.1 | CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 0.01.00 | 50.000,00 | | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**Lei: , Data:**

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1219.00.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1219.99.0.0 | DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1219.99.1.0 | DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADA | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1219.99.1.1 | DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADA | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA | 0.000.000 | | 775.000,00 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA | 0.000.000 | 775.000,00 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA | 0.000.000 | 775.000,00 | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA | 0.01.00 | 775.000,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 208.000,00 | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIáRIOS | 0.000.000 | | 206.000,00 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREçõES MONETáRIAS | 0.000.000 | 206.000,00 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 30.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1321.04.0.0 | REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO | 0.000.000 | 156.000,00 | | |
| 1321.04.0.1 | REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO | 0.01.00 | 156.000,00 | | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | | 2.000,00 | |
| 1399.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1399.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIçOS | 0.000.000 | | 1.000,00 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 1.000,00 | |
| 1611.00.0.0 | SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1611.01.0.0 | SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1611.01.0.1 | SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 39.885.000,00 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 24.225.000,00 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNI | 0.000.000 | 17.945.000,00 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICIPIOS - FPM | 0.000.000 | 17.940.000,00 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICIPIOS - COTA ME | 0.000.000 | 16.840.000,00 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICIPIOS - COTA ME | 0.01.00 | 16.840.000,00 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICIPIOS – 1% COTA | 0.000.000 | 550.000,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICIPIOS – 1% COTA | 0.01.00 | 550.000,00 | | |
| 1711.51.3.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA | 0.000.000 | 550.000,00 | | |
| 1711.51.3.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA | 0.01.00 | 550.000,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO DE PETRóL | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL | 0.01.00 | 300.000,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS | 0.000.000 | 3.980.000,00 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS – | 0.000.000 | 3.980.000,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 0.000.000 | 3.400.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 0.05.00 | 3.400.000,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 0.05.00 | 200.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 0.000.000 | 140.000,00 | | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a



| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1713.50.3.1 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 0.05.00 | 140.000,00 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 0.05.00 | 100.000,00 | | |
| 1713.50.5.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 0.05.00 | 40.000,00 | | |
| 1713.50.9.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1713.50.9.1 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 0.05.00 | 100.000,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.000 | 680.000,00 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL | 0.05.00 | 300.000,00 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1714.51.0.1 | TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.05.00 | 10.000,00 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã | 0.000.000 | 220.000,00 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã | 0.05.00 | 220.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 0.05.00 | 100.000,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 0.05.00 | 50.000,00 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN | 0.000.000 | 700.000,00 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN | 0.05.00 | 100.000,00 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN | 0.05.00 | 500.000,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1715.52.0.1 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN | 0.05.00 | 100.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA | 0.05.00 | 500.000,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.000 | 120.000,00 | | |
| 1719.51.0.0 | TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8 | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1719.51.0.1 | TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8 | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 7.310.000,00 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 7.160.000,00 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 6.700.000,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 6.700.000,00 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 400.000,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0.01.00 | 400.000,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 30.000,00 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMI | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMI | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1721.98.0.0 | TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO EM OUTRAS RECEITA | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1721.98.0.1 | TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO EM OUTRAS RECEITA | 0.02.00 | 10.000,00 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | 0.000.000 | 80.000,00 | | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a



## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**Lei: , Data:**

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | DE SAúDE – SUS | | | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS | 0.000.000 | 80.000,00 | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS - | 0.02.00 | 80.000,00 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1724.51.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1724.51.0.1 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.01.00 | 40.000,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL - | 0.02.00 | 30.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS | 0.000.000 | | 8.350.000,00 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL | 0.000.000 | 8.350.000,00 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL | 0.000.000 | 8.350.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL | 0.05.00 | 8.350.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 171.000,00 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 41.000,00 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAçõES | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| *1921.99.0.0* | *OUTRAS INDENIZAçõES* | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIçõES | 0.000.000 | 31.000,00 | | |
| 1922.13.0.0 | RESTITUIçãO DE CONTRIBUIçõES PARA A PREVIDêNCIA COMPLEMENTAR | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1922.13.0.1 | RESTITUIçãO DE CONTRIBUIçõES PARA A PREVIDêNCIA COMPLEMENTAR | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIçõES | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 130.000,00 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | 130.000,00 | | |
| 1999.03.0.0 | COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | 0.000.000 | 130.000,00 | | |
| 1999.03.0.1 | COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | 0.01.00 | 130.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 2.400.000,00 |
| 2100.00.0.0 | OPERAçõES DE CRéDITO | 0.000.000 | | 20.000,00 | |
| 2110.00.0.0 | OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | | 20.000,00 | |
| 2119.00.0.0 | OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 2119.99.0.0 | OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 2119.99.0.1 | OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAçãO DE BENS | 0.000.000 | | 50.000,00 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAçãO DE BENS MóVEIS | 0.000.000 | | 40.000,00 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 2213.01.0.0 | ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 2213.01.0.1 | ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 0.01.00 | 40.000,00 | | |
| 2220.00.0.0 | ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS | 0.000.000 | | 10.000,00 | |
| 2221.00.0.0 | ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 2221.01.0.0 | ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 2221.01.0.1 | ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 2.330.000,00 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 1.730.000,00 | |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 2411.50.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS – | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 2411.50.9.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 2411.50.9.1 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 0.05.00 | 30.000,00 | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 1.700.000,00 | | |
| 2414.50.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2414.50.0.1 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 0.05.00 | 200.000,00 | | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485abc-f6bf-4de0-9e8f-5c0890bb698

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**Lei: , Data:**

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2414.51.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 700.000,00 | | |
| 2414.51.0.1 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.01.00 | 700.000,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA | 0.000.000 | 800.000,00 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA | 0.05.00 | 700.000,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 600.000,00 | |
| 2422.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2422.51.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2422.51.0.1 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.02.00 | 100.000,00 | | |
| 2429.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 2429.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 2429.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 500.000,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -4.795.000,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -4.795.000,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -4.795.000,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -4.795.000,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.01.00 | -4.795.000,00 | | |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | 41.157.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 0.000.000 | | | 4.905.000,00 |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIçõES (INTRA) | 0.000.000 | | 4.305.000,00 | |
| 7210.00.0.0 | CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA) | 0.000.000 | | 4.305.000,00 | |
| 7215.00.0.0 | CONTRIBUIçõES PARA REGIMES PRóPRIOS DE P | 0.000.000 | 4.305.000,00 | | |
| 7215.02.0.0 | CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INT | 0.000.000 | 3.505.000,00 | | |
| 7215.02.1.0 | CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI\ | 0.000.000 | 3.505.000,00 | | |
| 7215.02.1.1 | CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI\ | 0.01.00 | 3.500.000,00 | | |
| 7215.02.1.2 | CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI\ | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 7215.51.0.0 | CONTRIBUIçãO PATRONAL - PARCELAMENTOS (IF | 0.000.000 | 800.000,00 | | |
| 7215.51.1.0 | CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI\ | 0.000.000 | 800.000,00 | | |
| 7215.51.1.1 | CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI\ | 0.01.00 | 800.000,00 | | |
| 7900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 0.000.000 | | 600.000,00 | |
| 7990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 0.000.000 | | 600.000,00 | |
| 7999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 0.000.000 | 600.000,00 | | |
| 7999.01.0.0 | APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D | 0.000.000 | 600.000,00 | | |
| 7999.01.0.1 | APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D | 0.01.00 | 600.000,00 | | |
| | Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) | | | | 4.905.000,00 |

## TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

| | |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE | 43.662.000,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 2.400.000,00 |

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

**Lei: , Data:**

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total Geral das Receitas | | | | 46.062.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02

**Lei: , Data:**

# NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 43.066.000,00 |
| 31. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 25.242.000,00 | |
| 31. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 112.000,00 | | |
| 31. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 112.000,00 | | | |
| 31. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.936.000,00 | | |
| 31. 90. 01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 5.200.000,00 | | | |
| 31. 90. 03 | PENSÕES | 470.000,00 | | | |
| 31. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.832.000,00 | | | |
| 31. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.052.000,00 | | | |
| 31. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.764.000,00 | | | |
| 31. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 172.000,00 | | | |
| 31. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 24.000,00 | | | |
| 31. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 46.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 374.000,00 | | | |
| | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 2.000,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.194.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.194.000,00 | | | |
| | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 15.000,00 | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | | |
| | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15.000,00 | | | |
| 33. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 17.809.000,00 | |
| 33. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 20.000,00 | | |
| 33. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 20.000,00 | | | |
| 33. 60. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | | 5.000,00 | | |
| 33. 60. 45 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 5.000,00 | | | |
| 33. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 20.000,00 | | |
| 33. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 20.000,00 | | | |
| 33. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.014.000,00 | | |
| 33. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 647.000,00 | | | |
| 33. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 217.000,00 | | | |
| 33. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 251.000,00 | | | |
| 33. 90. 27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE: | 5.000,00 | | | |
| 33. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.102.000,00 | | | |
| 33. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 68.000,00 | | | |
| 33. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 147.000,00 | | | |
| 33. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 124.000,00 | | | |
| 33. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI | 2.000,00 | | | |
| 33. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 607.000,00 | | | |
| 33. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.938.000,00 | | | |
| 33. 90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 2.000,00 | | | |
| 33. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.336.000,00 | | | |
| 33. 90. 46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | | | |
| 33. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 261.000,00 | | | |
| 33. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 136.000,00 | | | |
| 33. 90. 49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.000,00 | | | |
| 33. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 34.000,00 | | | |
| 33. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 36.000,00 | | | |
| 33. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 98.000,00 | | | |
| 33. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 2.750.000,00 | | |
| 33. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 2.750.000,00 | | | |
| 40. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.657.000,00 |
| 44. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | 2.197.000,00 | |
| 44. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 5.000,00 | | |
| 44. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.000,00 | | | |
| 44. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.192.000,00 | | |
| 44. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.458.000,00 | | | |
| 44. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 679.000,00 | | | |
| 44. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 55.000,00 | | | |
| 46. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 460.000,00 | |
| 46. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 460.000,00 | | |
| 46. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 460.000,00 | | | |
| 90. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 339.000,00 |
| 99. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 339.000,00 | |
| 99. 99. 00 | A DEFINIR | | 339.000,00 | | |
| 99. 99. 99 | A CLASSIFICAR | 339.000,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220112508549.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL | | 46.062.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.610.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.187.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.162.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 850.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 200.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 25.000,00 | | |
| 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 25.000,00 | | | |
| 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 423.000,00 | |
| 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 418.000,00 | | |
| 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 25.000,00 | | | |
| 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 75.000,00 | | | |
| 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 135.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 75.000,00 | | | |
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 3. 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 90.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 85.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 85.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 45.000,00 | | | |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.700.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.127.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 846.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 836.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 700.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 281.000,00 | |
| 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 271.000,00 | | |
| 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 26.000,00 | | | |
| 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 16.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 102.000,00 | | | |
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085419.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 10.000.00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 50.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 50.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 50.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 15.000.00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 35.000.00 | | | |
| | | | | | | 1.177.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 122.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 102.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 97.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 80.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 20.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 3. 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 132.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.ipsoftcoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/740-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.400.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.085.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 985.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 70.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 500.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 400.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 100.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.315.000,00 | |
| 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.065.000,00 | | |
| 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 200.000,00 | | | |
| 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 95.000,00 | | | |
| 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 300.000,00 | | | |
| 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 440.000,00 | | | |
| 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 250.000,00 | | |
| 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 250.000,00 | | | |
| 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.410.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsoftcoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 364.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 74.000,00 | |
| 3. 1. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 32.000,00 | | |
| 3. 1. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 | 32.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 42.000,00 | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 22.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 15.000,00 | |
| [illegible] | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| [illegible] 90. 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| [illegible] 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 275.000,00 | |
| [illegible] 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 275.000,00 | | |
| [illegible] 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 250.000,00 | | | |
| [illegible] 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| [illegible] 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| [illegible] 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| [illegible] 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 455.000,00 |
| [illegible] 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 455.000,00 | |
| [illegible] 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 455.000,00 | | |
| [illegible] 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 455.000,00 | | | |
| [illegible] 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 339.000,00 |
| [illegible] 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 339.000,00 | |
| [illegible] 9. 99. 00 | A DEFINIR | 0.000.000 | | 339.000,00 | | |
| [illegible] 9. 99. 99 | A CLASSIFICAR | 0.01.00 | 339.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.158.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENIL DO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 183.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 39.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 36.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 3.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 144.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 140.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 12.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 66.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 48.000,00 | | | |
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 4.000,00 | | |
| 3. 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 193.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE FINANCAS

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 561.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 227.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 222.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 200.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 334.000,00 | |
| 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 329.000,00 | | |
| 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 230.000,00 | | | |
| 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 71.000,00 | | | |
| 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 566.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsoftcoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IGUARACY
ORGÃO 01 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY - FUNPREVI

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 6.260.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 5.791.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.776.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00 | 5.200.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 03 | PENSÕES | 0.01.00 | 470.000,00 | | | |
| [illegible] | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| [illegible] | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| [illegible] | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| [illegible] | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 13.000,00 | | | |
| [illegible] 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 18.000,00 | | | |
| [illegible] 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| [illegible] 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| [illegible] 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 469.000,00 | |
| [illegible] 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 469.000,00 | | |
| [illegible] 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| [illegible] 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| [illegible] 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| [illegible] 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| [illegible] 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| [illegible] 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 40.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 40.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 40.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.300.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
ORGÃO 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.909.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 544.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 506.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 16.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 349.000,00 | | | |
| [illegible] | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 38.000,00 | | | |
| 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 71.000,00 | | | |
| 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 38.000,00 | | |
| 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 34.000,00 | | | |
| 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.365.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.266.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 16.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 26.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 9.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 138.000,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.t-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40_202201250854149.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
ORGÃO 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 160.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 160.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 13.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 174.000,00 | | | |
| 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 18.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 42.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 148.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 229.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 99.000,00 | | |
| 3. 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 99.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 74.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 74.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 74.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 57.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.983.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
ORGÃO 02 FUNDEB

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 9.371.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 6.913.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.256.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 30.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.405.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 685.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 3.733.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 319.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 24.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 29.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 657.000,00 | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 99.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 558.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.458.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 922.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 104.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 28.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 35.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 12.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 104.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 9.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 405.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 205.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.536.000,00 | | |
| 3. 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 1.536.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 30.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 30.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 9.401.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://elotd.tf.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 SECRETARIA DE SAÚDE
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 11.266.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 6.290.000,00 | |
| 3. 1. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 80.000,00 | | |
| 3. 1. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 | 80.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.937.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 200.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.125.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.00 | 300.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.00 | 324.000,00 | | | |
| 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.00 | 617.000,00 | | | |
| 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 300.000,00 | | | |
| 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.205.000,00 | | | |
| 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 | 286.000,00 | | | |
| 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 | 865.000,00 | | | |
| 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 70.000,00 | | | |
| 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 232.000,00 | | | |
| 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.00 | 70.000,00 | | | |
| 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.00 | 95.000,00 | | | |
| 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.00 | 117.000,00 | | | |
| 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 | 4.000,00 | | | |
| 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 | 18.000,00 | | | |
| 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 32.000,00 | | | |
| 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.05.00 | 21.000,00 | | | |
| 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.05.00 | 34.000,00 | | | |
| 1. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 273.000,00 | | |
| 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 16.000,00 | | | |
| 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 137.000,00 | | | |
| 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.00 | 36.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.00 | 84.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4.976.000,00 | |
| 3. 3. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 20.000,00 | | |
| 3. 3. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.180.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 37.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 83.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.00 | 1.000,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO,JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA,JOSENILDO MENDES FERREIRA,JOSE IOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL-
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/40-20220125085419.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 SECRETARIA DE SAÚDE
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.00 | 15.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.05.00 | 17.000,00 | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.05.00 | 18.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| [illegible] 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 13.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.00 | 14.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.00 | 23.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 112.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 426.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 72.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 602.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.05.00 | 18.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 114.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 238.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 95.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 200.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 396.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 455.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 35.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 300.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 600.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 776.000,00 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854419.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 SECRETARIA DE SAÚDE
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 776.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 365.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 365.000,00 | |
| 4. 4. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 360.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 170.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 85.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 95.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 10.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 11.631.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
ORGÃO 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.162.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 359.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 346.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 92.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 220.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 13.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 11.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 13.000,00 | | |
| 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 13.000,00 | | | |
| 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 803.000,00 | |
| 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 793.000,00 | | |
| 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS: GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 175.000,00 | | | |
| 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 17.000,00 | | | |
| 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 254.000,00 | | | |
| 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 307.000,00 | | | |
| 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 30.000,00 |
| 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 30.000,00 | |
| 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 1.192.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENIL DO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolutions.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40120220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 07 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI
ORGÃO 01 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.549.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 631.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 624.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 77.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 525.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 11.000,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 7.000,00 | | |
| [illegible] | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| [illegible] 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.918.000,00 | |
| [illegible] 60. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| [illegible] 60. 45 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| [illegible] 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.907.000,00 | | |
| [illegible] 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 25.000,00 | | | |
| [illegible] 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| [illegible] 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| [illegible] 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 522.000,00 | | | |
| [illegible] 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible] 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 529.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.810.000,00 | | | |
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 6.000,00 | | |
| 3. 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.168.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.168.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.168.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 240.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 783.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 45.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.717.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 824.500,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 362.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 353.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 85.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 212.000,00 | | | |
| [illegible] | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 45.000,00 | | | |
| [illegible] | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| [illegible] | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| [illegible] | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 9.000,00 | | |
| [illegible] | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 9.000,00 | | | |
| 3. [illegible]. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 462.500,00 | |
| 3. [illegible]. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 436.500,00 | | |
| 3. [illegible]. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 24.500,00 | | | |
| 3. [illegible]. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 11.000,00 | | | |
| 3. [illegible]. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| 3. [illegible]. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 93.000,00 | | | |
| 3. [illegible]. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. [illegible]. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3. [illegible]. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| 3. [illegible]. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 83.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 105.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 26.000,00 | | |
| 3. 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 26.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 35.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 35.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 35.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 35.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 859.500,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.ir-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.467.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 541.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 513.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 148.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 191.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 82.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 31.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 64.000,00 | | | |
| 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 17.000,00 | | | |
| 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 49.000,00 | | | |
| 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 28.000,00 | | |
| 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 926.000,00 | |
| 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 802.000,00 | | |
| 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 13.500,00 | | | |
| 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 45.500,00 | | | |
| 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 18.000,00 | | | |
| 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 22.000,00 | | | |
| 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 32.000,00 | | | |
| 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 128.000,00 | | | |
| 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 66.000,00 | | | |
| 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 54.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 170.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 45.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 76.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 95.000,00 | | | |
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 14.000,00 | | |
| 3. 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 14.000,00 | | | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.i-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085419.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 160.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 160.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 160.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 90.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 45.000,00 | | | |
| L | | | | | | 1.627.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO 03 FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 52.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 20.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 18.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| [illegible] | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible] | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible] | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible] | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| [illegible] 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible] 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 32.000,00 | |
| [illegible] 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| [illegible] 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| [illegible] 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 21.000,00 | | |
| [illegible] 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| [illegible] 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible] 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible] 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| [illegible] 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| [illegible] 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3. 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 57.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 35.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 15.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 13.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 20.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 19.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3. 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 40.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ORGÃO 01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 737.500,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 93.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 91.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 75.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 644.500,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 642.500,00 | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 4.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 14.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 28.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 559.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 3. 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 742.500,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/Download/40/20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 21 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
ORGÃO 01 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000,000 | | | | 70.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000,000 | | | 70.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000,000 | | 70.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| L | | | | | | 70.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 31 COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS
ORGÃO 01 COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 66.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 23.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 23.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 43.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 43.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 40.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 40.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 40.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 106.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/40_202201250854719.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL | 46.062.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Lei: , Data:

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.610.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.187.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.162.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 850.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 200.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 25.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 423.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 418.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 75.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 135.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 75.000,00 | | | |
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 3. 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 90.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 85.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 85.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 45.000,00 | | | |
| 6. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 6. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 6. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.700.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO,JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA,JOSENILDO MENDES FERREIRA,JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.127.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 846.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 836.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 700.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 281.000,00 | |
| 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 271.000,00 | | |
| 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 26.000,00 | | | |
| 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 16.000,00 | | | |
| 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 102.000,00 | | | |
| 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 3. 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 50.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 50.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 50.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 35.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/140-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | | | 1.177.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE 00 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 122.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 102.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 97.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 80.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| [illegible] | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 20.000,00 | |
| [illegible]90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| [illegible]90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| [illegible]90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| [illegible]90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| [illegible]90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible]90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible]90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible]91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| [illegible]91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| [illegible]00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| [illegible]00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| [illegible]90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| [illegible]90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 132.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11358966/0001-00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.400.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.085.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 985.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 70.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 500.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 400.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 100.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| [illegible] | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.315.000,00 | |
| [illegible]90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.065.000,00 | | |
| [illegible]90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 200.000,00 | | | |
| [illegible]90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| [illegible]90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| [illegible]90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 95.000,00 | | | |
| [illegible]90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| [illegible]90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| [illegible]90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 300.000,00 | | | |
| [illegible]90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 440.000,00 | | | |
| [illegible]91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 250.000,00 | | |
| [illegible]91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 250.000,00 | | | |
| [illegible]00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| [illegible]00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.410.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a



PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 364.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 74.000,00 | |
| 3.1.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 32.000,00 | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 | 32.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 42.000,00 | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 22.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 15.000,00 | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| 90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 275.000,00 | |
| 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 275.000,00 | | |
| 90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 250.000,00 | | | |
| 90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 455.000,00 |
| 00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 455.000,00 | |
| 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 455.000,00 | | |
| 90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 455.000,00 | | | |
| 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 339.000,00 |
| 00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 339.000,00 | |
| 99.00 | A DEFINIR | 0.000.000 | | 339.000,00 | | |
| 9.99.99 | A CLASSIFICAR | 0.01.00 | 339.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.158.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloudit-sources.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a

# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 183.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 39.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 36.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 3.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 144.000,00 | |
| 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 140.000,00 | | |
| 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 12.000,00 | | | |
| 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 66.000,00 | | | |
| 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 48.000,00 | | | |
| 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 4.000,00 | | |
| 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 193.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368965/0001-00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANCAS

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 561.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 227.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 222.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 200.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| [illegible] | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 334.000,00 | |
| [illegible]90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 329.000,00 | | |
| [illegible]90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| [illegible]90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| [illegible]90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| [illegible]90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| [illegible]90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| [illegible]90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible]90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible]90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 230.000,00 | | | |
| [illegible]90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| [illegible]90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 71.000,00 | | | |
| [illegible]91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| [illegible]91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| [illegible]0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| [illegible]4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| [illegible]4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| [illegible]4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 566.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 03 FUNDO DE PREVIDENCIA DE IGUARACY
ORGÃO 01 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY - FUNPREVI
UNIDADE 00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY - FUNPREVI

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 6.260.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 5.791.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.776.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00 | 5.200.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 03 | PENSÕES | 0.01.00 | 470.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 13.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 18.000,00 | | | |
| [illegible] | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| [illegible]1. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| [illegible]00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 469.000,00 | |
| [illegible]90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 469.000,00 | | |
| [illegible]90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| [illegible]90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| [illegible]90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| [illegible]90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| [illegible]90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| [illegible]90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 150.000,00 | | | |
| [illegible]90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible]90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| [illegible]90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| [illegible]90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| [illegible]0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 40.000,00 |
| 4. 0. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 40.000,00 | |
| 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 40.000,00 | | |
| 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.300.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucesinfo.com.br/transparenciaMunicipal/download/70-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11358966/0001-00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
ORGÃO 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.909.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 544.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 506.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 16.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 349.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 38.000,00 | | | |
| 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 71.000,00 | | | |
| 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 38.000,00 | | |
| 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 34.000,00 | | | |
| 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.365.000,00 | |
| 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.266.000,00 | | |
| 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 26.000,00 | | | |
| 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 16.000,00 | | | |
| 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 9.000,00 | | | |
| 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 138.000,00 | | | |
| 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 160.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 160.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 13.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
ORGÃO 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 174.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 229.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 148.000,00 | | | |
| 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 18.000,00 | | | |
| 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 42.000,00 | | | |
| 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 90. 49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 99.000,00 | | |
| 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 99.000,00 | | | |
| 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 74.000,00 |
| 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 74.000,00 | |
| 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 74.000,00 | | |
| 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 57.000,00 | | | |
| 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.983.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsoftcloud.com.br/transparencia/Municipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/40/20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00



Orçamento Programa - Exercicio de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
ORGÃO 02 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 9.371.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 6.913.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.256.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.405.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 30.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 3.733.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 685.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 319.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 24.000,00 | | | |
| 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 29.000,00 | | | |
| 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 657.000,00 | | |
| 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 558.000,00 | | | |
| 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 99.000,00 | | | |
| 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.458.000,00 | |
| 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 922.000,00 | | |
| 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 104.000,00 | | | |
| 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 35.000,00 | | | |
| 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 28.000,00 | | | |
| 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 12.000,00 | | | |
| 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 104.000,00 | | | |
| 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 9.000,00 | | | |
| 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 406.000,00 | | | |
| 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 205.000,00 | | | |
| 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.536.000,00 | | |
| 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 1.536.000,00 | | | |
| 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 30.000,00 |
| 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 30.000,00 | |
| 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 9.401.000,00 |

# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 05 SECRETARIA DE SAUDE
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 11.266.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 6.290.000,00 | |
| 3.1.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 80.000,00 | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 | 80.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.937.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 200.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.125.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.00 | 324.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.00 | 2.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.00 | 615.000,00 | | | |
| 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.00 | 300.000,00 | | | |
| 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.205.000,00 | | | |
| 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 300.000,00 | | | |
| 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 | 863.000,00 | | | |
| 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 | 2.000,00 | | | |
| 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 | 286.000,00 | | | |
| 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 232.000,00 | | | |
| 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 70.000,00 | | | |
| 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.00 | 2.000,00 | | | |
| 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.00 | 115.000,00 | | | |
| 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.00 | 95.000,00 | | | |
| 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.00 | 70.000,00 | | | |
| 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| 90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 | 2.000,00 | | | |
| 1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 | 2.000,00 | | | |
| 1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 | 18.000,00 | | | |
| 1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 32.000,00 | | | |
| 1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.05.00 | 32.000,00 | | | |
| 1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.05.00 | 2.000,00 | | | |
| 1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.05.00 | 21.000,00 | | | |
| 1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 273.000,00 | | |
| 1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 137.000,00 | | | |
| 1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 16.000,00 | | | |
| 1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.00 | 82.000,00 | | | |
| 1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.00 | 2.000,00 | | | |
| 1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.00 | 36.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4.976.000,00 | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 20.000,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.180.000,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 83.000,00 | | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 36.500,00 | | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.00 | 1.000,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/40/2022/125085/49.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 05 SECRETARIA DE SAUDE
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.00 | 15.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.05.00 | 15.000,00 | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.05.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.05.00 | 18.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.00 | 23.000,00 | | | |
| 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.00 | 14.000,00 | | | |
| 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 424.000,00 | | | |
| 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 112.000,00 | | | |
| 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 600.000,00 | | | |
| 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 70.000,00 | | | |
| 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 60.000,00 | | | |
| 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.05.00 | 18.000,00 | | | |
| 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 236.000,00 | | | |
| 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 114.000,00 | | | |
| 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 200.000,00 | | | |
| 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 94.000,00 | | | |
| 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 394.000,00 | | | |
| 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 455.000,00 | | | |
| 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 34.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 600.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 300.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 26.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO,JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA,JOSENILDO MENDES FERREIRA,JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 05 SECRETARIA DE SAUDE
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 776.000,00 | | |
| 3. 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 776.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 365.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 365.000.00 | |
| 4. 4. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSORCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 360.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 110.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| [illegible] | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| [illegible]90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| [illegible]90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 70.000,00 | | | |
| [illegible]90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 90.000,00 | | | |
| [illegible]90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 10.000,00 | | | |
| [illegible]TAL | | | | | | 11.631.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/appValidaDoc.seam; Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11358966/0001-00



Orçamento Programa - Exercicio de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
ORGÃO 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.162.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 359.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 346.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 92.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 220.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 13.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 11.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 13.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 13.000,00 | | | |
| [illegible] | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 803.000,00 | |
| [illegible]90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 793.000,00 | | |
| [illegible]90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| [illegible]90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| [illegible]90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible]90. 27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| [illegible]90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 175.000,00 | | | |
| [illegible]90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| [illegible]90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 17.000,00 | | | |
| [illegible]90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| [illegible]90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 254.000,00 | | | |
| [illegible]90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 307.000,00 | | | |
| [illegible]91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| [illegible]91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| [illegible]0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 30.000,00 |
| [illegible]4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 30.000,00 | |
| [illegible]4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| [illegible]4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| [illegible]4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.192.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a



PODER 07 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI
ORGÃO 01 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI
UNIDADE 00 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.549.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 631.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 624.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 77.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 525.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 11.000,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 7.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| [illegible] | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.918.000,00 | |
| [illegible]0. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| [illegible]0. 45 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| [illegible]0. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.907.000,00 | | |
| [illegible]0. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 25.000,00 | | | |
| [illegible]0. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| [illegible]0. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| [illegible]0. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 522.000,00 | | | |
| [illegible]0. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible]0. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| [illegible]0. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 529.000,00 | | | |
| [illegible]0. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.810.000,00 | | | |
| [illegible]1. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 6.000,00 | | |
| [illegible]1. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| [illegible]0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.168.000,00 |
| 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.168.000,00 | |
| 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.168.000,00 | | |
| 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 783.000,00 | | | |
| 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 240.000,00 | | | |
| 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 45.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 4.717.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.i-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/46-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a



# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercicio de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000,000 | | | | 824.500,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000,000 | | | 362.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000,000 | | 353.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 80.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 210.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 43.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000,000 | | 9.000,00 | | |
| 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000,000 | | | 462.500,00 | |
| 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000,000 | | 436.500,00 | | |
| 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 500,00 | | | |
| 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 24.000,00 | | | |
| 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 9.000,00 | | | |
| 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 90.000,00 | | | |
| 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 80.000,00 | | | |
| 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000,000 | | 26.000,00 | | |
| 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 26.000,00 | | | |
| 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000,000 | | | | 35.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000,000 | | | 35.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000,000 | | 35.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 30.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 859.500,00 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.info/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.467.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 641.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 613.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 148.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 187.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 75.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 31.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 61.000,00 | | | |
| 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 14.000,00 | | | |
| 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 46.000,00 | | | |
| 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 28.000,00 | | |
| 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 17.000,00 | | | |
| 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 826.000,00 | |
| 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 802.000,00 | | |
| 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 5.500,00 | | | |
| 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 13.500,00 | | | |
| 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 16.000,00 | | | |
| 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 124.000,00 | | | |
| 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 32.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 66.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 64.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 163.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 76.000,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoesinfo.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854449.pdf
assinado por: idUser 86

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 41.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 95.000,00 | | | |
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 14.000,00 | | |
| 3. 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 14.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 160.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 160.000,00 | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 160.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 90.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 33.000,00 | | | |
| 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 1.627.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO 03 FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 52.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 20.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 18.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 32.000,00 | |
| 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 21.000,00 | | |
| 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 57.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 35.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 15.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 13.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 20.000,00 | |
| 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 19.000,00 | | |
| 90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 40.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ORGÃO 01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 737.500,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 93.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 91.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 75.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 644.500,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 642.500,00 | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 4.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 14.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 28.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 569.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 3. 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 742.500,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 21 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| ORGÃO | 01 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 70.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 70.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 70.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| | | | | | | 70.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 31 COMUPE - CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS
ORGÃO 01 COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS
UNIDADE 00 COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 66.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 23.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 23.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 43.000,00 | |
| [illegible] | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 43.000,00 | | |
| [illegible]90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible]90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible]90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| [illegible]90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible]90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible]90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible]90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible]90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible]90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| [illegible]90. 46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible]90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| [illegible]90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| [illegible]90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| [illegible]0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 40.000,00 |
| [illegible]4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 40.000,00 | |
| [illegible]4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 40.000,00 | | |
| [illegible]4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| [illegible]4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| [illegible]4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 106.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 46.062.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.itsoftcloud.com.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06

**Lei: , Data:**

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

**01 CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY**

**01 CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | | 40.000,00 | 1.660.000,00 | 1.700.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | | 40.000,00 | 1.660.000,00 | 1.700.000,00 |
| 01 031 0001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA | | | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 |
| 01 031 0002 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 1.0002.1001.0000 | CONSTR/ADEQUAÇÃO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREAD | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 031 0003 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 1.0003.2002.0000 | CONTRIBUIÇÕES DA CÂMARA AO FUNPREVI / INSS | | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 40.000,00 | 1.660.000,00 | 1.700.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248cabbc-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06

Lei: , Data:

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**01 GABINETE DO PREFEITO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 50.000,00 | 965.000,00 | 1.015.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | 50.000,00 | 965.000,00 | 1.015.000,00 |
| 04 122 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | | 50.000,00 | 965.000,00 | 1.015.000,00 |
| 04.122.0004.1007.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-GABINETE DO PREFEITO | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 2.0004.1120.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 2.0004.2004.0000 | MANUT DAS ATIVID ADMINST DO GABINETE DO PREFEITO | | | 894.000,00 | 894.000,00 |
| 2.0004.2103.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO INTINERANTE | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2.0004.2190.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 08 | Assistência Social | | | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 08 243 | Assistência À Criança e ao Adolescente | | | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 08 243 0005 | MANUTENÇÃO DO CONSELHOS MUNICIPAIS | | | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 08.243.0005.2005.0000 | MANUT. ATIVIDAD.CONS.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES | | | 162.000,00 | 162.000,00 |
| | TOTAL | 0.00 | 50.000,00 | 1.127.000,00 | 1.177.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSean.seam?codigoDo documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**02 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 10.000,00 | 122.000,00 | 132.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | | 10.000,00 | 122.000,00 | 132.000,00 |
| 04 124 0006 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | 10.000,00 | 122.000,00 | 132.000,00 |
| 04.124.0006.1008.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CONTROLE INTERNO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04.124.0006.2006.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | | | 122.000,00 | 122.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 10.000,00 | 122.000,00 | 132.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 10.000,00 | 2.400.000,00 | 2.410.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | 10.000,00 | 2.400.000,00 | 2.410.000,00 |
| 04 122 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | | 10.000,00 | 2.400.000,00 | 2.410.000,00 |
| 04.122.0004.1018.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2.0004.2007.0000 | MANUT ATIVID ADMINISTRATIVAS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 10.000,00 | 2.400.000,00 | 2.410.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**04 ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Encargos Especiais | 819.000,00 | | | 819.000,00 |
| 28 843 | Servico da Divida Interna | 470.000,00 | | | 470.000,00 |
| 28 843 0007 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 470.000,00 | | | 470.000,00 |
| 28.843.0007.9992.0000 | PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO FUNPREVI | 440.000,00 | | | 440.000,00 |
| 28.843.0007.9993.0000 | PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| [illegible]3.0007.9995.0000 | PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| [illegible]3.0007.9996.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | 349.000,00 | | | 349.000,00 |
| 846 0007 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 349.000,00 | | | 349.000,00 |
| [illegible]6.0007.9994.0000 | PAGAMENTO ENCARGOS ESPECAIS DO MUNICÍPIO | 67.000,00 | | | 67.000,00 |
| 28.846.0007.9997.0000 | DISPÊNDIO COM O PASEP | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| 28.846.0007.9998.0000 | CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS DE MUNICÍPIOS | 32.000,00 | | | 32.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 339.000,00 | | | 339.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingencia | 339.000,00 | | | 339.000,00 |
| 99 999 0007 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 339.000,00 | | | 339.000,00 |
| 99.999.0007.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 339.000,00 | | | 339.000,00 |
| | TOTAL | 1.158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 28853a06-f6ff-4d0-98ff-fc08906b698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 10.000,00 | 183.000,00 | 193.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | 10.000,00 | 183.000,00 | 193.000,00 |
| 04 122 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICÍPIO | | 10.000,00 | 183.000,00 | 193.000,00 |
| 04.122.0004.1017.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DIST. JABITACÁ | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2.0004.1019.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DIST. IRAJAÍ | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2.0004.2010.0000 | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. DISTRITO DE JABITACÁ | | | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 2.0004.2011.0000 | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. DISTRITO DE IRAJAÍ | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 10.000,00 | 183.000,00 | 193.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Código de documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**06 SECRETARIA DE FINANCAS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 5.000,00 | 561.000,00 | 566.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | | 5.000,00 | 561.000,00 | 566.000,00 |
| 04 123 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | | 5.000,00 | 561.000,00 | 566.000,00 |
| 04.123.0004.1026.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SEC. DE FINANÇAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.0004.2012.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | | | 561.000,00 | 561.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 5.000,00 | 561.000,00 | 566.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeam.Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IGUARACY**

**01 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY - FUNPREVI**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Previdência Social | | 40.000,00 | 6.250.000,00 | 6.290.000,00 |
| 09 122 | Administração Geral | | 40.000,00 | 549.000,00 | 589.000,00 |
| 09 122 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNPREVI | | 40.000,00 | 549.000,00 | 589.000,00 |
| 09.122.0008.1056.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA O RPPS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 09.122.0008.1057.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 2.0008.2125.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREVI | | | 549.000,00 | 549.000,00 |
| 272 | Previdência do Regime Estatutário | | | 5.701.000,00 | 5.701.000,00 |
| 272 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNPREVI | | | 5.701.000,00 | 5.701.000,00 |
| 2.0008.2124.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | | | 5.701.000,00 | 5.701.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28 846 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNPREVI | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28.846.0008.2127.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 40.000,00 | 6.260.000,00 | 6.300.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=codigo do documento: 2485a6c-f6b1-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES**

**01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | | 74.000,00 | 1.886.000,00 | 1.960.000,00 |
| 12 122 | Administração Geral | | 10.000,00 | 1.074.000,00 | 1.084.000,00 |
| 12 122 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICÍPIO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.122.0004.1042.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 122 0009 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | | | 1.074.000,00 | 1.074.000,00 |
| 2.0009.2013.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA DA SEC. EDUCAÇÃO | | | 1.036.000,00 | 1.036.000,00 |
| 2.0009.2066.0000 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 306 | Alimentação e Nutrição | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 306 0009 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 12.306.0009.2014.0000 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 55.000,00 | 528.000,00 | 583.000,00 |
| 12 361 0009 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | | 55.000,00 | 524.000,00 | 579.000,00 |
| 12.361.0009.1041.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES ESCOLARES | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12.361.0009.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12.361.0009.1050.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.361.0009.1053.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12.361.0009.2008.0000 | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT DIDÁTICO PEDAGÓGICO/ RECURSOS PRÓPRIOS/ SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0009.2015.0000 | MANUTENÇÃO E APOIO AS UNIDADES ESCOLARES | | | 232.000,00 | 232.000,00 |
| 12.361.0009.2016.0000 | APOIO A UNIDADES ESCOLAS RECURSOS DO PDDE | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 12.361.0009.2017.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PNATE | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 12.361.0009.2018.0000 | MANUT DAS ATIVIDADES DO PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 12.361.0009.2021.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E ACESSÓRIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.361.0009.2056.0000 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 12.361.0009.2065.0000 | CAPACITAÇÕES PARA PROFESSORES E SERVIDORES | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 12.361.0009.2135.0000 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12.361.0009.2136.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12.361.0009.2166.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - RECURSO PRÓPRIO | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0009.2167.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - RECURSO PRÓPRIO | | | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 12.361.0009.2188.0000 | QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 12 361 0023 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12.361.0023.2072.0000 | CONCESSÃO ESTÁGIO REMUNERADO A ALUNOS LAUREADOS | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | | | 4.000,00 | 4.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Código do documento: 248aab2-f60f-4e05-9e8f-5c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES**

**01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 364 0033 | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12.364.0033.2157.0000 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 4.000,00 | 76.000,00 | 80.000,00 |
| 12 365 0009 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | | 4.000,00 | 76.000,00 | 80.000,00 |
| 5.0009.1024.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CRECHE | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 5.0009.1035.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 5.0009.2044.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES/ RECURSOS PRÓPRIOS/SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 5.0009.2053.0000 | TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CRECHE | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5.0009.2145.0000 | MANUTENÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - FNDE | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 5.000,00 | 34.000,00 | 39.000,00 |
| 12 366 0009 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | | 5.000,00 | 34.000,00 | 39.000,00 |
| 12.366.0009.1038.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EJA | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12.366.0009.2152.0000 | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - ALFABETIZAÇÃO | | | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 27 812 0032 | ATIVIDADES ESPORTIVAS | | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 27.812.0032.2100.0000 | ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 74.000,00 | 1.909.000,00 | 1.983.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 2485ab6c-f6bf-4ed9-9ebf-6c0890bb6988

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES**

**02 FUNDEB**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | | 30.000,00 | 9.371.000,00 | 9.401.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 20.000,00 | 8.571.000,00 | 8.591.000,00 |
| 12 361 0009 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | | 20.000,00 | 8.571.000,00 | 8.591.000,00 |
| 12.361.0009.1051.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.361.0009.1052.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1.0009.2019.0000 | DISPÊNDIOS C/ PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDEB 70% | | | 6.761.000,00 | 6.761.000,00 |
| 1.0009.2020.0000 | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 1.733.000,00 | 1.733.000,00 |
| 1.0009.2022.0000 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1.0009.2023.0000 | CAPACITAÇÕES PARA PROFESSORES E SERVIDORES | | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 12.361.0009.2024.0000 | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KITS DIDÁTICO/PEDAGÓGICO | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12.361.0009.2026.0000 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO | | | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 5.000,00 | 724.000,00 | 729.000,00 |
| 12 365 0009 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | | 5.000,00 | 724.000,00 | 729.000,00 |
| 12.365.0009.1037.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12.365.0009.2027.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | | | 408.000,00 | 408.000,00 |
| 12.365.0009.2028.0000 | MANUTENÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 12.365.0009.2039.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES-FUNDEB 70% | | | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 12.365.0009.2043.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES-FUNDEB 30% | | | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 5.000,00 | 76.000,00 | 81.000,00 |
| 12 366 0009 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | | 5.000,00 | 76.000,00 | 81.000,00 |
| 12.366.0009.1047.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EJA | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12.366.0009.2025.0000 | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | | | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 12.366.0009.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO EJA- FUNDEB 70% | | | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 30.000,00 | 9.371.000,00 | 9.401.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSearchCodigo.do?documentoId=245&abc-f6f5-4d0-98f5-c0850b6598a
PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**05 SECRETARIA DE SAÚDE**

**01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | | 350.000,00 | 11.281.000,00 | 11.631.000,00 |
| 10 122 | Administração Geral | | 10.000,00 | 2.305.000,00 | 2.315.000,00 |
| 10 122 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | | 10.000,00 | 2.305.000,00 | 2.315.000,00 |
| 10.122.0004.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE-FMS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10.122.0004.2029.0000 | MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS E DE COORD DO FMS | | | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 |
| 2.0004.2067.0000 | MANUT. E CONSERV. DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2.0004.2169.0000 | Enfrentamento de Emergência COVID - 19 | | | 765.000,00 | 765.000,00 |
| 125 | Normatização e Fiscalização | | 5.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 125 0005 | MANUTENÇÃO DO CONSELHOS MUNICIPAIS | | 5.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 10.125.0005.1058.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CONSELHO DE SAÚDE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.125.0005.2030.0000 | MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 225.000,00 | 4.615.000,00 | 4.840.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Código do documento: 248ba6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**05 SECRETARIA DE SAÚDE**

**01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 301 0010 | ATENÇÃO BÁSICA | | 225.000,00 | 4.615.000,00 | 4.840.000,00 |
| 10.301.0010.1002.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS EM POVOADOS E DISTRITOS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10.301.0010.1032.0000 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADES DE SAÚDE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10.301.0010.1033.0000 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10.301.0010.1045.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 1.0010.1059.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ATENÇÃO BÁSICA | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 1.0010.1060.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ACS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1.0010.1061.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SAÚDE DA FAMÍLIA | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.301.0010.1062.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SAÚDE BUCAL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.301.0010.1063.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-PMAQ | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.301.0010.1064.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-QUALIFAR | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.301.0010.1065.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ODONTOLOGIA | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.301.0010.1098.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- NASF | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.301.0010.2031.0000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | | | 2.312.000,00 | 2.312.000,00 |
| 10.301.0010.2033.0000 | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | | | 1.364.000,00 | 1.364.000,00 |
| 10.301.0010.2034.0000 | ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA | | | 107.000,00 | 107.000,00 |
| 10.301.0010.2035.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | | 442.000,00 | 442.000,00 |
| 10.301.0010.2045.0000 | SAÚDE DA MULHER E PLANEJAMENTO FAMILIAR | | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 10.301.0010.2046.0000 | SAÚDE DO HOMEM | | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 10.301.0010.2069.0000 | CAMPANHAS DE VACINAÇÃO-COMPONENTE BÁSICO | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10.301.0010.2140.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ACADEMIAS DA SAÚDE | | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 10.301.0010.2141.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEO APOIO A FAMÍLIA | | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 10.301.0010.2143.0000 | SAÚDE NA ESCOLA | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.301.0010.2144.0000 | PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10.301.0010.2153.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIFAR | | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 10.301.0010.2154.0000 | NÚCLEO DE PROMOÇÃO À SAÚDE - NPS | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 90.000,00 | 3.570.000,00 | 3.660.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 2485a6c-f6b1-4de0-9e8f-4c0890b698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**05 SECRETARIA DE SAÚDE**

**01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 302 0011 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 90.000,00 | 3.570.000,00 | 3.660.000,00 |
| 10.302.0011.1009.0000 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10.302.0011.1010.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE- MAC | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 10.302.0011.1066.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10.302.0011.1067.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CAPS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| )2.0011.2037.0000 | PROG ATEND A PESSOAS (TFD-TRAT FORA DOMICÍLIO)- MAC | | | 37.000,00 | 37.000,00 |
| )2.0011.2038.0000 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-MAC | | | 3.349.000,00 | 3.349.000,00 |
| )2.0011.2071.0000 | DOAÇÃO DE GÊNEROS E EQUIP ORTODÔNTICOS/ORTOPÉDICOS | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| )2.0011.2142.0000 | FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS-MAC | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.302.0011.2151.0000 | MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-MAC | | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 10.302.0011.2155.0000 | SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-MAC | | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 10.302.0011.2189.0000 | Repasses p/Manutenção do Núcleo de Saúde do CIMPAJEU | | | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 303 0010 | ATENÇÃO BÁSICA | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.303.0010.2036.0000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-COMPONENTE BÁSICO | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 5.000,00 | 112.000,00 | 117.000,00 |
| 10 304 0012 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 5.000,00 | 112.000,00 | 117.000,00 |
| 10.304.0012.1068.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.304.0012.2041.0000 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 10 305 0012 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 10.305.0012.2040.0000 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | | | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 10.305.0012.2042.0000 | CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | | | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 10.305.0012.2068.0000 | MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS | | | 338.000,00 | 338.000,00 |
| 10.305.0012.2070.0000 | EDUCAÇÃO CONT. COMBATE AEDES AEGYPTI | | | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 10 512 | Saneamento Básico Urbano | | 15.000,00 | 7.000,00 | 22.000,00 |
| 10 512 0012 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 15.000,00 | 7.000,00 | 22.000,00 |
| 10.512.0012.1096.0000 | CONSTRUÇAO/REFORMA/AMPLIAÇÃO-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 10.512.0012.2165.0000 | MANUTENÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 350.000,00 | 11.281.000,00 | 11.631.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485a06c-5bf1-4ae0-98ff-6c089bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**06 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE**

**01 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Gestão Ambiental | | 15.000,00 | 277.000,00 | 292.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 18 541 0034 | APOIO AO REFLORESTAMENTO | | | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 18.541.0034.2076.0000 | APOIO AO REFLORESTAMENTO | | | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | | 15.000,00 | 268.500,00 | 283.500,00 |
| 544 0015 | AÇÕES AGROPECUÁRIAS E ABASTECIMENTO | | 15.000,00 | 268.500,00 | 283.500,00 |
| 4.0015.1070.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE-POÇOS, BARRAGENS CISTERNAS E AFINS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.0015.1071.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-AGRICULTURA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.0015.2049.0000 | MANUTENÇAO DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS E AFINS | | | 268.500,00 | 268.500,00 |
| 20 | Agricultura | | 15.000,00 | 885.000,00 | 900.000,00 |
| 20 122 | Administração Geral | | | 599.000,00 | 599.000,00 |
| 20 122 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICÍPIO | | | 599.000,00 | 599.000,00 |
| 20.122.0004.2047.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SEC. DE AGRICULTURA | | | 599.000,00 | 599.000,00 |
| 20 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 331 0016 | APOIO RURAL | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20.331.0016.2149.0000 | GARANTIA SEGURO SAFRA | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | | | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 20 605 0014 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTOS | | | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 20.605.0014.2048.0000 | MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE ABAST.,AÇOUGUES E MATADOUROS | | | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | | | 148.500,00 | 148.500,00 |
| 20 606 0016 | APOIO RURAL | | | 148.500,00 | 148.500,00 |
| 20.606.0016.2050.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO RURAL | | | 77.500,00 | 77.500,00 |
| 20.606.0016.2051.0000 | APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO ÀS ASSOCIAÇÕES COMUN | | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 20.606.0016.2054.0000 | REALIZAÇÃO DE FEIRAS, TORNEIOS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS | | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 20.606.0016.2055.0000 | CAPAC DE AGRIC E CRIADORES POR MEIOS CURSOS E SEMINÁRIO | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | | 15.000,00 | 43.500,00 | 58.500,00 |
| 20 608 0015 | AÇÕES AGROPECUÁRIAS E ABASTECIMENTO | | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| 20.608.0015.1003.0000 | CONSTRUÇÃO DE CURRAL DE GADO NA FEIRA DE ANIMAIS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 20.608.0015.2077.0000 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PALMA FORRAGEIRA PARA AGRICULTORES | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 608 0016 | APOIO RURAL | | | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 20.608.0016.2052.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 20.608.0016.2101.0000 | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO HORTAS COMUNITÁRIAS | | | 31.500,00 | 31.500,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 30.000,00 | 1.162.000,00 | 1.192.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeanCodigo.do?documento=245ab6f-f6b-54de-9e6f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**07 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI**

**01 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04 122 0002 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04.122.0002.1011.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12 | Educação | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 361 | Ensino Fundamental | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 361 0009 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 61.0009.1028.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NOS POVOADOS E DISTRITOS | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 61.0009.1030.0000 | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 12.361.0009.1049.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12.361.0009.1054.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM POVOADOS E DISTRITOS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 12 365 0009 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 12.365.0009.1036.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12.365.0009.1048.0000 | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 13 | Cultura | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 13 392 0031 | AÇÕES EM CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 13.392.0031.1021.0000 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | 615.000,00 | 3.456.500,00 | 4.071.500,00 |
| 15 122 | Administração Geral | | 70.000,00 | 3.074.000,00 | 3.144.000,00 |
| 15 122 0002 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 15.122.0002.1012.0000 | COMPRA/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEIS P/USO PÚBLICO | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 15 122 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | | 30.000,00 | 3.045.000,00 | 3.075.000,00 |
| 15.122.0004.1081.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15.122.0004.2057.0000 | MANUT.ATIVIDADES ADM.SEC.VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | 3.045.000,00 | 3.045.000,00 |
| 15 122 0017 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | | | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 15.122.0017.2058.0000 | MANUT.E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | | | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 440.000,00 | 32.000,00 | 472.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485abb6-6bf-4de0-9e85-c089bb6698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**07 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI**

**01 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 451 0019 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | | 440.000,00 | 32.000,00 | 472.000,00 |
| 15.451.0019.1013.0000 | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 15.451.0019.1014.0000 | EXECUÇÃO OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15.451.0019.1075.0000 | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15.451.0019.1076.0000 | CONST/AMPLIAÇ/REFORMA DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 1.0019.1078.0000 | CONST/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA SEDE,POVOADOS E DISTRITOS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 1.0019.1080.0000 | RECUPERAÇÃO/CONST DE BARRAGENS NA ZONA RURAL | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 1.0019.1082.0000 | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM CAMPO DE FUTEBOL | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 15.451.0019.2063.0000 | MANUTENÇÃO, CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | | 105.000,00 | 350.500,00 | 455.500,00 |
| 15 452 0018 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | 105.000,00 | 350.500,00 | 455.500,00 |
| 15.452.0018.1072.0000 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 15.452.0018.1073.0000 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS POVOADOS E DISTRITOS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15.452.0018.1074.0000 | AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 15.452.0018.2060.0000 | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS | | | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 15.452.0018.2061.0000 | MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 327.000,00 | 327.000,00 |
| 16 | Habitação | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 16 482 0020 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 16.482.0020.1015.0000 | FINANCIAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS (MINHA CASA MINHA VIDA) | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 17 | Saneamento | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 17 512 0019 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 17.512.0019.1077.0000 | CONST/REFORMA/AMPLIAÇ DA REDE DE ESGOSTO NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 65.000,00 | 81.000,00 | 146.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 25.000,00 | 81.000,00 | 106.000,00 |
| 18 541 0018 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | 25.000,00 | 81.000,00 | 106.000,00 |
| 18.541.0018.1079.0000 | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 18.541.0018.2059.0000 | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 18 544 0015 | AÇÕES AGROPECUÁRIAS E ABASTECIMENTO | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 18.544.0015.1006.0000 | CONST./AMPLIAÇ. POÇOS, BARRAGENS E AFINS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 18.544.0015.1025.0000 | CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | 20.000,00 | | 20.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485a06c-f66f-4e03-9e8f-5c0890b6598a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**07 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI**

**01 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Agricultura | | 78.000,00 | | 78.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | | 78.000,00 | | 78.000,00 |
| 20 605 0014 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTOS | | 78.000,00 | | 78.000,00 |
| 20.605.0014.1004.0000 | CONST/AMPLIAÇ/REFORMA DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS PC | | 58.000,00 | | 58.000,00 |
| 20.605.0014.1005.0000 | MELHORAMENTO DE FEIRAS POPULARES | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 26 | Transporte | | 20.000,00 | 6.500,00 | 26.500,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | | 20.000,00 | 6.500,00 | 26.500,00 |
| 26 782 0021 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | | 20.000,00 | 6.500,00 | 26.500,00 |
| 26.782.0021.1016.0000 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASS.MOLHADAS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 26.782.0021.2064.0000 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 27 812 0031 | AÇÕES EM CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 27.812.0031.1027.0000 | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS EM JABITACÁ | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 1.173.000,00 | 3.544.000,00 | 4.717.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248cab6c-76bf-4de0-9e8f-c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | | 35.000,00 | 824.500,00 | 859.500,00 |
| 08 122 | Administração Geral | | 5.000,00 | 790.000,00 | 795.000,00 |
| 08 122 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | | 5.000,00 | 790.000,00 | 795.000,00 |
| 08.122.0004.1083.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ASSIST SOCIAL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2.0004.2074.0000 | MANUT. ATIVID. ADMINIST.SEC.DESENV.E ASSIST.SOCIA | | | 790.000,00 | 790.000,00 |
| 244 | Assistência Comunitária | | 30.000,00 | 34.500,00 | 64.500,00 |
| 244 0026 | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 30.000,00 | 34.500,00 | 64.500,00 |
| 4.0026.1093.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIRETORIA DA MULHER | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 08.244.0026.2148.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA DIRETORIA DA MULHER | | | 34.500,00 | 34.500,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 35.000,00 | 824.500,00 | 859.500,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6b1-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | | 160.000,00 | 1.467.000,00 | 1.627.000,00 |
| 08 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 08 242 0026 | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 08.242.0026.2137.0000 | APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 08 243 | Assistência À Criança e ao Adolescente | | 15.000,00 | 445.000,00 | 460.000,00 |
| 243 0005 | MANUTENÇÃO DO CONSELHOS MUNICIPAIS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.0005.1088.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-CONSELHO TUTELAR | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 243 0025 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 8.000,00 | 172.000,00 | 180.000,00 |
| 3.0025.1101.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 08.243.0025.2075.0000 | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV | | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 08.243.0025.2078.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDAEDES DO CENTRO DA JUVENTUDE | | | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 08 243 0026 | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 2.000,00 | 273.000,00 | 275.000,00 |
| 08.243.0026.1103.0000 | AQ. VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS P/ PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08.243.0026.2164.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 08.243.0026.2168.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ | | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | | 145.000,00 | 1.006.500,00 | 1.151.500,00 |
| 08 244 0005 | MANUTENÇÃO DO CONSELHOS MUNICIPAIS | | 5.000,00 | 36.500,00 | 41.500,00 |
| 08.244.0005.1097.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CONSELHOS MUNICIPAIS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.244.0005.2092.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 08 244 0021 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 08.244.0021.1031.0000 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA | | 30.000,00 | | 30.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485abc6-f61f-4def-98ff-6c989bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 244 0026 | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 110.000,00 | 909.000,00 | 1.019.000,00 |
| 08.244.0026.1084.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-FMAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.244.0026.1085.0000 | IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DAS CIDADES EM DISTRITOS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 08.244.0026.1086.0000 | REFORMA DO PRÉDIO DO CREAS NA SEDE E NOS DISTRITOS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 08.244.0026.1087.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMUPI | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4.0026.1089.0000 | IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL NOS DISTRITOS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4.0026.1094.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.0026.1095.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE - IGD/SUAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.0026.1099.0000 | AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROGRAMA PISO BÁSICO DO CRAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 08.244.0026.1100.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA PISO MÉDIO VARIAVEL-CRAS VOLANTE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.244.0026.1102.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PAEFI(CREAS) | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.244.0026.2079.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - PBF (CRAS) | | | 236.000,00 | 236.000,00 |
| 08.244.0026.2080.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II - PAEFI (CREAS | | | 166.500,00 | 166.500,00 |
| 08.244.0026.2081.0000 | MANUTENÇÃO ATIVID. IGDBF (CADASTRO BOLSA FAMÍLIA) | | | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 08.244.0026.2082.0000 | DISTRIBUIÇÃO CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS CARENTES | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08.244.0026.2083.0000 | AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE FUNERAIS | | | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 08.244.0026.2084.0000 | DISTRIB.PROT., OCULOS,CAD.RODAS/OUTROS MATERIAIS | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.244.0026.2085.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA A PESSOAS CARENTES | | | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 08.244.0026.2087.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAA/CDAF | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.244.0026.2138.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADE PISO MÉDIO VARIÁVEL III - CRAS VOLANTE | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 08.244.0026.2146.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD/SUAS | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 08.244.0026.2147.0000 | PAIF - PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | | | 45.500,00 | 45.500,00 |
| 08.244.0026.2156.0000 | MANUTENÇÃO DO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 08 244 0027 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0027.2089.0000 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 244 0028 | INCLUSÃO SOCIAL | | | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 08.244.0028.2090.0000 | MANUT.CENTRO INCLUSÃO PRODUTIVA (PE NO BATENTE) | | | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 08.244.0028.2091.0000 | MANUTENÇÃO CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL | | | 24.500,00 | 24.500,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 160.000,00 | 1.467.000,00 | 1.627.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248ab6c1-16bf-4e0-9e0f-6c0890b6696a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**03 FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | | 5.000,00 | 52.000,00 | 57.000,00 |
| 08 243 | Assistência À Criança e ao Adolescente | | 5.000,00 | 52.000,00 | 57.000,00 |
| 08 243 0025 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 5.000,00 | 52.000,00 | 57.000,00 |
| 08.243.0025.1020.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMDCA | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.243.0025.2093.0000 | AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE APOIO FAMILAR À CRIANÇA E AO ADOLESCENT | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 3.0025.2133.0000 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 5.000,00 | 52.000,00 | 57.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Direitos da Cidadania | | 5.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 14 241 | Assistência ao Idoso | | 5.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 14 241 0030 | APOIO DO IDOSO | | 5.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 14.241.0030.1090.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-FMDI | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 14.241.0030.2095.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeam.seam?codigo do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

**01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | | 5.000,00 | 737.500,00 | 742.500,00 |
| 13 122 | Administração Geral | | 5.000,00 | 206.000,00 | 211.000,00 |
| 13 122 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | | 5.000,00 | 206.000,00 | 211.000,00 |
| 13.122.0004.1091.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-SEC CULTURA E TURISMO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2.0004.2096.0000 | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA E TURISMO | | | 206.000,00 | 206.000,00 |
| 392 | Difusão Cultural | | | 531.500,00 | 531.500,00 |
| 392 0031 | AÇÕES EM CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | 531.500,00 | 531.500,00 |
| 2.0031.2098.0000 | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | | | 511.000,00 | 511.000,00 |
| 13.392.0031.2099.0000 | MANUTENÇÃO DA BANDA MUSICAL | | | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 13.392.0031.2102.0000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GRUPOS CULTURAIS/FOLCLÓRICOS | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 5.000,00 | 737.500,00 | 742.500,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248a0b6-f6b1-4ed0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**21 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**

**01 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 04 122 0002 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 04.122.0002.1034.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 08 | Assistência Social | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 244 | Assistência Comunitária | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 244 0026 | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4.0026.1046.0000 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Urbanismo | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15 451 0019 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15.451.0019.1039.0000 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - FEM | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validDoc.seam?codigo=do documento=246ab6c1-6bb-4ae0-9e8f-bc0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**31 COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS**

**01 COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 40.000,00 | 46.000,00 | 86.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | 40.000,00 | 46.000,00 | 86.000,00 |
| 04 122 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | | 40.000,00 | 46.000,00 | 86.000,00 |
| 04.122.0004.1092.0000 | EQUIP E MAT PERMANENTE- COMUPE | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 04.122.0004.2162.0000 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE | | | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | Saúde | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 301 | Atenção Básica | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 301 0010 | ATENÇÃO BÁSICA | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.0010.2158.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - COMUPE | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0010.2159.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - COMUPE | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 302 0010 | ATENÇÃO BÁSICA | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.302.0010.2160.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - COMUPE | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 303 0010 | ATENÇÃO BÁSICA | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.303.0010.2161.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMUPE | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 40.000,00 | 66.000,00 | 106.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 1.158.000,00 | 2.142.000,00 | 42.762.000,00 | 46.062.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocsean.cfm?codigo=documento=248a5abc-f6b7-44e0-9e8f-6c0890b698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 248cabc6-1601-4000-9881-0008000006988

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**

Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07

**Lei: , Data:**

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
## DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 40.000,00 | 1.660.000,00 | 1.700.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 40.000,00 | 1.660.000,00 | 1.700.000,00 |
| 01 031 0001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA | 0,00 | 0,00 | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 |
| 01 031 0002 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 01.031.0002.1001.0000 | CONSTR/ADEQUAÇÃO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREAD | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 031 0003 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| .0003.2002.0000 | CONTRIBUIÇÕES DA CÂMARA AO FUNPREVI / INSS | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 205.000,00 | 4.277.000,00 | 4.482.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 190.000,00 | 3.594.000,00 | 3.784.000,00 |
| 04 122 0002 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 04.122.0002.1011.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0002.1034.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04 122 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 0,00 | 110.000,00 | 3.594.000,00 | 3.704.000,00 |
| 04.122.0004.1007.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04.122.0004.1017.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DIST. JABITACÁ | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0004.1018.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0004.1019.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DIST. IRAJAÍ | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0004.1092.0000 | EQUIP E MAT PERMANENTE- COMUPE | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 04.122.0004.1120.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 04.122.0004.2004.0000 | MANUT DAS ATIVID ADMINST DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 894.000,00 | 894.000,00 |
| 04.122.0004.2007.0000 | MANUT ATIVID ADMINISTRATIVAS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 04.122.0004.2010.0000 | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. DISTRITO DE JABITACÁ | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 04.122.0004.2011.0000 | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. DISTRITO DE IRAJAÍ | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 04.122.0004.2103.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO INTINERANTE | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04.122.0004.2162.0000 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 04.122.0004.2190.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 5.000,00 | 561.000,00 | 566.000,00 |
| 04 123 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 0,00 | 5.000,00 | 561.000,00 | 566.000,00 |
| 04.123.0004.1026.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SEC. DE FINANÇAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.123.0004.2012.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 561.000,00 | 561.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 10.000,00 | 122.000,00 | 132.000,00 |
| 04 124 0006 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 10.000,00 | 122.000,00 | 132.000,00 |
| 04.124.0006.1008.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CONTROLE INTERNO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.124.0006.2006.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 220.000,00 | 2.505.500,00 | 2.725.500,00 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 5.000,00 | 790.000,00 | 795.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
## DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 220.000,00 | 2.505.500,00 | 2.725.500,00 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 5.000,00 | 790.000,00 | 795.000,00 |
| 08 122 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 0,00 | 5.000,00 | 790.000,00 | 795.000,00 |
| 08.122.0004.1083.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ASSIST SOCIAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.122.0004.2074.0000 | MANUT. ATIVID. ADMINIST.SEC.DESENV.E ASSIST.SOCIA | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 | 790.000,00 |
| 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 242 0026 | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| .0026.2137.0000 | APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 243 | Assistência À Criança e ao Adolescente | 0,00 | 20.000,00 | 659.000,00 | 679.000,00 |
| 08 243 0005 | MANUTENÇÃO DO CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 5.000,00 | 162.000,00 | 167.000,00 |
| 08.243.0005.1088.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0005.2005.0000 | MANUT. ATIVIDAD.CONS.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 08 243 0025 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 13.000,00 | 224.000,00 | 237.000,00 |
| 08.243.0025.1020.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMDCA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0025.1101.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 08.243.0025.2075.0000 | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 08.243.0025.2078.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDAEDES DO CENTRO DA JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 08.243.0025.2093.0000 | AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE APOIO FAMILAR À CRIANÇA E AO ADOLESCENT | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 08.243.0025.2133.0000 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 243 0026 | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 2.000,00 | 273.000,00 | 275.000,00 |
| 08.243.0026.1103.0000 | AQ. VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS P/ PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.243.0026.2164.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 08.243.0026.2168.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 195.000,00 | 1.041.000,00 | 1.236.000,00 |
| 08 244 0005 | MANUTENÇÃO DO CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 5.000,00 | 36.500,00 | 41.500,00 |
| 08.244.0005.1097.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0005.2092.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 08 244 0021 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0021.1031.0000 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248a8c55-f6b1-4de0-9e8f-6c0890b6698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 220.000,00 | 2.505.500,00 | 2.725.500,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 195.000,00 | 1.041.000,00 | 1.236.000,00 |
| 08 244 0026 | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 160.000,00 | 943.500,00 | 1.103.500,00 |
| 08.244.0026.1045.0000 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0026.1084.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-FMAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0026.1085.0000 | IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DAS CIDADES EM DISTRITOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0026.1086.0000 | REFORMA DO PRÉDIO DO CREAS NA SEDE E NOS DISTRITOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0026.1087.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMUPI | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0026.1089.0000 | IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL NOS DISTRITOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0026.1093.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIRETORIA DA MULHER | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0026.1094.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0026.1095.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE - IGD/SUAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0026.1099.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROGRAMA PISO BÁSICO DO CRAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0026.1100.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROGRAMA PISO MÉDIO VARIAVEL-CRAS VOLANTE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0026.1102.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PAEFI(CREAS) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0026.2079.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - PBF (CRAS) | 0,00 | 0,00 | 236.000,00 | 236.000,00 |
| 08.244.0026.2080.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II - PAEFI (CREAS | 0,00 | 0,00 | 166.500,00 | 166.500,00 |
| 08.244.0026.2081.0000 | MANUTENÇÃO ATIVID. IGDBF (CADASTRO BOLSA FAMÍLIA) | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 08.244.0026.2082.0000 | DISTRIBUIÇÃO CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS CARENTES | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08.244.0026.2083.0000 | AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE FUNERAIS | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 08.244.0026.2084.0000 | DISTRIB.PROT., OCULOS,CAD.RODAS/OUTROS MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.244.0026.2085.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA A PESSOAS CARENTES | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 08.244.0026.2087.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAA/CDAF | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.244.0026.2138.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADE PISO MÉDIO VARIÁVEL III - CRAS VOLANTE | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 08.244.0026.2146.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD/SUAS | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 08.244.0026.2147.0000 | PAIF - PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| 08.244.0026.2148.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA DIRETORIA DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| 08.244.0026.2156.0000 | MANUTENÇÃO DO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 08 244 0027 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0027.2089.0000 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 244 0028 | INCLUSÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 08.244.0028.2090.0000 | MANUT.CENTRO INCLUSÃO PRODUTIVA (PE NO BATENTE) | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 08.244.0028.2091.0000 | MANUTENÇÃO CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 40.000,00 | 6.250.000,00 | 6.290.000,00 |
| 09 122 | Administração Geral | 0,00 | 40.000,00 | 549.000,00 | 589.000,00 |
| 09 122 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNPREVI | 0,00 | 40.000,00 | 549.000,00 | 589.000,00 |
| 09.122.0008.1056.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA O RPPS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 09.122.0008.1057.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 09.122.0008.2125.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREVI | 0,00 | 0,00 | 549.000,00 | 549.000,00 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 0,00 | 5.701.000,00 | 5.701.000,00 |
| 09 272 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNPREVI | 0,00 | 0,00 | 5.701.000,00 | 5.701.000,00 |
| 09.272.0008.2124.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 5.701.000,00 | 5.701.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485abbc-f6bf-4de0-9e8b-c0080000f984

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 485bb6c-f6bf-4ed0-9e8f-9c0890bf698a



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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 0,00 | 350.000,00 | 11.301.000,00 | 11.651.000,00 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 10.000,00 | 2.305.000,00 | 2.315.000,00 |
| 10 122 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 0,00 | 10.000,00 | 2.305.000,00 | 2.315.000,00 |
| 10.122.0004.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE-FMS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.122.0004.2029.0000 | MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS E DE COORD DO FMS | 0,00 | 0,00 | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 |
| 10.122.0004.2067.0000 | MANUT. E CONSERV. DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10.122.0004.2169.0000 | Enfrentamento de Emergência COVID - 19 | 0,00 | 0,00 | 765.000,00 | 765.000,00 |
| 125 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 125 0005 | MANUTENÇÃO DO CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 10.125.0005.1058.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CONSELHO DE SAÚDE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.125.0005.2030.0000 | MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 225.000,00 | 4.625.000,00 | 4.850.000,00 |
| 10 301 0010 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 225.000,00 | 4.625.000,00 | 4.850.000,00 |
| 10.301.0010.1002.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS EM POVOADOS E DISTRITOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.301.0010.1032.0000 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 10.301.0010.1033.0000 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 10.301.0010.1045.0000 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 10.301.0010.1059.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.301.0010.1060.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ACS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0010.1061.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0010.1062.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SAÚDE BUCAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0010.1063.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-PMAQ | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0010.1064.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-QUALIFAR | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0010.1065.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ODONTOLOGIA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0010.1098.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- NASF | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0010.2031.0000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 2.312.000,00 | 2.312.000,00 |
| 10.301.0010.2033.0000 | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.364.000,00 | 1.364.000,00 |
| 10.301.0010.2034.0000 | ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| 10.301.0010.2035.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 | 442.000,00 |
| 10.301.0010.2045.0000 | SAÚDE DA MULHER E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 10.301.0010.2046.0000 | SAÚDE DO HOMEM | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 10.301.0010.2069.0000 | CAMPANHAS DE VACINAÇÃO-COMPONENTE BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10.301.0010.2140.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ACADEMIAS DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 10.301.0010.2141.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEO APOIO A FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 10.301.0010.2143.0000 | SAÚDE NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.301.0010.2144.0000 | PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10.301.0010.2153.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIFAR | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 10.301.0010.2154.0000 | NÚCLEO DE PROMOÇÃO À SAÚDE - NPS | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10.301.0010.2158.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - COMUPE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0010.2159.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - COMUPE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 90.000,00 | 3.575.000,00 | 3.665.000,00 |
| 10 302 0010 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.302.0010.2160.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - COMUPE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 0,00 | 350.000,00 | 11.301.000,00 | 11.651.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 90.000,00 | 3.575.000,00 | 3.665.000,00 |
| 10 302 0011 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 90.000,00 | 3.570.000,00 | 3.660.000,00 |
| 10.302.0011.1009.0000 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.302.0011.1010.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE- MAC | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10.302.0011.1066.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- UNIDADE MISTA DE SAÚDE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.302.0011.1067.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CAPS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| .0011.2037.0000 | PROG ATEND A PESSOAS (TFD-TRAT FORA DOMICÍLIO)- MAC | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| .0011.2038.0000 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-MAC | 0,00 | 0,00 | 3.349.000,00 | 3.349.000,00 |
| .0011.2071.0000 | DOAÇÃO DE GÊNEROS E EQUIP ORTODÔNTICOS/ORTOPÉDICOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| .0011.2142.0000 | FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS-MAC | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| .0011.2151.0000 | MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-MAC | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 0.302.0011.2155.0000 | SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-MAC | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 0.302.0011.2189.0000 | Repasses p/Manutenção do Núcleo de Saúde do CIMPAJEÚ | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0 303 0010 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0.303.0010.2036.0000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-COMPONENTE BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0.303.0010.2161.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA - COMUPE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 5.000,00 | 112.000,00 | 117.000,00 |
| 0 304 0012 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 5.000,00 | 112.000,00 | 117.000,00 |
| 0.304.0012.1068.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0.304.0012.2041.0000 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 10 305 0012 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 10.305.0012.2040.0000 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 10.305.0012.2042.0000 | CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 10.305.0012.2068.0000 | MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS | 0,00 | 0,00 | 338.000,00 | 338.000,00 |
| 10.305.0012.2070.0000 | EDUCAÇÃO CONT. COMBATE AEDES AEGYPTI | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 10 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | 22.000,00 |
| 10 512 0012 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | 22.000,00 |
| 10.512.0012.1096.0000 | CONSTRUÇAO/REFORMA/AMPLIAÇÃO-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10.512.0012.2165.0000 | MANUTENÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 344.000,00 | 11.257.000,00 | 11.601.000,00 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 10.000,00 | 1.074.000,00 | 1.084.000,00 |
| 12 122 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.122.0004.1042.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=codigo_documento=2485a06c-76bf-4d00-9807-0890bb6698a
PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
## DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 344.000,00 | 11.257.000,00 | 11.601.000,00 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 10.000,00 | 1.074.000,00 | 1.084.000,00 |
| 12 122 0009 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.074.000,00 | 1.074.000,00 |
| 12.122.0009.2013.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA DA SEC. EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.036.000,00 | 1.036.000,00 |
| 12.122.0009.2066.0000 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 306 0009 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 0009.2014.0000 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 275.000,00 | 9.099.000,00 | 9.374.000,00 |
| 361 0009 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 275.000,00 | 9.095.000,00 | 9.370.000,00 |
| 12.361.0009.1028.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NOS POVOADOS E DISTRITOS | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 12.361.0009.1030.0000 | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 12.361.0009.1041.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0009.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0009.1049.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0009.1050.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0009.1051.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0009.1052.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0009.1053.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA MUNICIPAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0009.1054.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM POVOADOS E DISTRITOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0009.2008.0000 | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT DIDÁTICO PEDAGÓGICO/ RECURSOS PRÓPRIOS/ SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0009.2015.0000 | MANUTENÇÃO E APOIO AS UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| 12.361.0009.2016.0000 | APOIO A UNIDADES ESCOLAS RECURSOS DO PDDE | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 12.361.0009.2017.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PNATE | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 12.361.0009.2018.0000 | MANUT DAS ATIVIDADES DO PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 12.361.0009.2019.0000 | DISPÊNDIOS C/ PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDEB 70% | 0,00 | 0,00 | 6.761.000,00 | 6.761.000,00 |
| 12.361.0009.2020.0000 | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.733.000,00 | 1.733.000,00 |
| 12.361.0009.2021.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E ACESSÓRIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.361.0009.2022.0000 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 12.361.0009.2023.0000 | CAPACITAÇÕES PARA PROFESSORES E SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 12.361.0009.2024.0000 | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KITS DIDÁTICO/PEDAGÓGICO | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12.361.0009.2026.0000 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 12.361.0009.2056.0000 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 12.361.0009.2065.0000 | CAPACITAÇÕES PARA PROFESSORES E SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 12.361.0009.2135.0000 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12.361.0009.2136.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12.361.0009.2166.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - RECURSO PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0009.2167.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - RECURSO PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 12.361.0009.2188.0000 | QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 12 361 0023 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12.361.0023.2072.0000 | CONCESSÃO ESTÁGIO REMUNERADO A ALUNOS LAUREADOS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 248ba86c-f6b7-44e0-9e8f-6c0890b698a
PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
## DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 344.000,00 | 11.257.000,00 | 11.601.000,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12 364 0033 | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12.364.0033.2157.0000 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 365 | Educação Infantil | 0,00 | 49.000,00 | 800.000,00 | 849.000,00 |
| 365 0009 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 49.000,00 | 800.000,00 | 849.000,00 |
| .0009.1024.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CRECHE | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| .0009.1035.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| .0009.1036.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.365.0009.1037.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.365.0009.1048.0000 | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.365.0009.2027.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 | 408.000,00 |
| 2.365.0009.2028.0000 | MANUTENÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2.365.0009.2039.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES-FUNDEB 70% | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 2.365.0009.2043.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES-FUNDEB 30% | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 2.365.0009.2044.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES/ RECURSOS PRÓPRIOS/SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2.365.0009.2053.0000 | TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CRECHE | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2.365.0009.2145.0000 | MANUTENÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - FNDE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 10.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 |
| 2 366 0009 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 |
| 2.366.0009.1038.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EJA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.366.0009.1047.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EJA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.366.0009.2025.0000 | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 12.366.0009.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO EJA- FUNDEB 70% | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 12.366.0009.2152.0000 | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - ALFABETIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 25.000,00 | 737.500,00 | 762.500,00 |
| 13 122 | Administração Geral | 0,00 | 5.000,00 | 206.000,00 | 211.000,00 |
| 13 122 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 0,00 | 5.000,00 | 206.000,00 | 211.000,00 |
| 13.122.0004.1091.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-SEC CULTURA E TURISMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13.122.0004.2096.0000 | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 20.000,00 | 531.500,00 | 551.500,00 |
| 13 392 0031 | AÇÕES EM CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 0,00 | 20.000,00 | 531.500,00 | 551.500,00 |
| 13.392.0031.1021.0000 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 13.392.0031.2096.0000 | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 511.000,00 | 511.000,00 |
| 13.392.0031.2099.0000 | MANUTENÇÃO DA BANDA MUSICAL | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 13.392.0031.2102.0000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GRUPOS CULTURAIS/FOLCLÓRICOS | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c08b0b698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 14 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 14 241 0030 | APOIO DO IDOSO | 0,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 14.241.0030.1090.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-FMDI | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 14.241.0030.2095.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | Urbanismo | 0,00 | 635.000,00 | 3.456.500,00 | 4.091.500,00 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 70.000,00 | 3.074.000,00 | 3.144.000,00 |
| 122 0002 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| .0002.1012.0000 | COMPRA/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEIS P/USO PÚBLICO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 5 122 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 0,00 | 30.000,00 | 3.045.000,00 | 3.075.000,00 |
| 5.122.0004.1081.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5.122.0004.2057.0000 | MANUT.ATIVIDADES ADM.SEC.VIAÇÃO. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 3.045.000,00 | 3.045.000,00 |
| 5 122 0017 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 5.122.0017.2058.0000 | MANUT.E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 5 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 460.000,00 | 32.000,00 | 492.000,00 |
| 5 451 0019 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 460.000,00 | 32.000,00 | 492.000,00 |
| 5.451.0019.1013.0000 | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 5.451.0019.1014.0000 | EXECUÇÃO OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5.451.0019.1039.0000 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - FEM | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 5.451.0019.1075.0000 | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.451.0019.1076.0000 | CONST/AMPLIAÇ/REFORMA DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.451.0019.1078.0000 | CONST/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA SEDE,POVOADOS E DISTRITOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.451.0019.1080.0000 | RECUPERAÇÃO/CONST DE BARRAGENS NA ZONA RURAL | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.451.0019.1082.0000 | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM CAMPO DE FUTEBOL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.0019.2063.0000 | MANUTENÇÃO, CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 105.000,00 | 350.500,00 | 455.500,00 |
| 15 452 0018 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 105.000,00 | 350.500,00 | 455.500,00 |
| 15.452.0018.1072.0000 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 15.452.0018.1073.0000 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS POVOADOS E DISTRITOS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.452.0018.1074.0000 | AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 15.452.0018.2060.0000 | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 15.452.0018.2061.0000 | MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 327.000,00 | 327.000,00 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248 5a06c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b6e8f
PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
## DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Habitação | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 16 482 0020 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 16.482.0020.1015.0000 | FINANCIAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS (MINHA CASA MINHA VIDA) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Saneamento | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 512 0019 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| .0019.1077.0000 | CONST/REFORMA/AMPLIAÇ DA REDE DE ESGOSTO NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 80.000,00 | 358.000,00 | 438.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 25.000,00 | 89.500,00 | 114.500,00 |
| 18 541 0018 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 25.000,00 | 81.000,00 | 106.000,00 |
| 18.541.0018.1079.0000 | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 18.541.0018.2059.0000 | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 18 541 0034 | APOIO AO REFLORESTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 18.541.0034.2076.0000 | APOIO AO REFLORESTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 55.000,00 | 268.500,00 | 323.500,00 |
| 18 544 0015 | AÇÕES AGROPECUÁRIAS E ABASTECIMENTO | 0,00 | 55.000,00 | 268.500,00 | 323.500,00 |
| 18.544.0015.1006.0000 | CONST./AMPLIAÇ. POÇOS, BARRAGENS E AFINS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 18.544.0015.1025.0000 | CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 18.544.0015.1070.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE-POÇOS, BARRAGENS CISTERNAS E AFINS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 18.544.0015.1071.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-AGRICULTURA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 18.544.0015.2049.0000 | MANUTENÇAO DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS E AFINS | 0,00 | 0,00 | 268.500,00 | 268.500,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 93.000,00 | 885.000,00 | 978.000,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 599.000,00 | 599.000,00 |
| 20 122 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 599.000,00 | 599.000,00 |
| 20.122.0004.2047.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SEC. DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 599.000,00 | 599.000,00 |
| 20 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 331 0016 | APOIO RURAL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20.331.0016.2149.0000 | GARANTIA SEGURO SAFRA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 78.000,00 | 89.000,00 | 167.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6df-4d0b-98f6-6c0890bb6988

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
## DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Agricultura | 0,00 | 93.000,00 | 885.000,00 | 978.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 78.000,00 | 89.000,00 | 167.000,00 |
| 20 605 0014 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTOS | 0,00 | 78.000,00 | 89.000,00 | 167.000,00 |
| 20.605.0014.1004.0000 | CONST/AMPLIAÇ/REFORMA DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS PC | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 20.605.0014.1005.0000 | MELHORAMENTO DE FEIRAS POPULARES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.605.0014.2048.0000 | MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE ABAST.,AÇOUGUES E MATADOUROS | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 606 | Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 148.500,00 | 148.500,00 |
| 606 0016 | APOIO RURAL | 0,00 | 0,00 | 148.500,00 | 148.500,00 |
| .0016.2050.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO RURAL | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 | 77.500,00 |
| .0016.2051.0000 | APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO ÀS ASSOCIAÇÕES COMUN | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| .0016.2054.0000 | REALIZAÇÃO DE FEIRAS, TORNEIOS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 20.606.0016.2055.0000 | CAPAC DE AGRIC E CRIADORES POR MEIOS CURSOS E SEMINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 15.000,00 | 43.500,00 | 58.500,00 |
| 20 608 0015 | AÇÕES AGROPECUÁRIAS E ABASTECIMENTO | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| 20.608.0015.1003.0000 | CONSTRUÇÃO DE CURRAL DE GADO NA FEIRA DE ANIMAIS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 20.608.0015.2077.0000 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PALMA FORRAGEIRA PARA AGRICULTORES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 608 0016 | APOIO RURAL | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 20.608.0016.2052.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 20.608.0016.2101.0000 | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO HORTAS COMUNITÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 20.000,00 | 6.500,00 | 26.500,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 20.000,00 | 6.500,00 | 26.500,00 |
| 26 782 0021 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | 0,00 | 20.000,00 | 6.500,00 | 26.500,00 |
| 26.782.0021.1016.0000 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASS.MOLHADAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 26.782.0021.2064.0000 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 20.000,00 | 23.000,00 | 43.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 20.000,00 | 23.000,00 | 43.000,00 |
| 27 812 0031 | AÇÕES EM CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 27.812.0031.1027.0000 | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS EM JABITACÁ | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 27 812 0032 | ATIVIDADES ESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 27.812.0032.2100.0000 | ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 819.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 829.000,00 |
| 28 843 | Servico da Dívida Interna | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2483ab6c-16bf-4de0-99ef-5c0890bb0998a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
## DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Encargos Especiais | 819.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 829.000,00 |
| 28 843 | Servico da Dívida Interna | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 28 843 0007 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 28.843.0007.9992.0000 | PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO FUNPREVI | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 28.843.0007.9993.0000 | PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 28.843.0007.9995.0000 | PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 28.843.0007.9996.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | 349.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 359.000,00 |
| 846 0007 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 349.000,00 | 0,00 | 0,00 | 349.000,00 |
| .0007.9994.0000 | PAGAMENTO ENCARGOS ESPECAIS DO MUNICÍPIO | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| .0007.9997.0000 | DISPÊNDIO COM O PASEP | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| .0007.9998.0000 | CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS DE MUNICÍPIOS | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 28 846 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNPREVI | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28.846.0008.2127.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 339.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingencia | 339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 339.000,00 |
| 99 999 0007 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 339.000,00 |
| 99.999.0007.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 339.000,00 |
| | TOTAL | 1.158.000,00 | 2.142.000,00 | 42.762.000,00 | 46.062.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248cabb6-6bf-4de0-9e8f-5c0f9bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | Legislativa | 1.445.000,00 | 255.000,00 | | 1.700.000,00 |
| 01 | 031 | | Ação Legislativa | 1.445.000,00 | 255.000,00 | | 1.700.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 1.220.000,00 | 205.000,00 | | 1.425.000,00 |
| 01 | 031 | 0002 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 01 | 031 | 0003 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 225.000,00 | 10.000,00 | | 235.000,00 |
| 04 | | | Administração | 100.000,00 | 4.382.000,00 | | 4.482.000,00 |
| 04 | 122 | | Administração Geral | 100.000,00 | 3.684.000,00 | | 3.784.000,00 |
| 04 | 122 | 0002 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 04 | 122 | 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 100.000,00 | 3.604.000,00 | | 3.704.000,00 |
| 04 | 123 | | Administração Financeira | | 566.000,00 | | 566.000,00 |
| 04 | 123 | 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | | 566.000,00 | | 566.000,00 |
| 04 | 124 | | Controle Interno | | 132.000,00 | | 132.000,00 |
| 04 | 124 | 0006 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | 132.000,00 | | 132.000,00 |
| 08 | | | Assistência Social | | 2.725.500,00 | | 2.725.500,00 |
| 08 | 122 | | Administração Geral | | 795.000,00 | | 795.000,00 |
| 08 | 122 | 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | | 795.000,00 | | 795.000,00 |
| 08 | 242 | | Assistência ao Portador de Deficiência | | 15.500,00 | | 15.500,00 |
| 08 | 242 | 0026 | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 15.500,00 | | 15.500,00 |
| 08 | 243 | | Assistência À Criança e ao Adolescente | | 679.000,00 | | 679.000,00 |
| 08 | 243 | 0005 | MANUTENÇÃO DO CONSELHOS MUNICIPAIS | | 167.000,00 | | 167.000,00 |
| 08 | 243 | 0025 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 237.000,00 | | 237.000,00 |
| 08 | 243 | 0026 | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 275.000,00 | | 275.000,00 |
| 08 | 244 | | Assistência Comunitária | | 1.236.000,00 | | 1.236.000,00 |
| 08 | 244 | 0005 | MANUTENÇÃO DO CONSELHOS MUNICIPAIS | | 41.500,00 | | 41.500,00 |
| 08 | 244 | 0021 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 08 | 244 | 0026 | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.103.500,00 | | 1.103.500,00 |
| 08 | 244 | 0027 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 08 | 244 | 0028 | INCLUSÃO SOCIAL | | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 09 | | | Previdência Social | | | 6.290.000,00 | 6.290.000,00 |
| 09 | 122 | | Administração Geral | | | 589.000,00 | 589.000,00 |
| 09 | 122 | 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNPREVI | | | 589.000,00 | 589.000,00 |
| 09 | 272 | | Previdência do Regime Estatutário | | | 5.701.000,00 | 5.701.000,00 |
| 09 | 272 | 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNPREVI | | | 5.701.000,00 | 5.701.000,00 |
| 10 | | | Saúde | | 11.651.000,00 | | 11.651.000,00 |
| 10 | 122 | | Administração Geral | | 2.315.000,00 | | 2.315.000,00 |
| 10 | 122 | 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | | 2.315.000,00 | | 2.315.000,00 |
| 10 | 125 | | Normatização e Fiscalização | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10 | 125 | 0005 | MANUTENÇÃO DO CONSELHOS MUNICIPAIS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10 | 301 | | Atenção Básica | | 4.850.000,00 | | 4.850.000,00 |
| 10 | 301 | 0010 | ATENÇÃO BÁSICA | | 4.850.000,00 | | 4.850.000,00 |
| 10 | 302 | | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 3.665.000,00 | | 3.665.000,00 |
| 10 | 302 | 0010 | ATENÇÃO BÁSICA | | 5.000,00 | | 5.000,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 302 | 0011 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 3.660.000,00 | | 3.660.000,00 |
| 10 | 303 | | Suporte Profilático e Terapêutico | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 10 | 303 | 0010 | ATENÇÃO BÁSICA | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 10 | 304 | | Vigilância Sanitária | | 117.000,00 | | 117.000,00 |
| 10 | 304 | 0012 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 117.000,00 | | 117.000,00 |
| 10 | 305 | | Vigilância Epidemiológica | | 637.000,00 | | 637.000,00 |
| 10 | 305 | 0012 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 637.000,00 | | 637.000,00 |
| 10 | 512 | | Saneamento Básico Urbano | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 10 | 512 | 0012 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 12 | | | Educação | | 11.601.000,00 | | 11.601.000,00 |
| 12 | 122 | | Administração Geral | | 1.084.000,00 | | 1.084.000,00 |
| 12 | 122 | 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICÍPIO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12 | 122 | 0009 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | | 1.074.000,00 | | 1.074.000,00 |
| 12 | 306 | | Alimentação e Nutrição | | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| 12 | 306 | 0009 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| 12 | 361 | | Ensino Fundamental | | 9.374.000,00 | | 9.374.000,00 |
| 12 | 361 | 0009 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | | 9.370.000,00 | | 9.370.000,00 |
| 12 | 361 | 0023 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 12 | 364 | | Ensino Superior | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 12 | 364 | 0033 | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 12 | 365 | | Educação Infantil | | 849.000,00 | | 849.000,00 |
| 12 | 365 | 0009 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | | 849.000,00 | | 849.000,00 |
| 12 | 366 | | Educação de Jovens e Adultos | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 12 | 366 | 0009 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 13 | | | Cultura | | 762.500,00 | | 762.500,00 |
| 13 | 122 | | Administração Geral | | 211.000,00 | | 211.000,00 |
| 13 | 122 | 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICÍPIO | | 211.000,00 | | 211.000,00 |
| 13 | 392 | | Difusão Cultural | | 551.500,00 | | 551.500,00 |
| 13 | 392 | 0031 | AÇÕES EM CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | 551.500,00 | | 551.500,00 |
| 14 | | | Direitos da Cidadania | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 14 | 241 | | Assistência ao Idoso | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 14 | 241 | 0030 | APOIO DO IDOSO | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 15 | | | Urbanismo | | 4.091.500,00 | | 4.091.500,00 |
| 15 | 122 | | Administração Geral | | 3.144.000,00 | | 3.144.000,00 |
| 15 | 122 | 0002 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 15 | 122 | 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICÍPIO | | 3.075.000,00 | | 3.075.000,00 |
| 15 | 122 | 0017 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | | 29.000,00 | | 29.000,00 |
| 15 | 451 | | Infra-Estrutura Urbana | | 492.000,00 | | 492.000,00 |
| 15 | 451 | 0019 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | | 492.000,00 | | 492.000,00 |
| 15 | 452 | | Serviços Urbanos | | 455.500,00 | | 455.500,00 |
| 15 | 452 | 0018 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | 455.500,00 | | 455.500,00 |
| 16 | | | Habitação | | 5.000,00 | | 5.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 482 | | Habitação Urbana | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 16 | 482 | 0020 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 17 | | | Saneamento | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 17 | 512 | | Saneamento Básico Urbano | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 17 | 512 | 0019 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 18 | | | Gestão Ambiental | | 438.000,00 | | 438.000,00 |
| 18 | 541 | | Preservação e Conservação Ambiental | | 114.500,00 | | 114.500,00 |
| 18 | 541 | 0018 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | 106.000,00 | | 106.000,00 |
| 18 | 541 | 0034 | APOIO AO REFLORESTAMENTO | | 8.500,00 | | 8.500,00 |
| 18 | 544 | | Recursos Hídricos | | 323.500,00 | | 323.500,00 |
| 18 | 544 | 0015 | AÇÕES AGROPECUÁRIAS E ABASTECIMENTO | | 323.500,00 | | 323.500,00 |
| 20 | | | Agricultura | | 978.000,00 | | 978.000,00 |
| 20 | 122 | | Administração Geral | | 599.000,00 | | 599.000,00 |
| 20 | 122 | 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | | 599.000,00 | | 599.000,00 |
| 20 | 331 | | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 20 | 331 | 0016 | APOIO RURAL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 20 | 605 | | Abastecimento | | 167.000,00 | | 167.000,00 |
| 20 | 605 | 0014 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTOS | | 167.000,00 | | 167.000,00 |
| 20 | 606 | | Extensão Rural | | 148.500,00 | | 148.500,00 |
| 20 | 606 | 0016 | APOIO RURAL | | 148.500,00 | | 148.500,00 |
| 20 | 608 | | Promoção da Produção Agropecuária | | 58.500,00 | | 58.500,00 |
| 20 | 608 | 0015 | AÇÕES AGROPECUÁRIAS E ABASTECIMENTO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 20 | 608 | 0016 | APOIO RURAL | | 38.500,00 | | 38.500,00 |
| 26 | | | Transporte | | 26.500,00 | | 26.500,00 |
| 26 | 782 | | Transporte Rodoviário | | 26.500,00 | | 26.500,00 |
| 26 | 782 | 0021 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | | 26.500,00 | | 26.500,00 |
| 27 | | | Desporto e Lazer | | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 27 | 812 | | Desporto Comunitário | | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 27 | 812 | 0031 | AÇÕES EM CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 27 | 812 | 0032 | ATIVIDADES ESPORTIVAS | | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 28 | | | Encargos Especiais | | 819.000,00 | 10.000,00 | 829.000,00 |
| 28 | 843 | | Servico da Dívida Interna | | 470.000,00 | | 470.000,00 |
| 28 | 843 | 0007 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | 470.000,00 | | 470.000,00 |
| 28 | 846 | | Outros Encargos Especiais | | 349.000,00 | 10.000,00 | 359.000,00 |
| 28 | 846 | 0007 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | 349.000,00 | | 349.000,00 |
| 28 | 846 | 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNPREVI | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 99 | | | Reserva de Contingencia | | 339.000,00 | | 339.000,00 |
| 99 | 999 | | Reserva de Contingencia | | 339.000,00 | | 339.000,00 |
| 99 | 999 | 0007 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | 339.000,00 | | 339.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL | 1.545.000,00 | 38.217.000,00 | 6.300.000,00 | 46.062.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: , Data:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Orgão: | 01 01 | CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY | Valor |
| Função | 01 | Legislativa | 1.700.000,00 |
| Orgão: | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.015.000,00 |
| Função | 08 | Assistência Social | 162.000,00 |
| Orgão: | 02 02 | UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 132.000,00 |
| Orgão: | 02 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 2.410.000,00 |
| Orgão: | 02 04 | ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | Valor |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 819.000,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingencia | 339.000,00 |
| Orgão: | 02 05 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Valor |
| Função | 04 | Administração | 193.000,00 |
| Orgão: | 02 06 | SECRETARIA DE FINANCAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 566.000,00 |
| Orgão: | 03 01 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY - FUNPREVI | Valor |
| Função | 09 | Previdência Social | 6.290.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 10.000,00 |
| Orgão: | 04 01 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Valor |
| Função | 12 | Educação | 1.960.000,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 23.000,00 |
| Orgão: | 04 02 | FUNDEB | Valor |
| Função | 12 | Educação | 9.401.000,00 |
| Orgão: | 05 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 11.631.000,00 |
| Orgão: | 06 01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Valor |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 292.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: , Data:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Orgão: | 06 01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Valor |
| Função | 20 | Agricultura | 900.000,00 |
| Orgão: | 07 01 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI | Valor |
| Função | 04 | Administração | 50.000,00 |
| Função | 12 | Educação | 240.000,00 |
| Função | 13 | Cultura | 20.000,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 4.071.500,00 |
| Função | 16 | Habitação | 5.000,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 60.000,00 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 146.000,00 |
| Função | 20 | Agricultura | 78.000,00 |
| Função | 26 | Transporte | 26.500,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 20.000,00 |
| Orgão: | 08 01 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 859.500,00 |
| Orgão: | 08 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 1.627.000,00 |
| Orgão: | 08 03 | FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 57.000,00 |
| Orgão: | 08 04 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Valor |
| Função | 14 | Direitos da Cidadania | 40.000,00 |
| Orgão: | 09 01 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 742.500,00 |
| Orgão: | 21 01 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Valor |
| Função | 04 | Administração | 30.000,00 |
| Função | 08 | Assistência Social | 20.000,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 20.000,00 |
| Orgão: | 31 01 | COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 86.000,00 |
| Função | 10 | Saúde | 20.000,00 |
| | | TOTAL GERAL | 46.062.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: , Data:**

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO | | |
|---|---|---|
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY | 1.700.000,00 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | 1.177.000,00 |
| 02 02 | UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | 132.000,00 |
| 02 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2.410.000,00 |
| 02 04 | ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | 1.158.000,00 |
| 02 05 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | 193.000,00 |
| 02 06 | SECRETARIA DE FINANCAS | 566.000,00 |
| 03 01 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY - FUNPREV | 6.290.000,00 |
| 04 01 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | 1.983.000,00 |
| 04 02 | FUNDEB | 9.401.000,00 |
| 05 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.631.000,00 |
| 06 01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1.000.000,00 |
| 07 01 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 4.705.000,00 |
| 08 01 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 859.500,00 |
| 08 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 1.627.000,00 |
| 08 03 | FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 57.000,00 |
| 08 04 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 40.000,00 |
| 09 01 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 742.500,00 |
| 21 01 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 70.000,00 |
| 31 01 | COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS | 106.000,00 |
| | TOTAL | 46.062.000,00 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | | |
|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 1.700.000,00 |
| 04 | Administração | 4.482.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 2.725.500,00 |
| 09 | Previdência Social | 6.290.000,00 |
| 10 | Saúde | 11.651.000,00 |
| 12 | Educação | 11.601.000,00 |
| 13 | Cultura | 762.500,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 40.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.091.500,00 |
| 16 | Habitação | 5.000,00 |
| 17 | Saneamento | 60.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 438.000,00 |
| 20 | Agricultura | 978.000,00 |
| 26 | Transporte | 26.500,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 43.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 829.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 339.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: , Data:**

| | |
|---|---|
| TOTAL | 46.062.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: , Data:**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY |
| UNIDADE | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY |
| SUB UNIDADE | 00 | CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA | 01.031.0001.2001.0000 | | | | | | 1.425.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.380.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 962.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 100.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 850.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 418.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 8.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 25.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 20.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 75.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 135.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 75.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 45.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 45.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 45.000,00 | | | |
| CONSTR/ADEQUAÇÃO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREAD | 01.031.0002.1001.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 40.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 40.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 40.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES DA CÂMARA AO FUNPREVI / INSS | 01.031.0003.2002.0000 | | | | | | 235.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 230.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 225.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 200.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 25.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 5.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | 4.6.90.71.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.700.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| SUB UNIDADE | 00 | GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0004.1007.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| ÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA | 04.122.0004.1120.0000 | | | | | | 35.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 35.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 35.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 35.000,00 | | | |
| MANUT DAS ATIVID ADMINST DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0004.2004.0000 | | | | | | 894.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 894.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 724.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 700.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 170.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 6.000,00 | | | |
| Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 5.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 5.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO INTINERANTE | 04.122.0004.2103.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC | 04.122.0004.2190.0000 | | | | | | 65.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 65.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 65.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| MANUT. ATIVIDAD.CONS.DIREITOS DA CRIANÇA E | 08.243.0005.2005.0000 | | | | | | 162.000,00 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| SUB UNIDADE | 00 | GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOLES | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 162.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 122.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 40.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 5.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.177.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: , Data:**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE | 02 | UNIDADE DE CONTROLE INTERNO |
| SUB UNIDADE | 00 | UNIDADE DE CONTROLE INTERNO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CONTROLE INTERNO | 04.124.0006.1008.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| ENÇÃO ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | 04.124.0006.2006.0000 | | | | | | 122.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 122.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 102.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 80.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 132.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: , Data:**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE | 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0004.1018.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| ATIVID ADMINISTRATIVAS SEC. DE STRAÇÃO | 04.122.0004.2007.0000 | | | | | | 2.400.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.400.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.085.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 70.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 500.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 400.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 100.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.315.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 200.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 95.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 5.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 300.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 440.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 250.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.410.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: , Data:**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE | 04 | ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| SUB UNIDADE | 00 | ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO FUNPREVI | 28.843.0007.9992.0000 | | | | | | 440.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 440.000,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 440.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | 4.6.90.71.00 | 440.000,00 | | | |
| AMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS | 28.843.0007.9993.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 5.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | 4.6.90.71.00 | 5.000,00 | | | |
| AGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | 28.843.0007.9995.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 15.000,00 | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | 15.000,00 | | |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | 3.2.90.21.00 | 15.000,00 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | 28.843.0007.9996.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 10.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | 4.6.90.71.00 | 10.000,00 | | | |
| AGAMENTO ENCARGOS ESPECAIS DO MUNICÍPIO | 28.846.0007.9994.0000 | | | | | | 67.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 67.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 42.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 10.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 22.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 10.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| DISPÊNDIO COM O PASEP | 28.846.0007.9997.0000 | | | | | | 250.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 250.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 250.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 250.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS DE MUNICÍPIOS | 28.846.0007.9998.0000 | | | | | | 32.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 32.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 32.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.1.71.70.00 | 32.000,00 | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.0007.9999.0000 | | | | | | 339.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTIN | | | | | | 339.000,00 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 339.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 9.9.99.99.00 | 339.000,00 | | | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: , Data:**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE | 04 | ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| SUB UNIDADE | 00 | ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | | | | 1.158.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: , Data:**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE | 05 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL |
| SUB UNIDADE | 00 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DIST. JABITACÁ | 04.122.0004.1017.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DIST. | 04.122.0004.1019.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. DISTRITO DE JABITACÁ | 04.122.0004.2010.0000 | | | | | | 138.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 138.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 21.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 117.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 2.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 61.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 43.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. DISTRITO DE IRAJAÍ | 04.122.0004.2011.0000 | | | | | | 45.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 45.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 18.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 27.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 2.000,00 | | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: , Data:**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE | 05 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL |
| SUB UNIDADE | 00 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | | | | 193.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: , Data:**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO |
| UNIDADE | 06 | SECRETARIA DE FINANCAS |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE FINANCAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SEC. DE FINANÇAS | 04.123.0004.1026.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| ENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | 04.123.0004.2012.0000 | | | | | | 561.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 561.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 227.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 334.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 3.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 230.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 71.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 566.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: , Data:**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 03 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IGUARACY |
| UNIDADE | 01 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY - FUNPREVI |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY - FUNPREVI |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA O RPPS | 09.122.0008.1056.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| ÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 09.122.0008.1057.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREVI | 09.122.0008.2125.0000 | | | | | | 549.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 549.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 90.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 20.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 40.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 459.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 50.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 40.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 2.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 20.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 7.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 09.272.0008.2124.0000 | | | | | | 5.701.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.701.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.701.000,00 | | |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | 3.1.90.01.00 | 5.200.000,00 | | | |
| Pensões do RPPS e do Militar | | | 3.1.90.03.00 | 470.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 13.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 18.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 28.846.0008.2127.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 6.300.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | 12.122.0004.1042.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| ) ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA DA SEC. ÇÃO | 12.122.0009.2013.0000 | | | | | | 1.036.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.036.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 483.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 340.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 34.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 67.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 30.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 553.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 5.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 93.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 200.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 94.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 12.122.0009.2066.0000 | | | | | | 38.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 38.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 7.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 7.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | 12.306.0009.2014.0000 | | | | | | 170.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 170.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 170.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 160.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 12.361.0009.1041.0000 | | | | | | 20.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERMANENTE PARA UNIDADES ESCOLARES | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| ÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE R | 12.361.0009.1043.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.361.0009.1050.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA MUNICIPAL | 12.361.0009.1053.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT DIDÁTICO PEDAGÓGICO/ RECURSOS PRÓPRIOS/ SALÁRIO EDUCAÇÃO | 12.361.0009.2008.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E APOIO AS UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0009.2015.0000 | | | | | | 232.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 232.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 232.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 12.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| APOIO A UNIDADES ESCOLAS RECURSOS DO PDDE | 12.361.0009.2016.0000 | | | | | | 14.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 14.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 14.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PNATE | 12.361.0009.2017.0000 | | | | | | 110.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 110.000,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PNATE | 12.361.0009.2017.0000 | | | | | | 110.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 110.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 110.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 90.000,00 | | | |
| MANUT DAS ATIVIDADES DO PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | 12.361.0009.2018.0000 | | | | | | 24.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 24.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 24.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 18.000,00 | | | |
| DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E ACESSÓRIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 12.361.0009.2021.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.000,00 | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | 12.361.0009.2056.0000 | | | | | | 9.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| CAPACITAÇÕES PARA PROFESSORES E SERVIDORES | 12.361.0009.2065.0000 | | | | | | 9.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| TRANSPORTE DE ESTUDANTES - RECURSOS PRÓPRIOS | 12.361.0009.2135.0000 | | | | | | 7.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 7.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE ESTUDANTES - RECURSOS PRÓPRIOS | 12.361.0009.2135.0000 | | | | | | 7.000,00 |
| DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA MUNICIPAL DE ENSIN | 12.361.0009.2136.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - RECURSO PRÓPRIO | 12.361.0009.2166.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - RECURSO PRÓPRIO | 12.361.0009.2167.0000 | | | | | | 41.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 41.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 33.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 12.361.0009.2188.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 55.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 55.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| CONCESSÃO ESTÁGIO REMUNERADO A ALUNOS LAUREADOS | 12.361.0023.2072.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCESSÃO ESTÁGIO REMUNERADO A ALUNOS LAUREADOS | 12.361.0023.2072.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| ORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO OR E TÉCNICO | 12.364.0033.2157.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.000,00 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | | | 3.3.90.49.00 | 1.000,00 | | | |
| QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CRECHE | 12.365.0009.1024.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| QUIPAMENTOS E MATERIAL ERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0009.1035.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE CRECHES/ RECURSOS PRÓPRIOS/SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE | 12.365.0009.2044.0000 | | | | | | 60.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 60.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 45.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 35.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CRECHE | 12.365.0009.2053.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CRECHE | 12.365.0009.2053.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.000,00 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| ENÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - | 12.365.0009.2145.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EJA | 12.366.0009.1038.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| NSINO PARA JOVENS E ADULTOS - ALFABETIZAÇÃO | 12.366.0009.2152.0000 | | | | | | 34.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 34.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | 27.812.0032.2100.0000 | | | | | | 23.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 23.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 3.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 4.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.48.00 | 5.000,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | | | | 1.983.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE 02 FUNDEB
SUB UNIDADE 00 FUNDEB

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.361.0009.1051.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| ÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ÚR | 12.361.0009.1052.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| ISPÊNDIOS C/ PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDEB 70% | 12.361.0009.2019.0000 | | | | | | 6.761.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.761.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.447.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 1.200.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 3.400.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 300.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 540.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.314.000,00 | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 24.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.290.000,00 | | | |
| MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0009.2020.0000 | | | | | | 1.733.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.733.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 745.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 18.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 600.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 25.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 90.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 988.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 90.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 24.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 75.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 5.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 390.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 7.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 240.000,00 | | | |
| FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | 12.361.0009.2022.0000 | | | | | | 19.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 19.000,00 | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE 02 FUNDEB
SUB UNIDADE 00 FUNDEB

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | 12.361.0009.2022.0000 | | | | | | 19.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 19.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | | | 3.3.90.30.33 | 5.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 | | | |
| CAPACITAÇÕES PARA PROFESSORES E SERVIDORES | 12.361.0009.2023.0000 | | | | | | 19.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 19.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KITS DIDÁTICO/PEDAGÓGICO | 12.361.0009.2024.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO | 12.361.0009.2026.0000 | | | | | | 37.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 37.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 37.000,00 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 35.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0009.1037.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | 12.365.0009.2027.0000 | | | | | | 408.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 408.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 402.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 180.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.000,00 | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 5.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE 02 FUNDEB
SUB UNIDADE 00 FUNDEB

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL | 12.365.0009.2028.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 55.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 31.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 4.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 24.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 10.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO | | | 3.3.90.30.02 | 2.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.35.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE CRECHES-FUNDEB 70% | 12.365.0009.2039.0000 | | | | | | 148.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 148.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 145.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 15.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 118.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE CRECHES-FUNDEB 30% | 12.365.0009.2043.0000 | | | | | | 113.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 113.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 88.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 75.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.35.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EJA | 12.366.0009.1047.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE 02 FUNDEB
SUB UNIDADE 00 FUNDEB

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EJA | 12.366.0009.1047.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| PARA JOVENS E ADULTOS | 12.366.0009.2025.0000 | | | | | | 38.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 38.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 20.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 18.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 7.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO EJA- FUNDEB 70% | 12.366.0009.2032.0000 | | | | | | 38.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 38.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 35.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 9.401.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: , Data:**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE-FMS | 10.122.0004.1055.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| DAS ATIV ADMINISTRATIVAS E DE COORD DO | 10.122.0004.2029.0000 | | | | | | 1.515.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.515.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 601.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 200.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 300.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 70.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 16.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 914.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 81.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 5.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 440.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.48.00 | 5.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 3.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 3.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUT. E CONSERV. DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | 10.122.0004.2067.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 25.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 7.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 12.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| Enfrentamento de Emergência COVID - 19 | 10.122.0004.2169.0000 | | | | | | 765.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 755.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 370.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 300.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 70.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 385.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | | 3.3.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enfrentamento de Emergência COVID - 19 | 10.122.0004.2169.0000 | | | | | | 765.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| ÃO DE EQUIP. E MAT. IENTE-CONSELHO DE SAÚDE | 10.125.0005.1058.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.125.0005.2030.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 25.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS EM POVOADOS E DISTRITOS | 10.301.0010.1002.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADES DE SAÚDE | 10.301.0010.1032.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS | 10.301.0010.1033.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | 10.301.0010.1045.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.0010.1059.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6e-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.0010.1059.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| ÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ACS | 10.301.0010.1060.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SAÚDE DA FAMÍLIA | 10.301.0010.1061.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SAÚDE BUCAL | 10.301.0010.1062.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-PMAQ | 10.301.0010.1063.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-QUALIFAR | 10.301.0010.1064.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ODONTOLOGIA | 10.301.0010.1065.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- NASF | 10.301.0010.1098.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 10.301.0010.2031.0000 | | | | | | 2.312.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.312.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6e-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: , Data:**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 10.301.0010.2031.0000 | | | | | | 2.312.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.312.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.369.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 800.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 350.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 170.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 38.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 943.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 20.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 3.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 110.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 10.301.0010.2033.0000 | | | | | | 1.364.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.364.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 972.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 100.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 750.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 90.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 392.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 7.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 70.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 300.000,00 | | | |
| ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA | 10.301.0010.2034.0000 | | | | | | 107.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 107.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 18.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA | 10.301.0010.2034.0000 | | | | | | 107.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 107.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 89.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 2.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 70.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 10.301.0010.2035.0000 | | | | | | 442.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 442.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 379.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 220.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 7.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 63.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 2.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 25.000,00 | | | |
| SAÚDE DA MULHER E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 10.301.0010.2045.0000 | | | | | | 33.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 33.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 12.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| SAÚDE DO HOMEM | 10.301.0010.2046.0000 | | | | | | 23.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 23.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a



| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE DO HOMEM | 10.301.0010.2046.0000 | | | | | | 23.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 23.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 12.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| CAMPANHAS DE VACINAÇÃO-COMPONENTE BÁSICO | 10.301.0010.2069.0000 | | | | | | 9.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO ATIVIDADES ACADEMIAS DA SAÚDE | 10.301.0010.2140.0000 | | | | | | 26.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 26.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 12.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 14.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEO APOIO A FAMÍLIA | 10.301.0010.2141.0000 | | | | | | 240.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 240.000,00 | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: , Data:**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEO APOIO A FAMÍLIA | 10.301.0010.2141.0000 | | | | | | 240.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 240.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 211.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 165.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 35.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 29.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 3.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| SAÚDE NA ESCOLA | 10.301.0010.2143.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | 10.301.0010.2144.0000 | | | | | | 8.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 8.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIFAR | 10.301.0010.2153.0000 | | | | | | 32.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 32.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 18.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 14.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIFAR | 10.301.0010.2153.0000 | | | | | | 32.000,00 |
| NÚCLEO DE PROMOÇÃO À SAÚDE - NPS | 10.301.0010.2154.0000 | | | | | | 9.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 10.302.0011.1009.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| REFORMA/AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-MAC | 10.302.0011.1010.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE | 10.302.0011.1066.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CAPS | 10.302.0011.1067.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| PROG ATEND A PESSOAS (TFD-TRAT FORA DOMICÍLIO)- MAC | 10.302.0011.2037.0000 | | | | | | 37.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 37.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 37.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.48.00 | 26.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-MAC | 10.302.0011.2038.0000 | | | | | | 3.349.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.349.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b6598a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 05 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-MAC | 10.302.0011.2038.0000 | | | | | | 3.349.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.349.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.709.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 615.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 863.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 115.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 32.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 82.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.640.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 2.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 15.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 23.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 600.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 600.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 200.000,00 | | | |
| DOAÇÃO DE GÊNEROS E EQUIP ORTODÔNTICOS/ORTOPÉDICOS | 10.302.0011.2071.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 10.000,00 | | | |
| FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS-MAC | 10.302.0011.2142.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-MAC | 10.302.0011.2151.0000 | | | | | | 36.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 36.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 18.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 18.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-MAC | 10.302.0011.2155.0000 | | | | | | 28.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 28.000,00 | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-MAC | 10.302.0011.2155.0000 | | | | | | 28.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 28.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 18.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| Repasses p/Manutenção do Núcleo de Saúde do AMPAJEU | 10.302.0011.2189.0000 | | | | | | 105.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 100.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 80.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.1.71.70.00 | 80.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 4.4.71.70.00 | 5.000,00 | | | |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-COMPONENTE BÁSICO | 10.303.0010.2036.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.304.0012.1068.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0012.2041.0000 | | | | | | 112.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 112.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 19.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-fc0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: , Data:**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0012.2041.0000 | | | | | | 112.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 112.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 93.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 2.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 28.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 10.305.0012.2040.0000 | | | | | | 275.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 275.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 204.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 35.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 140.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 16.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 9.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 71.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 33.000,00 | | | |
| CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 10.305.0012.2042.0000 | | | | | | 15.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 15.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.500,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 500,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS | 10.305.0012.2068.0000 | | | | | | 338.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 338.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 268.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 100.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 120.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 31.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 13.000,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS | 10.305.0012.2068.0000 | | | | | | 338.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 338.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 70.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 2.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 45.000,00 | | | |
| EDUCAÇÃO CONT. COMBATE AEDES AEGYPTI | 10.305.0012.2070.0000 | | | | | | 8.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 8.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.500,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 500,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| CONSTRUÇAO/REFORMA/AMPLIAÇÃO-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | 10.512.0012.1096.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | 10.512.0012.2165.0000 | | | | | | 7.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 7.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 11.631.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: , Data:**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOIO AO REFLORESTAMENTO | 18.541.0034.2076.0000 | | | | | | 8.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 8.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.500,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| ÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE-POÇOS, BARRAGENS CISTERNAS E AFINS | 18.544.0015.1070.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-AGRICULTURA | 18.544.0015.1071.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇAO DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS E AFINS | 18.544.0015.2049.0000 | | | | | | 268.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 268.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 253.500,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 500,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 36.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 7.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 200.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SEC. DE AGRICULTURA | 20.122.0004.2047.0000 | | | | | | 599.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 599.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 259.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 44.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 3.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 5.000,00 | | | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: , Data:**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SEC. DE AGRICULTURA | 20.122.0004.2047.0000 | | | | | | 599.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 599.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 340.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 2.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 2.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 3.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| GARANTIA SEGURO SAFRA | 20.331.0016.2149.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI | | | 3.3.90.27.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE ABAST.,AÇOUGUES E MATADOUROS | 20.605.0014.2048.0000 | | | | | | 89.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 89.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 12.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 77.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 63.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO RURAL | 20.606.0016.2050.0000 | | | | | | 77.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 77.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 45.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 32.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO RURAL | 20.606.0016.2050.0000 | | | | | | 77.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 77.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 32.500,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.500,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 7.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 19.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO ÀS ASSOCIAÇÕES COMUN | 20.606.0016.2051.0000 | | | | | | 28.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 28.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 6.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 7.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 6.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| REALIZAÇÃO DE FEIRAS, TORNEIOS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS | 20.606.0016.2054.0000 | | | | | | 23.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 23.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 6.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| CAPAC DE AGRIC E CRIADORES POR MEIOS CURSOS E SEMINÁRIO | 20.606.0016.2055.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 20.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE CURRAL DE GADO NA FEIRA DE ANIMAIS | 20.608.0015.1003.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO DE CURRAL DE GADO NA FEIRA DE ANIMAIS | 20.608.0015.1003.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | | |
| AMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PALMA EIRA PARA AGRICULTORES | 20.608.0015.2077.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| STRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES | 20.608.0016.2052.0000 | | | | | | 7.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 7.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 7.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO HORTAS COMUNITÁRIAS | 20.608.0016.2101.0000 | | | | | | 31.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 31.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 12.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.500,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.500,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 7.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.192.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 07 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | 04.122.0002.1011.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| IA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES VOADOS E DISTRITOS | 12.361.0009.1028.0000 | | | | | | 80.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 80.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 80.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 80.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE | 12.361.0009.1030.0000 | | | | | | 80.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 80.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 80.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 80.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 12.361.0009.1049.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM POVOADOS E DISTRITOS | 12.361.0009.1054.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL | 12.365.0009.1036.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE CRECHES | 12.365.0009.1048.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS | 13.392.0031.1021.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| COMPRA/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEIS P/USO PÚBLICO | 15.122.0002.1012.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 40.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 40.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 4.4.90.61.00 | 40.000,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 07 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEIS P/USO PÚBLICO | 15.122.0002.1012.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC DE E SERV PUBLICOS | 15.122.0004.1081.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 4.4.90.52.19 | 30.000,00 | | | |
| ATIVIDADES ADM.SEC.VIAÇÃO, OBRAS E OS PÚBLICOS | 15.122.0004.2057.0000 | | | | | | 3.045.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.045.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 616.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 75.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 520.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 9.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.429.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 5.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 400.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 2.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 500.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.500.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUT.E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | 15.122.0017.2058.0000 | | | | | | 29.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 29.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 29.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 4.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 18.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS | 15.451.0019.1013.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 300.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 300.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 300.000,00 | | | |
| EXECUÇÃO OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | 15.451.0019.1014.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS NA SEDE, | 15.451.0019.1075.0000 | | | | | | 20.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 07 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POVOADOS E DISTRITOS | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| AMPLIAÇ/REFORMA DE PRAÇAS,PARQUES E S NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS | 15.451.0019.1076.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| CONST/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA SEDE,POVOADOS E DISTRITOS | 15.451.0019.1078.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| RECUPERAÇÃO/CONST DE BARRAGENS NA ZONA RURAL | 15.451.0019.1080.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM CAMPO DE FUTEBOL | 15.451.0019.1082.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO, CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 15.451.0019.2063.0000 | | | | | | 32.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 32.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 32.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 12.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 8.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO | 15.452.0018.1072.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 40.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 40.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS POVOADOS E DISTRITOS | 15.452.0018.1073.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 07 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS POVOADOS E DISTRITOS | 15.452.0018.1073.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| ÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 15.452.0018.1074.0000 | | | | | | 35.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 35.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 35.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 15.452.0018.2060.0000 | | | | | | 23.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 23.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.500,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 8.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 7.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 7.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15.452.0018.2061.0000 | | | | | | 327.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 327.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 327.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 9.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 80.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 233.000,00 | | | |
| FINANCIAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS (MINHA CASA MINHA VIDA) | 16.482.0020.1015.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| Subvenções Econômicas | | | 3.3.60.45.00 | 5.000,00 | | | |
| CONST/REFORMA/AMPLIAÇ DA REDE DE ESGOSTO NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS | 17.512.0019.1077.0000 | | | | | | 60.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 60.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 60.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 18.541.0018.1079.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 25.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 25.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 4.4.90.61.00 | 5.000,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-44e0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 07 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 18.541.0018.2059.0000 | | | | | | 81.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 81.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 66.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 3.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| CONST./AMPLIAÇ. POÇOS, BARRAGENS E AFINS | 18.544.0015.1006.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 18.544.0015.1025.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| CONST/AMPLIAÇ/REFORMA DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS PC | 20.605.0014.1004.0000 | | | | | | 58.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 58.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 58.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 58.000,00 | | | |
| MELHORAMENTO DE FEIRAS POPULARES | 20.605.0014.1005.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASS.MOLHADAS | 26.782.0021.1016.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 26.782.0021.2064.0000 | | | | | | 6.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.500,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 07 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 26.782.0021.2064.0000 | | | | | | 6.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.500,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| !UÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A ATIVIDADES 'IVAS EM JABITACÁ | 27.812.0031.1027.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.717.000,00 | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ASSIST SOCIAL | 08.122.0004.1083.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| ATIVID. ADMINIST.SEC.DESENV.E SOCIA | 08.122.0004.2074.0000 | | | | | | 790.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 790.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 347.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 80.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 210.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 43.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 3.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 4.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 7.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 443.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 24.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 9.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 90.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 2.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 3.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 80.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 4.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 4.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 25.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIRETORIA DA MULHER | 08.244.0026.1093.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA DIRETORIA DA MULHER | 08.244.0026.2148.0000 | | | | | | 34.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 34.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA DIRETORIA DA MULHER | 08.244.0026.2148.0000 | | | | | | 34.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 34.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.500,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 500,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 859.500,00 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 08.242.0026.2137.0000 | | | | | | 15.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 15.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.500,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| ÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-CONSELHO TUTELAR | 08.243.0005.1088.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 08.243.0025.1101.0000 | | | | | | 8.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 8.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 8.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 8.000,00 | | | |
| RVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | 08.243.0025.2075.0000 | | | | | | 125.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 125.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 18.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 107.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 8.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 4.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 48.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO ATIVIDAEDES DO CENTRO DA JUVENTUDE | 08.243.0025.2078.0000 | | | | | | 47.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 47.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854449.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO ATIVIDAEDES DO CENTRO DA JUVENTUDE | 08.243.0025.2078.0000 | | | | | | 47.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 47.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 32.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 17.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 6.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| EQ. VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS P/ PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ | 08.243.0026.1103.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08.243.0026.2164.0000 | | | | | | 250.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 250.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 172.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 139.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 78.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 10.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 32.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 8.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ | 08.243.0026.2168.0000 | | | | | | 23.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 23.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ | 08.243.0026.2168.0000 | | | | | | 23.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 23.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CONSELHOS MUNICIPAIS | 08.244.0005.1097.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 08.244.0005.2092.0000 | | | | | | 36.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 36.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 19.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 6.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 17.500,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 500,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 4.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA | 08.244.0021.1031.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-FMAS | 08.244.0026.1084.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DAS CIDADES EM | 08.244.0026.1085.0000 | | | | | | 10.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTRITOS | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| MA DO PRÉDIO DO CREAS NA SEDE E NOS OS | 08.244.0026.1086.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMUPI | 08.244.0026.1087.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL NOS DISTRITOS | 08.244.0026.1089.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF | 08.244.0026.1094.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE - IGD/SUAS | 08.244.0026.1095.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROGRAMA PISO BÁSICO DO CRAS | 08.244.0026.1099.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA PISO MÉDIO VARIAVEL-CRAS VOLANTE | 08.244.0026.1100.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PAEFI(CREAS) | 08.244.0026.1102.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a



| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PAEFI(CREAS) | 08.244.0026.1102.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| ENÇÃO ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - PBF | 08.244.0026.2079.0000 | | | | | | 236.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 236.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 136.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 93.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 15.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 22.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 16.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 43.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 9.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II - PAEFI (CREAS | 08.244.0026.2080.0000 | | | | | | 166.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 166.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 113.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 66.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 22.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 16.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 53.500,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 6.500,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 4.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 28.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 7.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO ATIVID. IGDBF (CADASTRO BOLSA FAMÍLIA) | 08.244.0026.2081.0000 | | | | | | 146.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 146.000,00 | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO ATIVID. IGDBF (CADASTRO BOLSA FAMÍLIA) | 08.244.0026.2081.0000 | | | | | | 146.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 146.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 76.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 8.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 18.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 12.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 34.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 70.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 6.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 16.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 33.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 9.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| DISTRIBUIÇÃO CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS CARENTES | 08.244.0026.2082.0000 | | | | | | 60.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 60.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 60.000,00 | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 60.000,00 | | | |
| AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE FUNERAIS | 08.244.0026.2083.0000 | | | | | | 62.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 62.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 62.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 4.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 52.000,00 | | | |
| DISTRIB.PROT., OCULOS,CAD.RODAS/OUTROS MATERIAIS | 08.244.0026.2084.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA A PESSOAS CARENTES | 08.244.0026.2085.0000 | | | | | | 95.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 95.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 95.000,00 | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.48.00 | 95.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAA/CDAF | 08.244.0026.2087.0000 | | | | | | 8.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 8.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: , Data:**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAA/CDAF | 08.244.0026.2087.0000 | | | | | | 8.000,00 |
| MANUTENÇÃO ATIVIDADE PISO MÉDIO VARIÁVEL III - [illegible]OLANTE | 08.244.0026.2138.0000 | | | | | | 42.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN[illegible] | | | | | | 42.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 21.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.000,00 | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD/SUAS | 08.244.0026.2146.0000 | | | | | | 35.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN[illegible] | | | | | | 35.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 18.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 17.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 4.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| PAIF - PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | 08.244.0026.2147.0000 | | | | | | 45.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN[illegible] | | | | | | 45.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 18.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAIF - PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | 08.244.0026.2147.0000 | | | | | | 45.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 45.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 27.500,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.500,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 08.244.0026.2156.0000 | | | | | | 11.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 4.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | 08.244.0027.2089.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUT.CENTRO INCLUSÃO PRODUTIVA (PE NO BATENTE) | 08.244.0028.2090.0000 | | | | | | 26.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 26.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.500,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 500,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL | 08.244.0028.2091.0000 | | | | | | 24.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 24.500,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ 11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL | 08.244.0028.2091.0000 | | | | | | 24.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 24.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 12.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.500,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 500,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.627.000,00 | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 03 | FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMDCA | 08.243.0025.1020.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| SOCIOEDUCATIVAS E DE APOIO FAMILAR À A E AO ADOLESCENT | 08.243.0025.2093.0000 | | | | | | 42.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 42.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 20.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 22.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | 08.243.0025.2133.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 57.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 04 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-FMDI | 14.241.0030.1090.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| INÇÃO ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | 14.241.0030.2095.0000 | | | | | | 35.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 35.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 6.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 40.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 09 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-SEC CULTURA E TURISMO | 13.122.0004.1091.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| IVID.ADMIN.SEC CULTURA E TURISMO | 13.122.0004.2096.0000 | | | | | | 206.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 206.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 93.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 75.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 113.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 2.000,00 | | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 8.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 19.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 65.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.48.00 | 5.000,00 | | | |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 3.3.91.97.00 | 2.000,00 | | | |
| REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | 13.392.0031.2098.0000 | | | | | | 511.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 511.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 511.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 5.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 500.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA BANDA MUSICAL | 13.392.0031.2099.0000 | | | | | | 8.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 8.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.500,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GRUPOS CULTURAIS/FOLCLÓRICOS | 13.392.0031.2102.0000 | | | | | | 12.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 12.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 09 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GRUPOS CULTURAIS/FOLCLÓRICOS | 13.392.0031.2102.0000 | | | | | | 12.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 12.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.3.90.04.15 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 742.500,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 21 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| UNIDADE | 01 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA | 04.122.0002.1034.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| TUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS | 08.244.0026.1046.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| ONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - FEM | 15.451.0019.1039.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 70.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022



## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: , Data:**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 31 | COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS |
| UNIDADE | 01 | COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS |
| SUB UNIDADE | 00 | COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIP E MAT PERMANENTE- COMUPE | 04.122.0004.1092.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 40.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 40.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 4.4.90.61.00 | 10.000,00 | | | |
| I DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE | 04.122.0004.2162.0000 | | | | | | 46.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 46.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 23.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 15.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 1.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 3.1.90.96.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce | | | 3.3.90.34.00 | 2.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | 3.3.90.46.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 2.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - COMUPE | 10.301.0010.2158.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - COMUPE | 10.301.0010.2159.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - COMUPE | 10.302.0010.2160.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMUPE | 10.303.0010.2161.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: , Data:**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 31 | COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS |
| UNIDADE | 01 | COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS |
| SUB UNIDADE | 00 | COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMUPE | 10.303.0010.2161.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 106.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ 11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

# TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)



Lei , Data:

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE ME | 1.070.887,79 | 1.013.381,71 | 833.532,95 | 1.183.000,00 | 1.404.000,00 |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIçõES | 1.289.420,13 | 1.174.944,20 | 1.341.995,81 | 1.508.000,00 | 1.883.000,00 |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 218.301,83 | 215.091,21 | 21.253,56 | 297.000,00 | 208.000,00 |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIçOS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERéNCIAS CORRENTES | 25.133.209,20 | 31.773.702,07 | 34.494.467,33 | 35.109.000,00 | 39.885.000,00 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 250.843,90 | 133.787,75 | 19.927,01 | 311.000,00 | 171.000,00 |
| | Sub Total | 27.962.662,85 | 34.310.906,94 | 36.711.176,66 | 38.409.000,00 | 43.552.000,00 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2100.00.0.0 | OPERAçõES DE CRéDITO | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAçãO DE BENS | | 39.600,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERéNCIAS DE CAPITAL | 1.158.686,05 | 556.170,54 | 998.843,16 | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 |
| | Sub Total | 1.158.686,05 | 595.770,54 | 998.843,16 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | | | | |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIçõES (INTRA) | 3.383.998,14 | 2.208.745,97 | 2.711.103,78 | 3.205.000,00 | 4.305.000,00 |
| 7900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | | | 1.600.000,00 | 600.000,00 |
| | Sub Total | 3.383.998,14 | 2.208.745,97 | 2.711.103,78 | 4.805.000,00 | 4.905.000,00 |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL (INTRA) | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)


Lei: , Data:

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | | |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -3.578.525,75 | -3.466.413,76 | -3.731.000,00 | -4.795.000,00 |
| | Sub Total | 0,00 | -3.578.525,75 | -3.466.413,76 | -3.731.000,00 | -4.795.000,00 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 32.505.347,04 | 33.536.897,70 | 36.954.709,84 | 41.883.000,00 | 46.062.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA



(Inc. III, Art. 22)

Lei: , Data:

| Codigo | Discriminação | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Realizada 2020 | Fixada 2021 | Prevista 2022 |
| **DESPESAS CORRENTES** | | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.689.478,86 | 23.536.214,25 | 25.242.000,00 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 15.357,50 | 15.000,00 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.154.090,50 | 15.021.001,47 | 17.809.000,00 |
| | Sub Total | 35.843.569,36 | 38.572.573,22 | 43.066.000,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 2.322.352,54 | 2.594.354,28 | 2.197.000,00 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 448.359,73 | 321.072,50 | 460.000,00 |
| | Sub Total | 2.770.712,27 | 2.915.426,78 | 2.657.000,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 395.000,00 | 339.000,00 |
| | Sub Total | 0,00 | 395.000,00 | 339.000,00 |
| | TOTAL | 38.614.281,63 | 41.883.000,00 | 46.062.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

# TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA



| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 0001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 1.425.000,00 |
| 0002 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | 160.000,00 |
| 0003 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 235.000,00 |
| 0004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 11.275.000,00 |
| 0005 | MANUTENÇÃO DO CONSELHOS MUNICIPAIS | 238.500,00 |
| 0006 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 132.000,00 |
| 0007 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 1.158.000,00 |
| 0008 | GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNPREVI | 6.300.000,00 |
| 0009 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | 11.583.000,00 |
| 0010 | ATENÇÃO BÁSICA | 4.870.000,00 |
| 0011 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.660.000,00 |
| 0012 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 776.000,00 |
| 0014 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTOS | 167.000,00 |
| 0015 | AÇÕES AGROPECUÁRIAS E ABASTECIMENTO | 343.500,00 |
| 0016 | APOIO RURAL | 192.000,00 |
| 0017 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 29.000,00 |
| 0018 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 561.500,00 |
| 0019 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | 552.000,00 |
| 0020 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 5.000,00 |
| 0021 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | 56.500,00 |
| 0023 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS | 4.000,00 |
| 0025 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 237.000,00 |
| 0026 | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.394.000,00 |
| 0027 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | 10.000,00 |
| 0028 | INCLUSÃO SOCIAL | 51.000,00 |
| 0030 | APOIO DO IDOSO | 40.000,00 |
| 0031 | AÇÕES EM CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 571.500,00 |
| 0032 | ATIVIDADES ESPORTIVAS | 23.000,00 |
| 0033 | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO | 4.000,00 |
| 0034 | APOIO AO REFLORESTAMENTO | 8.500,00 |
| | TOTAL | 46.062.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890b698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 1001 | CONSTR/ADEQUAÇÃO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREAD | 40.000,00 |
| 1002 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS EM POVOADOS E DISTRITOS | 50.000,00 |
| 1003 | CONSTRUÇÃO DE CURRAL DE GADO NA FEIRA DE ANIMAIS | 15.000,00 |
| 1004 | CONST/AMPLIAÇ/REFORMA DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS PC | 58.000,00 |
| 1005 | MELHORAMENTO DE FEIRAS POPULARES | 20.000,00 |
| 1006 | CONST./AMPLIAÇ. POÇOS, BARRAGENS E AFINS | 20.000,00 |
| 1007 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-GABINETE DO PREFEITO | 15.000,00 |
| 1008 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CONTROLE INTERNO | 10.000,00 |
| 1009 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 50.000,00 |
| 1010 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE- MAC | 20.000,00 |
| 1011 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | 50.000,00 |
| 1012 | COMPRA/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEIS P/USO PÚBLICO | 40.000,00 |
| 1013 | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS | 300.000,00 |
| 1014 | EXECUÇÃO OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | 30.000,00 |
| 1015 | FINANCIAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS (MINHA CASA MINHA VIDA) | 5.000,00 |
| 1016 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASS.MOLHADAS | 20.000,00 |
| 1017 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DIST. JABITACÁ | 5.000,00 |
| 1018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 10.000,00 |
| 1019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DIST. IRAJAÍ | 5.000,00 |
| 1020 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMDCA | 5.000,00 |
| 1021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS | 20.000,00 |
| 1024 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CRECHE | 2.000,00 |
| 1025 | CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 20.000,00 |
| 1026 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SEC. DE FINANÇAS | 5.000,00 |
| 1027 | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS EM JABITACÁ | 20.000,00 |
| 1028 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NOS POVOADOS E DISTRITOS | 80.000,00 |
| 1030 | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE | 80.000,00 |
| 1031 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA | 30.000,00 |
| 1032 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADES DE SAÚDE | 30.000,00 |
| 1033 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS | 30.000,00 |
| 1034 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA | 30.000,00 |
| 1035 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.000,00 |
| 1036 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL | 20.000,00 |
| 1037 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.000,00 |
| 1038 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EJA | 5.000,00 |
| 1039 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - FEM | 20.000,00 |
| 1041 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES ESCOLARES | 20.000,00 |
| 1042 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | 10.000,00 |
| 1043 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | 20.000,00 |
| 1045 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | 30.000,00 |
| 1046 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS | 20.000,00 |
| 1047 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EJA | 5.000,00 |
| 1048 | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | 20.000,00 |
| 1049 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 20.000,00 |
| 1050 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.000,00 |
| 1051 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.000,00 |
| 1052 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 10.000,00 |
| 1053 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA MUNICIPAL | 5.000,00 |
| 1054 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM POVOADOS E DISTRITOS | 20.000,00 |
| 1055 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE-FMS | 10.000,00 |
| 1056 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA O RPPS | 20.000,00 |
| 1057 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 20.000,00 |
| 1058 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CONSELHO DE SAÚDE | 5.000,00 |
| 1059 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ATENÇÃO BÁSICA | 50.000,00 |
| 1060 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ACS | 5.000,00 |
| 1061 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SAÚDE DA FAMÍLIA | 5.000,00 |
| 1062 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SAÚDE BUCAL | 5.000,00 |
| 1063 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-PMAQ | 5.000,00 |
| 1064 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-QUALIFAR | 5.000,00 |
| 1065 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ODONTOLOGIA | 5.000,00 |
| 1066 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- UNIDADE MISTA DE SAÚDE | 10.000,00 |
| 1067 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CAPS | 10.000,00 |
| 1068 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 5.000,00 |
| 1070 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE-POÇOS, BARRAGENS CISTERNAS E AFINS | 5.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 1071 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-AGRICULTURA | 10.000,00 |
| 1072 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO | 40.000,00 |
| 1073 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS POVOADOS E DISTRITOS | 30.000,00 |
| 1074 | AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 35.000,00 |
| 1075 | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS | 20.000,00 |
| 1076 | CONST/AMPLIAÇ/REFORMA DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS | 30.000,00 |
| 1077 | CONST/REFORMA/AMPLIAÇ DA REDE DE ESGOSTO NA SEDE, POVOADOS E DISTRITOS | 60.000,00 |
| 1078 | CONST/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA SEDE,POVOADOS E DISTRITOS | 20.000,00 |
| 1079 | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 25.000,00 |
| 1080 | RECUPERAÇÃO/CONST DE BARRAGENS NA ZONA RURAL | 30.000,00 |
| 1081 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS | 30.000,00 |
| 1082 | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM CAMPO DE FUTEBOL | 10.000,00 |
| 1083 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-ASSIST SOCIAL | 5.000,00 |
| 1084 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-FMAS | 5.000,00 |
| 1085 | IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DAS CIDADES EM DISTRITOS | 10.000,00 |
| 1086 | REFORMA DO PRÉDIO DO CREAS NA SEDE E NOS DISTRITOS | 20.000,00 |
| 1087 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMUPI | 20.000,00 |
| 1088 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-CONSELHO TUTELAR | 5.000,00 |
| 1089 | IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL NOS DISTRITOS | 20.000,00 |
| 1090 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-FMDI | 5.000,00 |
| 1091 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE-SEC CULTURA E TURISMO | 5.000,00 |
| 1092 | EQUIP E MAT PERMANENTE- COMUPE | 40.000,00 |
| 1093 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIRETORIA DA MULHER | 30.000,00 |
| 1094 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF | 10.000,00 |
| 1095 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE - IGD/SUAS | 5.000,00 |
| 1096 | CONSTRUÇAO/REFORMA/AMPLIAÇÃO-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | 15.000,00 |
| 1097 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CONSELHOS MUNICIPAIS | 5.000,00 |
| 1098 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- NASF | 5.000,00 |
| 1099 | AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROGRAMA PISO BÁSICO DO CRAS | 10.000,00 |
| 1100 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA PISO MÉDIO VARIAVEL-CRAS VOLANTE | 5.000,00 |
| 1101 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 8.000,00 |
| 1102 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PAEFI(CREAS) | 5.000,00 |
| 1103 | AQ. VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS P/ PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ | 2.000,00 |
| 1120 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC | 35.000,00 |
| Total | | 2.142.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA | 1.425.000,00 |
| 2002 | CONTRIBUIÇÕES DA CÂMARA AO FUNPREVI / INSS | 235.000,00 |
| 2004 | MANUT DAS ATIVID ADMINST DO GABINETE DO PREFEITO | 894.000,00 |
| 2005 | MANUT. ATIVIDAD.CONS.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES | 162.000,00 |
| 2006 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | 122.000,00 |
| 2007 | MANUT ATIVID ADMINISTRATIVAS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 2.400.000,00 |
| 2008 | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KIT DIDÁTICO PEDAGÓGICO/ RECURSOS PRÓPRIOS/ SALÁRIO EDUCAÇÃO | 10.000,00 |
| 2010 | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. DISTRITO DE JABITACÁ | 138.000,00 |
| 2011 | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. DISTRITO DE IRAJAÍ | 45.000,00 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | 561.000,00 |
| 2013 | GESTÃO ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA DA SEC. EDUCAÇÃO | 1.036.000,00 |
| 2014 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | 170.000,00 |
| 2015 | MANUTENÇÃO E APOIO AS UNIDADES ESCOLARES | 232.000,00 |
| 2016 | APOIO A UNIDADES ESCOLAS RECURSOS DO PDDE | 14.000,00 |
| 2017 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PNATE | 110.000,00 |
| 2018 | MANUT DAS ATIVIDADES DO PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | 24.000,00 |
| 2019 | DISPÊNDIOS C/ PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDEB 70% | 6.761.000,00 |
| 2020 | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.733.000,00 |
| 2021 | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E ACESSÓRIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 1.000,00 |
| 2022 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | 19.000,00 |
| 2023 | CAPACITAÇÕES PARA PROFESSORES E SERVIDORES | 19.000,00 |
| 2024 | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE KITS DIDÁTICO/PEDAGÓGICO | 2.000,00 |
| 2025 | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | 38.000,00 |
| 2026 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO | 37.000,00 |
| 2027 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | 408.000,00 |
| 2028 | MANUTENÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL | 55.000,00 |
| 2029 | MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS E DE COORD DO FMS | 1.515.000,00 |
| 2030 | MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 25.000,00 |
| 2031 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 2.312.000,00 |
| 2032 | MANUTENÇÃO DO EJA- FUNDEB 70% | 38.000,00 |
| 2033 | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 1.364.000,00 |
| 2034 | ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA | 107.000,00 |
| 2035 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 442.000,00 |
| 2036 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-COMPONENTE BÁSICO | 10.000,00 |
| 2037 | PROG ATEND A PESSOAS (TFD-TRAT FORA DOMICÍLIO)- MAC | 37.000,00 |
| 2038 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-MAC | 3.349.000,00 |
| 2039 | MANUTENÇÃO DE CRECHES-FUNDEB 70% | 148.000,00 |
| 2040 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 275.000,00 |
| 2041 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 112.000,00 |
| 2042 | CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 15.500,00 |
| 2043 | MANUTENÇÃO DE CRECHES-FUNDEB 30% | 113.000,00 |
| 2044 | MANUTENÇÃO DE CRECHES/ RECURSOS PRÓPRIOS/SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE | 60.000,00 |
| 2045 | SAÚDE DA MULHER E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 33.000,00 |
| 2046 | SAÚDE DO HOMEM | 23.000,00 |
| 2047 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE SEC. DE AGRICULTURA | 599.000,00 |
| 2048 | MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE ABAST.,AÇOUGUES E MATADOUROS | 89.000,00 |
| 2049 | MANUTENÇAO DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS E AFINS | 268.500,00 |
| 2050 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO RURAL | 77.500,00 |
| 2051 | APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO ÁS ASSOCIAÇÕES COMUN | 28.000,00 |
| 2052 | DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES | 7.000,00 |
| 2053 | TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CRECHE | 6.000,00 |
| 2054 | REALIZAÇÃO DE FEIRAS, TORNEIOS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS | 23.000,00 |
| 2055 | CAPAC DE AGRIC E CRIADORES POR MEIOS CURSOS E SEMINÁRIO | 20.000,00 |
| 2056 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | 9.000,00 |
| 2057 | MANUT.ATIVIDADES ADM.SEC.VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 3.045.000,00 |
| 2058 | MANUT.E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | 29.000,00 |
| 2059 | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 81.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 2060 | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 23.500,00 |
| 2061 | MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 327.000,00 |
| 2063 | MANUTENÇÃO, CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 32.000,00 |
| 2064 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 6.500,00 |
| 2065 | CAPACITAÇÕES PARA PROFESSORES E SERVIDORES | 9.000,00 |
| 2066 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 38.000,00 |
| 2067 | MANUT. E CONSERV. DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | 25.000,00 |
| 2068 | MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS | 338.000,00 |
| 2069 | CAMPANHAS DE VACINAÇÃO-COMPONENTE BÁSICO | 9.000,00 |
| 2070 | EDUCAÇÃO CONT. COMBATE AEDES AEGYPTI | 8.500,00 |
| 2071 | DOAÇÃO DE GÊNEROS E EQUIP ORTODÔNTICOS/ORTOPÉDICOS | 10.000,00 |
| 2072 | CONCESSÃO ESTÁGIO REMUNERADO A ALUNOS LAUREADOS | 4.000,00 |
| 2074 | MANUT. ATIVID. ADMINIST.SEC.DESENV.E ASSIST.SOCIA | 790.000,00 |
| 2075 | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV | 125.000,00 |
| 2076 | APOIO AO REFLORESTAMENTO | 8.500,00 |
| 2077 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PALMA FORRAGEIRA PARA AGRICULTORES | 5.000,00 |
| 2078 | MANUTENÇÃO ATIVIDAEDES DO CENTRO DA JUVENTUDE | 47.000,00 |
| 2079 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - PBF (CRAS) | 236.000,00 |
| 2080 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II - PAEFI (CREAS | 166.500,00 |
| 2081 | MANUTENÇÃO ATIVID. IGDBF (CADASTRO BOLSA FAMÍLIA) | 146.000,00 |
| 2082 | DISTRIBUIÇÃO CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS CARENTES | 60.000,00 |
| 2083 | AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE FUNERAIS | 62.000,00 |
| 2084 | DISTRIB.PROT., OCULOS,CAD.RODAS/OUTROS MATERIAIS | 2.000,00 |
| 2085 | AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA A PESSOAS CARENTES | 95.000,00 |
| 2087 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAA/CDAF | 8.000,00 |
| 2089 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | 10.000,00 |
| 2090 | MANUT.CENTRO INCLUSÃO PRODUTIVA (PE NO BATENTE) | 26.500,00 |
| 2091 | MANUTENÇÃO CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL | 24.500,00 |
| 2092 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 36.500,00 |
| 2093 | AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE APOIO FAMILAR À CRIANÇA E AO ADOLESCENT | 42.000,00 |
| 2095 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | 35.000,00 |
| 2096 | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA E TURISMO | 206.000,00 |
| 2098 | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | 511.000,00 |
| 2099 | MANUTENÇÃO DA BANDA MUSICAL | 8.500,00 |
| 2100 | ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | 23.000,00 |
| 2101 | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO HORTAS COMUNITÁRIAS | 31.500,00 |
| 2102 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GRUPOS CULTURAIS/FOLCLÓRICOS | 12.000,00 |
| 2103 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO INTINERANTE | 6.000,00 |
| 2124 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 5.701.000,00 |
| 2125 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREVI | 549.000,00 |
| 2127 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 |
| 2133 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | 10.000,00 |
| 2135 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES - RECURSOS PRÓPRIOS | 7.000,00 |
| 2136 | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN | 2.000,00 |
| 2137 | APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 15.500,00 |
| 2138 | MANUTENÇÃO ATIVIDADE PISO MÉDIO VARIÁVEL III - CRAS VOLANTE | 42.000,00 |
| 2140 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ACADEMIAS DA SAÚDE | 26.000,00 |
| 2141 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEO APOIO A FAMÍLIA | 240.000,00 |
| 2142 | FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS-MAC | 5.000,00 |
| 2143 | SAÚDE NA ESCOLA | 10.000,00 |
| 2144 | PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | 8.000,00 |
| 2145 | MANUTENÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - FNDE | 10.000,00 |
| 2146 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD/SUAS | 35.000,00 |
| 2147 | PAIF - PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | 45.500,00 |
| 2148 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA DIRETORIA DA MULHER | 34.500,00 |
| 2149 | GARANTIA SEGURO SAFRA | 5.000,00 |
| 2151 | MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-MAC | 36.000,00 |
| 2152 | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - ALFABETIZAÇÃO | 34.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 2153 | MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIFAR | 32.000,00 |
| 2154 | NÚCLEO DE PROMOÇÃO À SAÚDE - NPS | 9.000,00 |
| 2155 | SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-MAC | 28.000,00 |
| 2156 | MANUTENÇÃO DO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 11.000,00 |
| 2157 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO | 4.000,00 |
| 2158 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - COMUPE | 5.000,00 |
| 2159 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - COMUPE | 5.000,00 |
| 2160 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - COMUPE | 5.000,00 |
| 2161 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMUPE | 5.000,00 |
| 2162 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE | 46.000,00 |
| 2164 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 250.000,00 |
| 2165 | MANUTENÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | 7.000,00 |
| 2166 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - RECURSO PRÓPRIO | 10.000,00 |
| 2167 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - RECURSO PRÓPRIO | 41.000,00 |
| 2168 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ | 23.000,00 |
| 2169 | Enfrentamento de Emergência COVID - 19 | 765.000,00 |
| 2188 | QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 55.000,00 |
| 2189 | Repasses p/Manutenção do Núcleo de Saúde do CIMPAJEÚ | 105.000,00 |
| 2190 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC | 65.000,00 |
| | Total | 42.762.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-16bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: , Data:

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 9992 | PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO FUNPREVI | 440.000,00 |
| 9993 | PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS | 5.000,00 |
| 9994 | PAGAMENTO ENCARGOS ESPECAIS DO MUNICÍPIO | 67.000,00 |
| 9995 | PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | 15.000,00 |
| 9996 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | 10.000,00 |
| 9997 | DISPÊNDIO COM O PASEP | 250.000,00 |
| 9998 | CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS DE MUNICÍPIOS | 32.000,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 339.000,00 |
| | Total | 1.158.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA | |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO | |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | |
| 1112.50.0.1.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | Art.156 Inciso I CF, Código Tributário do Município |
| 1112.50.0.2.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | Art.156 Inciso I CF, Código Tributário do Município |
| 1112.50.0.3.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D | Código Tributário do Município |
| 1112.50.0.4.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | Código Tributário do Município |
| 1112.53.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D | |
| 1112.53.0.1.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D | Art. 158 Inciso I da Constituição Federal |
| 1112.53.0.2.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D | Art. 158 Inciso I da Constituição Federal |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | |
| 1113.01.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FíSICA - IRPF | |
| 1113.01.0.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FíSICA - IRPF - PRINCIPAL | Art. 158 Inciso I da Constituição Federal |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | |
| 1113.03.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | Art. 158 Inciso I da Constituição Federal |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERV | |
| 1114.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS | |
| 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | |
| 1114.51.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI | Art.156 Inciso I CF, Código Tributário do Município |
| 1114.51.1.2.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS | Art.156 Inciso I CF, Código Tributário do Município |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLíCIA | |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO | |
| 1121.01.0.2.00 | TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS | Código Tributário do Município |
| 1121.01.0.3.00 | TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - DíVIDA ATIVA | Código Tributário do Município |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1121.01.0.4.00 | TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS | Código Tributário do Munícipio |
| 1121.04.0.0.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL | |
| 1121.04.0.1.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL | Código Tributário do Munícipio |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS | |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL | |
| 1122.01.0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL | Código Tributário do Munícipio |
| 1122.01.0.3.00 | TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA ATIVA | Código Tributário do Munícipio |
| 1122.01.0.4.00 | TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D | Código Tributário do Munícipio |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIçõES | |
| 1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIçõES SOCIAIS | |
| 1215.00.0.0.00 | CONTRIBUIçõES PARA REGIMES PRóPRIOS DE PREVIDêNCIA E SISTEM | |
| 1215.01.0.0.00 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL | |
| 1215.01.1.0.00 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | |
| 1215.01.1.1.01 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | Art.149 Parágrafo 1° da Constituição Federal, RPPS |
| 1215.01.1.1.02 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Cedido | Art.149 Parágrafo 1° da Constituição Federal, RPPS |
| 1215.01.1.2.00 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR | Art.149 Parágrafo 1° da Constituição Federal, RPPS |
| 1215.01.2.0.00 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | |
| 1215.01.2.1.00 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | Art.149 Parágrafo 1° da Constituição Federal, RPPS |
| 1215.01.3.0.00 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | |
| 1215.01.3.1.00 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | Art.149 Parágrafo 1° da Constituição Federal, RPPS |
| 1215.02.0.0.00 | CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | |
| 1215.02.1.0.00 | CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | |
| 1215.02.1.1.01 | CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Cedido | Legislação Especifica |
| 1219.00.0.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS | |
| 1219.99.0.0.00 | DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS | |
| 1219.99.1.0.00 | DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADA | |
| 1219.99.1.1.00 | DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADA | Legislação Especifica |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248 5ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ: 11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA | |
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA | |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA | |
| 1241.50.0.1.00 | CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA | Legislação Específica |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIáRIOS | |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREçõES MONETáRIAS | |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL | Legislação Específica |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL | Legislação Específica |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL | Legislação Específica |
| 1321.04.0.0.00 | REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO | |
| 1321.04.0.1.00 | REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO | Legislação Específica |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | |
| 1399.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | |
| 1399.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | |
| 1399.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | Legislação Específica |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIçOS | |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | |
| 1611.00.0.0.00 | SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | |
| 1611.01.0.0.00 | SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | |
| 1611.01.0.1.00 | SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | Legislação Específica, Código Tributario do Município |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS CORRENTES | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNI | |
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - FPM | |
| 1711.51.1.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME | |
| 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME | Art.159 Inciso I aline "c" Constituição Federal |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | Art.159 Inciso I aline "c" Constituição Federal |
| 1711.51.3.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | |
| 1711.51.3.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | Art.159 Inciso I aline "c" Constituição Federal |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | Art.159 Inciso I aline "c" Constituição Federal |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSFERéNCIAS DAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO | |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO DE PETRóL | |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP | |
| 1712.52.4.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL | Art.159 Inciso I aline "c" Constituição Federal |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS | |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS – | |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | Art.195 da CF e ART. 77 do ADCT |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | |
| 1713.50.2.1.00 | TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | Art.195 da CF e ART. 77 do ADCT |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | |
| 1713.50.3.1.00 | TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | Art.195 da CF e ART. 77 do ADCT |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | |
| 1713.50.4.1.00 | TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | Art.195 da CF e ART. 77 do ADCT |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | |
| 1713.50.5.1.00 | TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | Art.195 da CF e ART. 77 do ADCT |
| 1713.50.9.0.00 | TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | |
| 1713.50.9.1.00 | TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | Art.195 da CF e ART. 77 do ADCT |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERéNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSFERéNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL | Legislação Especifica |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERéNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSFERéNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | Legislação Especifica |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1714.52.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã | |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã | Legislação Especifica |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | Legislação Especifica |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | Legislação Especifica |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN | |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN | |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN | Lei nº 14.113/2020 |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN | |
| 1715.51.0.1.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN | Lei nº 14.113/2020 |
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN | |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN | Lei nº 14.113/2020 |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA | |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA | |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA | Legislação Especifica |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD | |
| 1719.51.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8 | |
| 1719.51.0.1.00 | TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8 | Lei Complemetar n° 87/96 |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD | |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD | Legislação Especifica |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | |
| 1721.00.0.0.00 | PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS | |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL | Legislação Especifica |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI | |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI | Legislação Especifica |
| 1721.98.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO EM OUTRAS RECEITA | |
| 1721.98.0.1.00 | TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO EM OUTRAS RECEITA | Legislação Especifica |
| 1723.00.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS | |
| 1723.50.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS | |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS - | Legislação Especifica |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | |
| 1724.51.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | |
| 1724.51.0.1.00 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | Legislação Especifica |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | |
| 1729.51.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL | |
| 1729.51.0.1.00 | TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL - | Legislação Especifica |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS | |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL | |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL | |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL | Lei nº 14.113/2020 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS | |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAçõES | |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAçõES | |
| 1921.99.0.1.00 | OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL | Legislação Especifica |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIçõES | |
| 1922.13.0.0.00 | RESTITUIçãO DE CONTRIBUIçõES PARA A PREVIDêNCIA COMPLEMENTAR | |
| 1922.13.0.1.00 | RESTITUIçãO DE CONTRIBUIçõES PARA A PREVIDêNCIA COMPLEMENTAR | Legislação Especifica |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIçõES | |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIçõES - F | Legislação Especifica |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIçóES - PRINCIPAL | Legislação Específica |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIçóES - PRINCIPAL | Legislação Específica |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| 1999.03.0.0.00 | COMPENSAçóES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | |
| 1999.03.0.1.00 | COMPENSAçóES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | Legislação Específica |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | |
| 2100.00.0.0.00 | OPERAçóES DE CRéDITO | |
| 2110.00.0.0.00 | OPERAçóES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO | |
| 2119.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAçóES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO | |
| 2119.99.0.0.00 | OUTRAS OPERAçóES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO | |
| 2119.99.0.1.00 | OUTRAS OPERAçóES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | Legislação Específica |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAçãO DE BENS | |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAçãO DE BENS MóVEIS | |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES | |
| 2213.01.0.0.00 | ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES | |
| 2213.01.0.1.00 | ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | Legislação Específica |
| 2220.00.0.0.00 | ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS | |
| 2221.00.0.0.00 | ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS | |
| 2221.01.0.0.00 | ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS | |
| 2221.01.0.1.00 | ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL | Legislação Específica |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERéNCIAS DE CAPITAL | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERéNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 2411.00.0.0.00 | TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS | |
| 2411.50.0.0.00 | TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS – | |
| 2411.50.9.0.00 | TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | |
| 2411.50.9.1.00 | TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | Legislação Específica |
| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERéNCIAS DE CO[illegible]ÃO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 2414.50.0.0.00 | TRANSFERéNCIAS DE CO[illegible]ÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 2414.50.0.1.00 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | Legislação Específica |
| 2414.51.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS | |
| 2414.51.0.1.00 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS | Legislação Específica |
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA | |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA | Legislação Específica |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA | Legislação Específica |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | |
| 2422.51.0.0.00 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | |
| 2422.51.0.1.00 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | Legislação Específica |
| 2429.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | |
| 2429.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | |
| 2429.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | Legislação Específica |
| 7000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | |
| 7200.00.0.0.00 | CONTRIBUIçõES (INTRA) | |
| 7210.00.0.0.00 | CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA) | |
| 7215.00.0.0.00 | CONTRIBUIçõES PARA REGIMES PRóPRIOS DE PREVIDêNCIA E SISTEM | |
| 7215.02.0.0.00 | CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | |
| 7215.02.1.0.00 | CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | |
| 7215.02.1.1.00 | CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | Art.149 Parágrafo 1° da Constituição Federal, RPPS |
| 7215.02.1.2.00 | CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO | Art.149 Parágrafo 1° da Constituição Federal, RPPS |
| 7215.51.0.0.00 | CONTRIBUIçãO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) | |
| 7215.51.1.0.00 | CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | |
| 7215.51.1.1.00 | CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | Art.149 Parágrafo 1° da Constituição Federal, RPPS |
| 7900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | |
| 7990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | |
| 7999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | |
| 7999.01.0.0.00 | APORTES PERIóDICOS PA O DE DéFICIT ATUARIAL DO R | |
| 7999.01.0.1.00 | APORTES PERIóDICOS PA O DE DéFICIT ATUARIAL DO R | Art.149 Parágrafo 1° da Constituição Federal, RPPS |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo - CNPJ:11368966/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

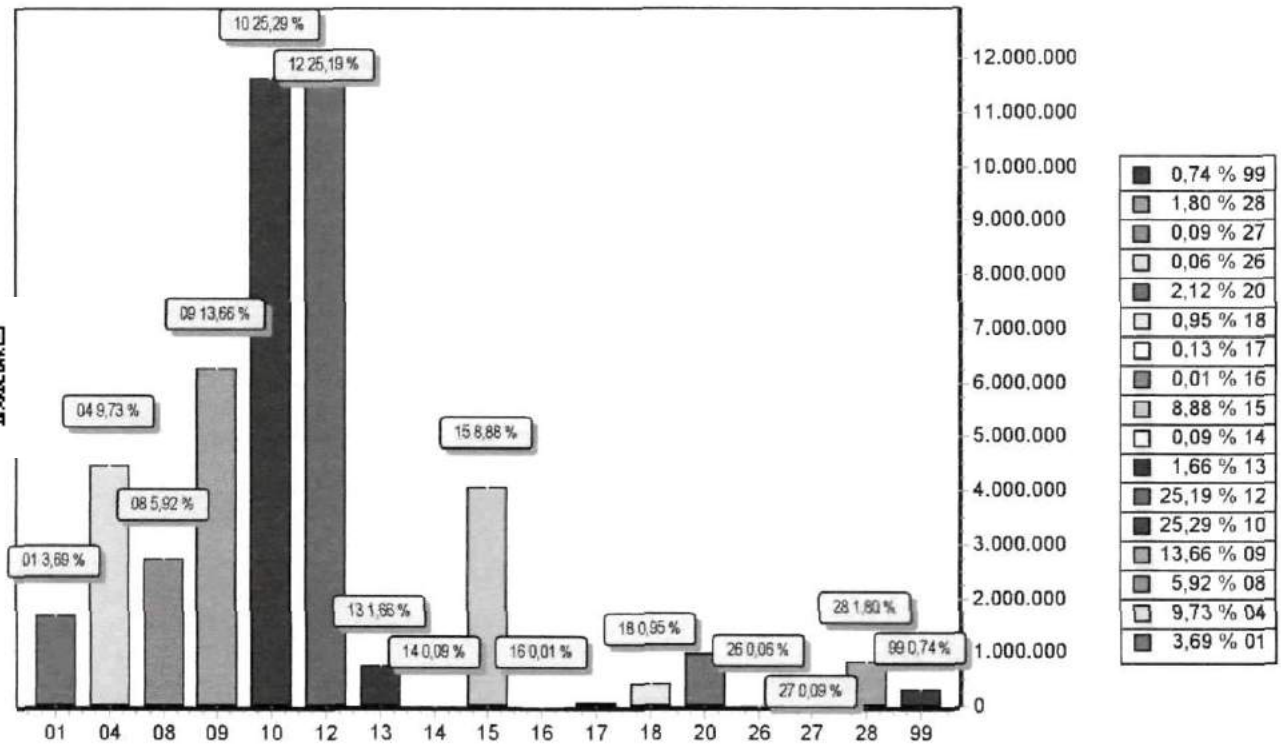
Lei: , Data:

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | Lei nº 14.113/2020 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo
11368966/0001-00 Exercício: 2022

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



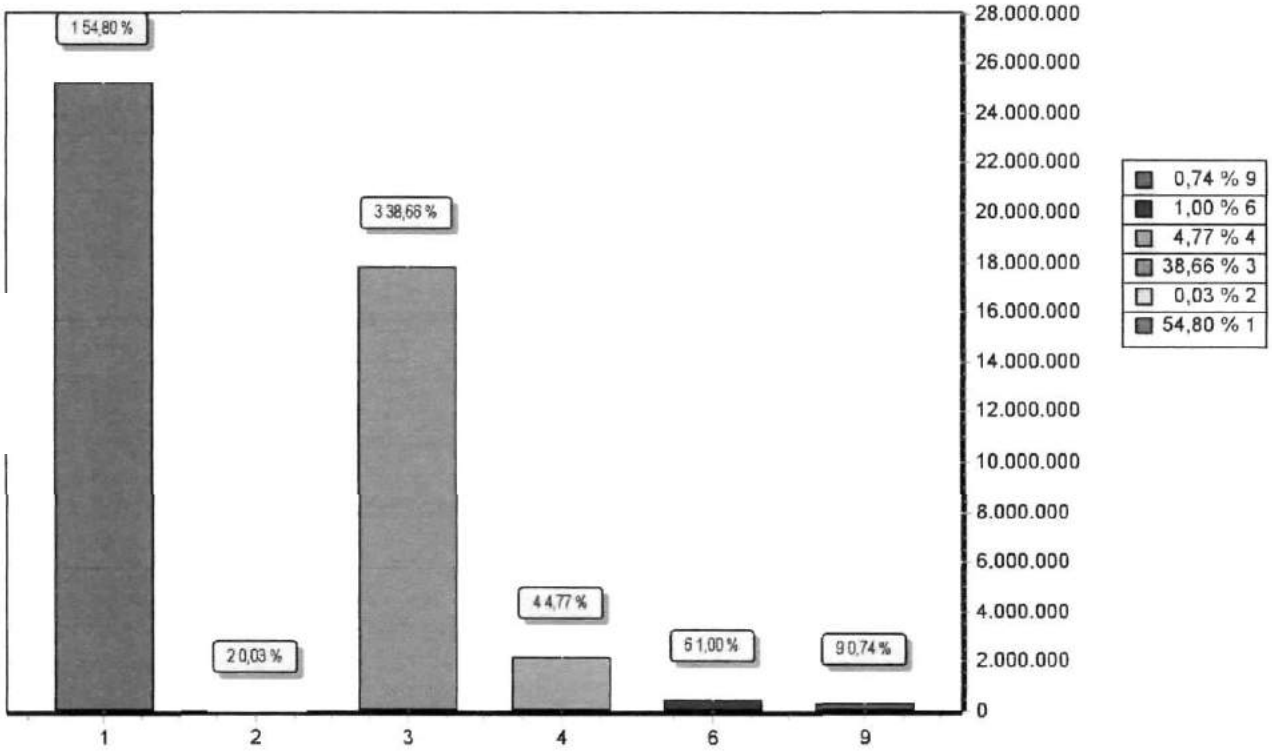

| FUNÇÃO | | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 1.700.000,00 |
| 04 | Administração | 4.482.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 2.725.500,00 |
| 09 | Previdência Social | 6.290.000,00 |
| 10 | Saúde | 11.651.000,00 |
| 12 | Educação | 11.601.000,00 |
| 13 | Cultura | 762.500,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 40.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.091.500,00 |
| 16 | Habitação | 5.000,00 |
| 17 | Saneamento | 60.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 438.000,00 |
| 20 | Agricultura | 978.000,00 |
| 26 | Transporte | 26.500,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 43.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 829.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 339.000,00 |
| TOTAL | | 46.062.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo
11368966/0001-00 Exercício: 2022

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO




| GRUPO | | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.242.000,00 |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 15.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.809.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 2.197.000,00 |
| 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 460.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 339.000,00 |
| TOTAL | | 46.062.000,00 |

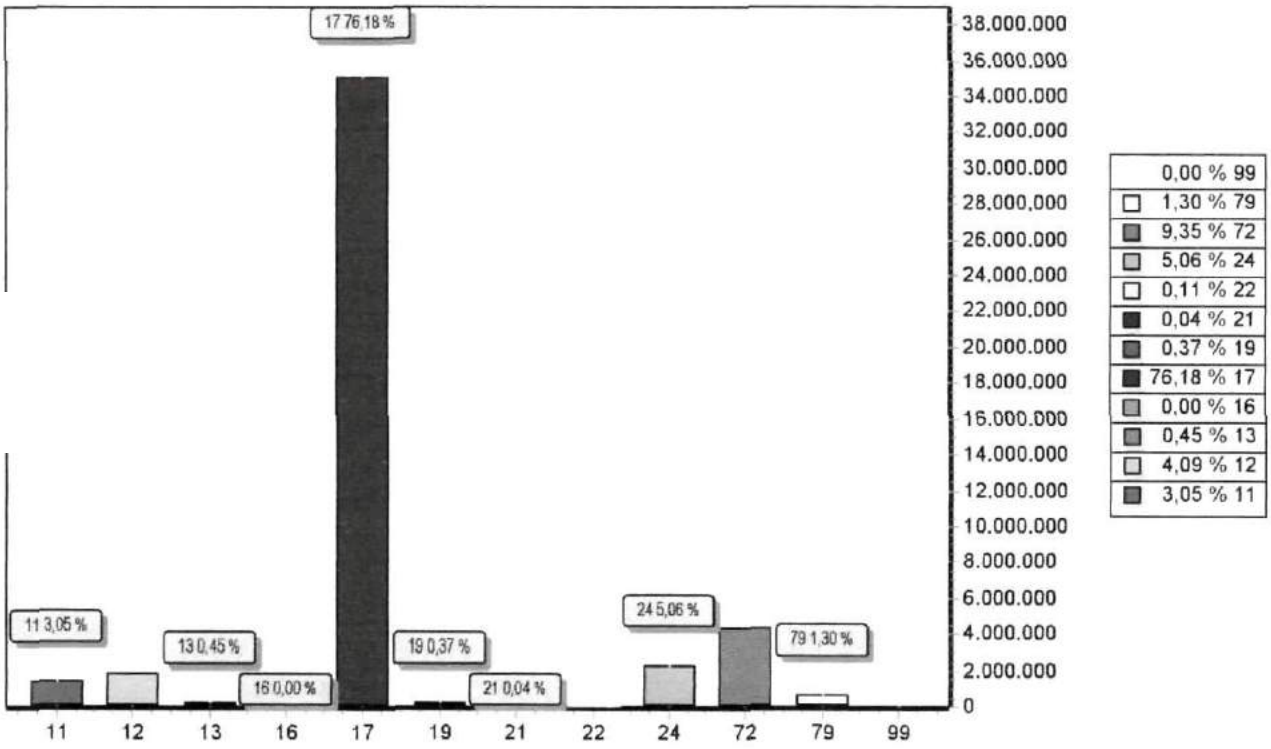
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-20220125085449.pdf
assinado por: idUser 86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA, JOSENILDO MENDES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2485ab6c-f6bf-4de0-9e8f-6c0890bb698a

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**
Praça Antônio Rabelo
11368966/0001-00 Exercício: 2022

## RECEITA PREVISTA




| CODIGO | | PREVISTO |
|---|---|---|
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.404.000,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 1.883.000,00 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 208.000,00 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 |
| 17 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 35.090.000,00 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 171.000,00 |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 20.000,00 |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.330.000,00 |
| 72 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 4.305.000,00 |
| 79 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 600.000,00 |
| 99 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| TOTAL | | 46.062.000,00 |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/40-202201250854 49.pdf
assinado por: idUser 86