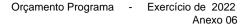
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38





Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL DI	

4	SEC	RETARI	A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				ce.tce
ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T OF
12	Educa	ação			393.000,00	16.597.324,00	16.990.324
12	122	Adminis	stração Geral		10.000,00	1.340.624,00	1.350.624
12	122	1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL			1.340.624,00	1.340.6
12.122	.1201.	2119.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	ăo		374.000,00	374.000
12.122	2.1201.	2120.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação			497.624,00	497.624,
12.122	.1201.	2216.0000	Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis			15.000,00	15.00
12.122	.1201.	2224.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais			454.000,00	454.0
12	122	1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO		10.000,00		10.000
12.122	2.1202.	1072.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educação	)	5.000,00		5.0 <b>0</b> 0,
12.122	2.1202.	1073.0000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educ <u>açã</u>	0	5.000,00		5.00
12	306	Aliment	ação e Nutrição			478.000,00	478.0
12	306	1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			478.000,00	478.0
12.306	3.1204.3	2124.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE			478.000,00	478.0 <b>%</b> 5-15b
12	361	Ensino	Fundamental		361.000,00	12.983.700,00	13.344.700
12	361	1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		191.000,00	2.493.100,00	2.684.100
12.361	.1201.	1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental		191.000,00	,	191.0
12.361	.1201.	2202.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental			1.158.100,00	1.158.1
12.361	.1201.	2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental			1.335.000,00	1.335.000
12	361	1205	TRANSPORTE ESCOLAR			494.000,00	494.0
12.361	.1205.	2125.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE			494.000,00	494.000
12	361	1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			2.000,00	2.000
12.361	.1206.	2127.0000	Manutenção do Programa PDDE			2.000,00	2.000
12	361	1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA			346.000,00	346.000
12.361	.1208.	2128.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço			346.000,00	346.000
12	361	1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB			9.244.600,00	9.244.600
12.361	.1210.	2130.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%			6.143.000,00	6.143.000
			Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%			1.983.000,00	1.983.000
12.361	.1210.	2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB			591.600,00	591.600
			Aquisição de Material Didático-Escolares			305.000,00	305.000
12.361	.1210.	2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			222.000,00	222.000
12	361	1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		170.000,00	404.000,00	574.000
			Construção, reforma e ampliação de unidades escolares		160.000,00		160.000
			Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental		10.000,00		10.000
12.361	.1211.	2135.0000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares			404.000,00	404.000
12	364	Ensino	Superior			565.000,00	565.000
12	364	1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			565.000,00	565.000
12.364	.1209.	2129.0000	Manutenção do Programa Transporte Universitário			565.000,00	565.000
12	365	Educaç	ão Infantil		22.000,00	1.101.000,00	1.123.000

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:53

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

Orçamento Programa -Exercício de 2022

Anexo 06 Página 6



#### PROGRAMA DE TRABALHO

02	_ D	ED	EVE	TIVO

#### 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º)			Anexo Págir	``> □
-	R EXECUTIVO CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				inado Dig s://etce.tc
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T OF: 90 T OF: 90
12 365 12.365.1201	1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL			313.000,00 302.000,00	313.0 (mp, 00) 302.0 (mp, 00)
12.365.1201	.2204.0000 Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Esco	ola)		6.000,00	6.000,00
12.365.1201	.2206.0000 Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)			5.000,00	5.0 ,0
12 365	1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB			534.000,00	534.000,00
12.365.1210	0.2136.0000 Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%			534.000,00	534.0(%)0,(%)
12 365	1211 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		22.000,00	254.000,00	276.000,00
	.1077.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infar	ntil	10.000,00		10.000,000
	.1106.0000 Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil		12.000,00		12.0 , 0
	.2141.0000 Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil			254.000,00	254.000,600 254.000,600 254.000,600
12 366	Educação de Jovens e Adultos			129.000,00	129.000,00
12 366	1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB			129.000,00	129.00,00
12.366.1210	0.2142.0000 Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%			129.000,00	129.00,00
	TOTAL	0,00	393.000,00	16.597.324,00	16.990.3 <b>2</b> 4, <b>%</b>
					ARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA 48e9-94f3-29af8e29808a

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

Orçamento Programa -Exercício de 2022 Anexo 06

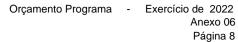
#### PROGRAMA DE TRABALHO

#### PODER EXECUTIVO 02

CECDETABLA			C CCD\//CO	
SECRETARIA	WILLINIU JPAL	DE OBRAS	ヒントドソルしご	SPUBLICOS
OLUNCIANIA				J . ODE.OOO

		RAMA DE TRABALHO 2°, Art.2°)	Orçaine	into i rograma	Anexo 06 Página 7	Acesse em: https://etce.t¢e
PODER EX		IVO . MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC	os			ps://etce
ódigo		cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	r. https://etce.tde.gb/gονδ
04 Administr	ração			19.000,00	1.417.000,00	1.436.0g
04 122	Administ	ração Geral		19.000,00	1.417.000,00	1.436.0 <b>9</b> 0
04 122 0	0401 F	 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPI	Ω	14.000,00	5.000,00	19.0
		Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para Secretaria de Obras e Serviços Públicos		9.000,00	0.000,00	9.00
04.122.0401.100	0000.80	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos		5.000,00		5.0
04.122.0401.222		Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo			5.000,00	5.000
04 122 0	0402 (	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.412.000,00	1.412.000
		Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras			741.000,00	741.00
04.122.0402.202	25.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obra	as		671.000,00	671.0
04 122 1	1504 A	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		5.000,00		5.0
04.122.1504.100	9.0000	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação		5.000,00		5.0
15 Urbanism	10	<u> </u>		495.000,00	821.000,00	1.316.0
15 451 I	Infra-Est	rutura Urbana		465.000,00	815.000,00	1.280.0
15 451 1	1501 I	—— NFRAESTRUTURA URBANA		105.000,00	610.000,00	715.00
	11.0000	Construção,Recuperação de Escadarias, Encostas e Mu de Arrimo	го	5.000,00	0.101000,000	5.00
15.451.1501.101		Projeto de Construção de Capela Mortuaria Municipal pa realização de velórios	ra	5.000,00		5.00
15.451.1501.101		Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques jardins	e	95.000,00		95.00
15.451.1501.202	26.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			602.000,00	602.00
		Manutenção dos Cemitérios			4.000,00	4.00
15.451.1501.202		Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	5		4.000,00	4.00
	ľ	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO		150.000,00	115.000,00	265.00
		Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfática		150.000,00		150.00
15.451.1503.202	29.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica			115.000,00	115.00
		AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		210.000,00	90.000,00	300.00
15.451.1504.101	5.0000	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal		5.000,00		5.00
15.451.1504.101	6.0000	Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos	S	185.000,00		185.00
		Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade		15.000,00		15.00
		Construção de Letreiro com nome da Cidade		5.000,00		5.00
15.451.1504.203	30.0000	Manutenção de Imóveis Públicos			90.000,00	90.00
15 813 L	Lazer			30.000,00	6.000,00	36.00
15 813 1	1017	ACADEMIA DA CIDADE		15.000,00	6.000,00	21.00
15.813.1017.102	20.0000	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade		15.000,00		15.000
15.813.1017.203	31.0000	Manutenção do Programa Academia da Cidade			6.000,00	6.00
15 813 1	1504 A	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		15.000,00		15.00
15.813.1504.102	21.0000	Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal		10.000,00		10.00
15.813.1504.102	22.0000	Contrução, Ampliação ou Reforma de Parque		5.000,00		5.000
16 Habitação	0	_		20.000,00	154.000,00	174.000
16 482 F	Habitaçã	o Urbana		10.000,00		10.000

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





#### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVE	١.
UZ	FUDER EXECUTIVE	,

SECRETARIA MUNICIPAL	

		OGRAMA DE TRABALHO .II, § 2º, Art.2º)		·	Anexo 06 Página 8	Acesse em: https://etce.tce
2 P 6	ODER EXE	CUTIVO ARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI	cos			os://etce
ódigo		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	n: https://etce.tde.jde.gov.gg/ Τ 10.0
16	482 160	01 CASAS POPULARES		10.000,00		10.000,0
16.48	2.1601.1023.	0000 Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares	S.	10.000,00		10.000,0
16	605 Ab	pastecimento		10.000,00	154.000,00	164.0()
16	605 200	D1 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA		10.000,00	154.000,00	164.000,0
16.60	5.2001.1024.	0000 Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.		10.000,00		10.000,
16.60	5.2001.2032.	0000 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água			154.000,00	154.000,0
17	Saneamen	to		25.000,00	424.000,00	449.0
17	512 Sa	= ineamento Básico Urbano		25.000,00	424.000,00	449.000,0
17	512 170	D1 SANEAMENTO BÁSICO		25.000,00	424.000,00	449.0 <b>0</b> 0,0
		0000 Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico		15.000,00		15.000,0
	=	Urbano e Rural do Município		40.000.00		10.000,0
		<ul> <li>Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públic</li> <li>Manutenção do Saneamento Básico do Município</li> </ul>	:08	10.000,00	424.000,00	424.099,0
18	Gestão Am	-		5.000,00	55.000,00	60.000,0
18	541 Pr	eservação e Conservação Ambiental		5.000,00	55.000,00	60.0 \$\frac{5}{29},0
18	541 180	– D1 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE		5.000,00	55.000,00	ې 60.0 <b>6</b> 0,0
		0000 Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva d Lixo	e	5.000,00	551555,05	5.000,0
18.54	1.1801.2227.	0000 Concessão de Bolsa Reciclagem			55.000,00	55.000,0
20	Agricultura			10.000,00		10.0
20	605 Ab	eastecimento =		10.000,00		10.000,0
20	605 150	04 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		10.000,00		10.000,0
20.60	5.1504.1028.	0000 Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros		10.000,00		10.000,0
25	Energia	_		30.000,00	282.000,00	312.000,
25	752 En	ergia Elétrica		30.000,00	282.000,00	312.000,
25	752 250	D1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.000,00	282.000,00	312.000,0
		0000 Ampliação do sistema de iluminação pública.		15.000,00		15.000,0
25.75	2.2501.1030.	0000 Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública		15.000,00		15.000,0
25.75	2.2501.2034.	0000 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			282.000,00	282.000,0
26	Transporte			65.000,00	215.000,00	280.000,
26	453 Tra	ansportes Coletivos Urbanos		50.000,00		50.000,0
26	453 150	D1 INFRAESTRUTURA URBANA		50.000,00		50.000,0
26.45	3.1501.1031.	0000 Contrução de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal		50.000,00		50.000,0
26	782 Tra	ansporte Rodoviário		15.000,00	215.000,00	230.000,
26	782 150	D2 INFRAESTRUTURA RURAL		15.000,00	215.000,00	230.000,0
26.78	2.1502.1032.	0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.		15.000,00		15.000,
26.78	2.1502.2035.	0000 Manutenção das Estradas Vicinais			215.000,00	215.000,
27	Desporto e	Lazer		15.000,00		15.000,0

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:53

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2022 Anexo 06



	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)			Anexo 06 Página 9	Documento Ass Acesse em: http
02 PODE	R EXECUTIVO				Assinado I https://etce
06 SE	CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI	cos			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	tee.pg.gov.so.epg
27 813	Lazer		15.000,00		15.0 <b>9</b> 0,00
27 813	1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		15.000,00		15.090,00
27.813.1504	4.1033.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campo de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	os	15.000,00		15.0∰, <b>%</b> GIO
	TOTAL	0,00	684.000,00	3.368.000,00	4.052.0 <b>6</b> 0, <b>99</b>

garh Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29af8e29808a

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2022 Anexo 06



#### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIV	

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV

	V.	(Inc.II, §	GRAMA DE TRABALHO § 2°, Art.2°)			Anexo 06 Página 10	Documento Assinado Digi Acesse em: https://etce.tce
02 F 07		EXECU CRETARI	TIVO IA MUNICIPAL  DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CII	DADANIA E JUV			nado D :://etce.t
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	o Assinado Digit褟men@pk : https://etce.tce.tce.tc.皮.gov@r/e T 211.
08	Assis	tência Soc	ial		5.000,00	206.000,00	211.000
08	122	Admini	stração Geral			86.000,00	86.0 <b>9</b> 0, <b>9</b>
08	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			86.000,00	86.00,00
08.12	22.0402.	2036.000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social			43.000,00	43.0 <b>%</b> , <b>%</b>
08.12	22.0402.	2037.000	<ul> <li>Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistê Social</li> </ul>	ncia		12.000,00	12.000,66
08.12	22.0402.	2038.000	) Apoio das atividades do Conselho Tutelar			31.000,00	31.000,00
08	130	Admini	stração de Concessões		5.000,00	120.000,00	125.000,60
08	130	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			120.000,00	120.099,09
08.13	30.0402.	2039.000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistênci Social	a		120.000,00	120.0
08	130	0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		5.090,00
08.13	30.0404.	1034.000	<ul> <li>Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrat de Interesse Social.</li> </ul>	ivos e	5.000,00		5.0 <sup>0</sup> 76be
			TOTAL	0,00	5.000,00	206.000,00	211.0 <del>00</del> , <b>02</b>



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

Orçamento Programa -

Exercício de 2022 Anexo 06 Página 11



#### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

(T	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º)	·	Š	Anexo 06 Página 11	Documento Assinado Digitamento por:象l Acesse em: https://etce.tce.tce.tce.py.gov&r/epgv P 29 23 33 33
	DER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AME	BIENTE			sinado D
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T Of g
20 A	gricultura		35.000,00	357.000,00	392.00, 00
20 12	22 Administração Geral		5.000,00	318.000,00	323.000,00
20 12	22 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍ	PIO	5.000,00		5.0 ,
20.122.04	401.1035.0000 Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Agricultura	Sec.	5.000,00		5.000 s
20 12	22 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			318.000,00	318.0 <b>£</b> 0, <b>06</b>
20.122.04	402.2042.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura			80.000,00	80.0%, 000 RH 100 238.0%, 000 238.0%
20.122.04	402.2043.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultu	ra		238.000,00	238.000,00
20 60	O5 Abastecimento		15.000,00		15.000,00
	2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA		15.000,00		15.00,00
20.605.20	001.1036.0000 Construção de Poços Artesianos		15.000,00		15.00,00
20 60	O8 Promoção da Produção Agropecuária		15.000,00	39.000,00	54.0 <b>9</b> , <b>9</b>
	08 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL _		15.000,00	39.000,00	54.000,00
20.608.20	002.1037.0000 Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implemer Agrícolas	ntos	15.000,00		15.000,00
20.608.20	002.2044.0000 Apoio ao Produtor Rural			39.000,00	39.000,48e
	TOTAL	0,00	35.000,00	357.000,00	392.0 <b>0</b> 9,09
					A 30 OARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA e9 34/13-29af8e29808a 93 93 93

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

Orçamento Programa -Exercício de 2022

Anexo 06 Página 12



#### PROGRAMA DE TRABALHO

~~	-		CUTIVO
02			

10	SECRETARIA	MIINICIDAI	DE TRANSPORTE

PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º)			Anexo 06 Página 12	Documento Assinado Digit砜mdn優p Acesse em: https://etce.tee.按:gov曼r/
EXECUTIVO				Assina ttps://c
RETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				do Di etce.t
Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T de gital me
io Ambiental		6.000,00	59.000,00	65.0 , ,
Administração Geral			51.000,00	51.000,00
0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			51.000,00	51.0 (50,68)
2045.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte			43.000,00	51.0g0,9g0,9g0,9g0,9g0,9g0,9g0,9g0,9g0,9g0,
2046.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transpor	te		8.000,00	8.0 <u>a</u>
Preservação e Conservação Ambiental		6.000,00	8.000,00	14.0 <b>@</b> , <b>₩</b>
1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE		6.000,00	8.000,00	14.000,00
1038.0000 Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo		3.000,00		3.0₫0,₩
1039.0000 Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambien	tal	3.000,00		3.0
2047.0000 Implantação do Programa de Preservação e Conserva Ambiental	ção		8.000,00	8.0@0,000 52.0@0,000 52.0@0,000 52.0@0,000 52.0@0,000
porte		6.000,00	46.000,00	52.000,
Transporte Rodoviário		6.000,00	46.000,00	52.000,000
0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		6.000,00	46.000,00	52.00,00
1005.0000 Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias		6.000,00		6 വള്ള് ആ
2045.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte			26.000,00	26.09,09
	te		20.000,00	20.000,000 20.000,000 20.000,000 20.000,000 20.000,000
TOTAL	0,00	12.000,00	105.000,00	117.000,00
				š 19A \$ILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA 18829808a 117.
	EXECUTIVO CRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE  Especificação  io Ambiental  Administração Geral  0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 2045.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte 2046.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte Preservação e Conservação Ambiental 1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE 1038.0000 Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo 1039.0000 Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental 2047.0000 Implantação do Programa de Preservação e Conservar Ambiental porte  Transporte Rodoviário 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 1005.0000 Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias 2045.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte 2046.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	EXECUTIVO ERETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE  Especificação Operação Especial  io Ambiental  Administração Geral  0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 2045.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte 2046.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte  Preservação e Conservação Ambiental  1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE 1038.0000 Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental 2047.0000 Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental 2047.0000 Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias 2045.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte 2046.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte 2046.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	EXECUTIVO EXECUT	PROGRAMA DE TRABALHO           (Inc.II, § 2º, Art.2º)           EXECUTIVO           RETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE           Especificação         Operação Especial         Projetos         Atividades           10 Ambiental         6.000,00         59.000,00           Administração Geral         51.000,00           0402         GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO         51.000,00           2045,0000         Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte         8.000,00           2046,0000         Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte         8.000,00           Preservação e Conservação Ambiental         6.000,00         8.000,00           1039,0000         Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo         3.000,00           1039,0000         Aquisição de Iméveis Destinado a Presevação Ambiental         3.000,00           1039,0000         Aquisição de Programa de Preservação Conservação Ambiental         8.000,00           porte         6.000,00         46.000,00           Transporte         6.000,00         46.000,00           Quálisição de Iméveis Celetores de Lixo         6.000,00         46.000,00           porte         6.000,00         46.000,00         46.000,00           quálisição de Equipamen





Orçamento Programa -Exercício de 2022

Usuário: MM\_ASSESSORIA



#### PROGRAMA DE TRABALHO

^^	EVECUTIVA
02	EXECUTIVO

#### 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º)	ŕ	io i rograma	Anexo 06 Página 13	Documento Assinado Digit諷meln優p Acesse em: https://etce.tee.皮·gov夤r 片
	EXECUTIVO RETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				sinado I ps://etce
ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Digital m T OG: 9
13 Cultura	_			35.000,00	35.000,00
13 392	Difusão Cultural			35.000,00	35.000,00
13 392	1302 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	DE		35.000,00	35.0 (5), (8)
13.392.1302.22	229.0000 APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES			20.000,00	20.000,00
13.392.1302.22	230.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC DESPORTIVA	A E		15.000,00	20.0@SeanOCoddigo, Oct.
27 Desport	to e Lazer		5.000,00	226.000,00	231.000,00
27 122	Administração Geral		5.000,00	175.000,00	180.00,00
27 122	0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍF		5.000,00		5.0 0,00
27.122.0401.10	040.0000 Aquisição de Equip diversos e Material Permanente pa Secretaria de Esportes	ra	5.000,00		5.0 <b>£</b> 0,0,0
27 122	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			175.000,00	175.0 (5)
	048.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Espor	rtes		94.000,00	94.000,00
	049.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte			81.000,00	81.000,00 51.000,00
27 813	Lazer			51.000,00	< 4
27 813	2701 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO _			51.000,00	51.000,000
27.813.2701.20	050.0000 Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitá	ario		51.000,00	51.0 <b>99,99</b>
	TOTAL	0,00	5.000,00	261.000,00	266.000,00
					80 ARIS DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA 10 066 166 166 166 166 166 166 166 166 1

#### PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38

Orçamento Programa -

Exercício de 2022

Acesse em: https://etce.to

Anexo 06 Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### PODER EXECUTIVO 02

#### 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T de la
13	Cultura				529.297,50	529.2 <del>§</del> 7,
13	122 Adm	inistração Geral			529.297,50	529.2 <b>9</b> 7,
13	122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			529.297,50	529.2 <b>9.</b> 7,
13.12	2.0402.2054.00	000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Culto Turismo	ura e		27.000,00	27.000,
13.12	2.0402.2055.00	000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura o Turismo	e		502.297,50	502.2
						<u>C</u>
		TOTAL	0,00	0,00	529.297,50	529.2 <b>%</b> 7,

Documento Assinado Digitamen 原 por 等性限10 JOS PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29af8e29808a

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:53



Orçamento Programa -

Exercício de 2022 Anexo 06 Página 15

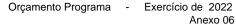


#### PROGRAMA DE TRABALHO

			GRAMA DE TRABALHO § 2º, Art.2º)			Anexo 06 Página 15	Documento As: Acesse em: http
_	_	EXECU					sinado ps://et
16	CON	NSÓRCI	O PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL				Dig ce.te
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Assinado Digitameno por 多比吸记 https://etce.tqe.tg.gov多r/epgvalgaD
04	Admir	nistração				61.000,00	61.000,00
04	122	Admin	istração Geral			61.000,00	61.0000,00
04	122	0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			61.000,00	61.0 <b>%</b> , <b>3</b>
04.12	2.0403.	2233.000	0 Manutenção das Atividades do Consórcio			61.000,00	61.000,00
28	Encar	gos Espe	ciais	500,00			61.000,00 500,00
28	846	Outros	s Encargos Especiais	500,00			C (
28	846	0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	500,00			
28.84	16.0403.	000.000	0 PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	500,00			A SQL V A do Sument
			TOTAL	500,00	0,00	61.000,00	61.5 <b>6</b> , <b>6</b>

, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA o: 86076be5-15b5-48e9-94f3-29af8e29808a

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





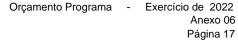
#### 03 **FUNDOS**

	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
--	----	--------------------------------

1			RAMA DE TRABALHO 2º, Art.2º)	·		Anexo 06 Página 16	Access cm. mps://www.m
F	UNDO	S					70.
	FUN	DO MUN	ICIPAL DE SAÚDE - FMS				) (:
digo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T de
10	Saúde	)	_		828.500,00	8.972.184,00	9.800.6
10	122	Adminis	tração Geral		20.000,00	1.760.520,00	1.780.5
10	122	1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DI SAÚDE	Ē		1.540.520,00	1.540.52
10.12	2.1001.2	2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde			1.175.500,00	1.175.5
10.12	2.1001.2	2068.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal ( Saúde	de		350.020,00	350.02
10 12	2 1001 1	2216 0000	Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis			15.000,00	15.0¢
10.12 10	122	1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00	10.000,00	20.0
			Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde		10.000,00		10.00
			Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun Saúde		10.000,00		10.00
10	122	1033	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			220.000,00	220.00
0.12	2.1033.2	2215.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Saúde	)		220.000,00	220.00
0	128	Formaç	ão de Recursos Humanos			6.000,00	6.00
0	128	1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DI SAÚDE	E		6.000,00	6.0
0.12	8.1001.2	2072.0000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde			6.000,00	6.0
10	301	Atenção	b Básica		596.500,00	5.966.664,00	6.563.1
10	301	1004	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		10.000,00	438.000,00	448.00
0.30	1.1004.	1103.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.		10.000,00		10.00
0.30	1.1004.2	2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF			432.000,00	432.00
0.30	1.1004.2	2075.0000	Manutenção do Programa NASF			6.000,00	6.00
0	301	1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		321.500,00	1.477.500,00	1.799.0
0.30	1.1005.	1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades Saúde da Família - USF	de	321.500,00		321.5
0.30	1.1005.2	2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde Família	da		756.000,00	756.0
0.30	1.1005.2	2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básica de Saúde	as		721.500,00	721.50
0	301	1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		10.000,00	1.978.000,00	1.988.00
		1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.		10.000,00		10.0
0.30	1.1006.2	2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS			1.329.000,00	1.329.0
0.30	1.1006.2	2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS			649.000,00	649.0
0	301	1007	SAÚDE BUCAL		20.000,00	284.000,00	304.00
0.30	1.1007.	1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal		20.000,00		20.0
0.30	1.1007.2	2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bud	cal		271.000,00	271.00
0.30	1.1007.2	2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			13.000,00	13.00
0	301	1008	PROGRAMA REDE CEGONHA			269.000,00	269.00
0.30	1.1008.2	2082.0000	Manuteção das Ações do Programa Rede Cegonha			269.000,00	269.00
0	301	1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			553.000,00	553.00
10 20	1.1012.	2083.0000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde r Escola	na		553.000,00	553.00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:53

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





Documento Assinado Acesse em: https://etco

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 03 FUNDOS

03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	<b>FMS</b>	DE -	SAUL	DE	'AL	IUNICIF	)	FUNDO	03
---------------------------------	------------	------	------	----	-----	---------	---	-------	----

)3	FUNDO M	UNICIPAL DE SAÚDE - FMS				ce.tee
Código	E	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T OF SOLUTION OF THE STATE OF T
10	301 1016	6 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		235.000,00		235.0 (40,0
10.30	1.1016.1058.0	000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde		175.000,00		175.0 <del>6</del> 0,6
10.30	1.1016.1059.0	000 Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal		60.000,00		60.0 60.0
10	301 1029	ENFRETAMENTO AO COVID-19			335.164,00	335.164,0
10.30	1.1029.2210.0	000 Enfrentamento ao Covid-19			335.164,00	335.164,0
10	301 1031	ACADEMIA DA SAÚDE			586.000,00	586.00,0
10.30	1.1031.2213.0	000 Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	)		586.000,00	586.0@0,0
10	301 1032	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			46.000,00	46.0 <del>0</del> 0,6
10.30	1.1032.2214.0	000 Manutenção das Ações do PMAQ			46.000,00	46.00,
10	302 Ass	stência Hospitalar e Ambulatorial		185.000,00	837.000,00	1.022.000,0
10	302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		115.000,00	387.000,00	502.000,0
10.30	2.1009.1054.0	000 Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares		55.000,00		55.00,
10.30	2.1009.1055.0	000 Aquisição de Veículos para o Hospital		60.000,00		60.0ൽ,
10.30	2.1009.2084.0	000 Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital			260.000,00	260.000,0
10.30	2.1009.2085.0	000 Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município _			127.000,00	127.000,0
10	302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			66.000,00	66.000,
10.30	2.1011.2086.0	000 Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio TFD	0 -		66.000,00	66.000,
10	302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		70.000,00		70.000,0
10.30	2.1016.1059.0	000 Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal		70.000,00		70.0
10	302 1019	9 SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA			349.000,00	349.00
10.30	2.1019.2212.0	000 Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			349.000,00	349.000,
10	302 1029	ENFRETAMENTO AO COVID-19			20.000,00	20.000,0
10.30	2.1029.2210.0	000 Enfrentamento ao Covid-19			20.000,00	20.000,0
10	302 1034	PROGRAMA SAÚDE MENTAL			15.000,00	15.000,0
10.30	2.1034.2217.0	000 Promoção das Ações do Programa Saúde Mental			15.000,00	15.000,
10	303 Sup	orte Profilático e Terapêutico		10.000,00	179.000,00	189.000,
10	303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC <u>A</u>		10.000,00	179.000,00	189.000,0
10.30	3.1013.1107.0	000 Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica		10.000,00		10.000,0
10.30	3.1013.2087.0	000 Manutenção das Ações do Programa Fármacia Básica_			179.000,00	179.000,0
10	304 Vigi	ância Sanitária		2.000,00	73.000,00	75.000,0
10	304 1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.000,00	73.000,00	75.000,0
10.30	4.1014.1056.0	000 Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária		2.000,00		2.000,0
10.30	4.1014.2088.0	000 Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanital	ria		73.000,00	73.000,
10	305 Vigi	ância Epidemiológica		15.000,00	150.000,00	165.000,0

A

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

Orçamento Programa -

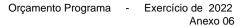
Exercício de 2022 Anexo 06



#### PROGRAMA DE TRABALHO

03 FUNE 03 F	(Inc.II, § 2°	AMA DE TRABALHO  P, Art.2°)  EIPAL DE SAÚDE - FMS			Anexo 06 Página 18	Acesse em: https://etce.tce.tce.tc/tg.go/v/gb/ce/pg/all/gb/
Código	Especif		Operação Especial	Projetos	Atividades	T det a
10 30	5 1015 AC	ÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS OENÇAS		15.000,00	150.000,00	165.0(40,0
10.305.10	15.1057.0000 A	uquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica		15.000,00		15.000,0
10.305.10	15.2089.0000 M		ble		8.000,00	8.00,6
10.305.10	15.2090.0000 R	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças			142.000,00	142.000,0
		TOTAL	0,00	828.500,00	8.972.184,00	9.800.6
						Company Code do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29af8e29808a

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

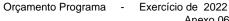




1		GRAMA DE TRABALHO § 2º, Art.2º)			nexo 06 ágina 19
F	UNDOS FUNDO MUI	NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			T Q 2.315.00
ódigo	Esp	ecificação	Operação Especial Proje	etos Atividades	T di
08	Assistência Soc	cial	146.000	0,00 2.169.000,00	2.315.00
08	032 Contro	ele Externo	2.000	0,00 6.000,00	-
08	032 0801	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000	0,00 6.000,00	8.00
08.03	2.0801.1060.000	O Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso	2.000		2.00
08.03	2.0801.2091.000	Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso		6.000,00	6.0
80	122 Admin	istração Geral	7.000	0,00 732.000,00	739.00
08	122 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		732.000,00	732.00
08.12	2.0802.2092.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social		358.000,00	358.06
08.12	2.0802.2093.000	<ul> <li>Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social</li> </ul>	•	359.000,00	359.06
08.12	2.0802.2216.000	Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis		15.000,00	
8(	122 0803	REEQUIPAMENTO DO FMAS	7.000	0,00	7.00
8.12	2.0803.1061.000	O Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	5.000	0,00	5.00
8.12	2.0803.1062.000	0 Aquisição de Veículos para o FMAS	2.000	0,00	2.00
8	130 Admin	istração de Concessões		1.000,00	1.00
8	130 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		1.000,00	1.00
8.13	0.0802.2095.000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social		1.000,00	1.00
8	241 Assisté	ência ao Idoso	32.000	0,00 62.000,00	
8	241 0807	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	5.000	0,00 51.000,00	56.00
8.24	1.0807.1063.000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	5.000	0,00	5.00
8.24	1.0807.2096.000	0 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso		51.000,00	
8	241 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		11.000,00	
8.24	1.0809.2096.000	0 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso		11.000,00	
8	241 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	27.000	0,00	27.00
		0 Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	5.000	0,00	5.00
8.24	1.1504.1080.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas     CRIANÇA FELIZ	22.000	0,00	22.00
8	243 Assisté	ência à Criança e ao Adolescente	5.000	0,00 308.000,00	313.00
8	243 0407	CONSELHOS MUNICIPAIS		300.000,00	
8.24	3.0407.2231.000	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a     Criança e Adolescente		300.000,00	300.00
8	243 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	5.000	0,00 8.000,00	13.00
8.24	3.0809.1116.000	<ul> <li>Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Crianças e Adolescentes</li> </ul>	5.000	0,00	5.00
8.24	3.0809.2232.000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente		8.000,00	8.00
8	244 Assisté	ência Comunitária	100.000	0,00 1.060.000,00	1.160.00
08	244 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		12.000,00	12.00
		Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher		12.000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:53

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





#### PROGRAMA DE TRABALHO

03	FUNDOS

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

		RAMA DE TRABALHO 2º, Art.2º)		,	Anexo 06 Página 20	Acesse em: https://etce.tee
3 FUNDOS	) MUNI	CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				os://etce
Código		cificação	Operação Especia	l Projetos	Atividades	: https://etce.tce.tge.gov.g
08 244 0	)804 F	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		57.000,00	350.000,00	407.090,0
08.244.0804.106		Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica		2.000,00		2.000, o
08.244.0804.106	5.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV		55.000,00		55.00,6
08.244.0804.209	7.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	1		173.000,00	173.000,6
08.244.0804.209	0000.8	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	<b>)</b>		75.000,00	75.000,0
08.244.0804.209	9.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC			6.000,00	6.000,d
08.244.0804.210	0.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS			92.000,00	92.0∰0,¢
08.244.0804.210	1.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Socia - CRAS	ls		4.000,00	4.000,0
08 244 0	805 F	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			87.000,00	87.0 <b>%</b>
08.244.0805.210	2.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS			84.400,00	84.400,0
08.244.0805.210	3.0000	Manutenção do CREAS			2.600,00	2.6%,
08 244 0		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.000,00	194.000,00	197.00,
08.244.0806.106	6.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF		3.000,00		3.000,
08.244.0806.210	4.0000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF			186.000,00	186.000,
08.244.0806.210	5.0000	Manutenção doPrograma do Bolsa Família - IGDBF			6.000,00	6.0 <b>0</b>
08.244.0806.210	6.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS			2.000,00	2.000,
08 244 0		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			342.000,00	342.000,
08.244.0809.210	7.0000	Distribuição Gratuíta de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.			206.000,00	206.0000,0
08.244.0809.210	0000.8	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública			136.000,00	136.000,0
08 244 0	810 (	CRIANÇA FELIZ		10.000,00	75.000,00	85.000,
08.244.0810.106	7.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz		10.000,00		10.000,0
08.244.0810.210	9.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	<u>z</u>		55.000,00	55.000,0
08.244.0810.211	0.0000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz			20.000,00	20.000,
08 244 0		PROMOÇAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,
08.244.0813.300	0.0000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS		30.000,00		30.000,0
		TOTAL	0,00	146.000,00	2.169.000,00	2.315.000,

**I**ÞIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2022 Anexo 06 Página 21



#### PROGRAMA DE TRABALHO

03	FUNDOS
06	INSTITUTO DE DDEVIDÊNCIA SOCIAL DE DADDA DE CHADIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º)			Anexo 06 Página 21	Acesse em: https://etce.tde.tde.gov@r/ep
FUNDOS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUAI	BIRABA			s://etce.tu
digo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T det
09 Previdência Social		55.000,00	6.575.000,00	6.630.0
09 272 Previdência do Regime Estatutário		55.000,00	6.575.000,00	6.630.0 <b>9</b> 0
9 272 0901 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - R <u>P</u>	PS	55.000,00	6.575.000,00	6.630.0
9.272.0901.1069.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPRE	AG	35.000,00		35.0
9.272.0901.1124.0000 Aquisição de Equipamentos Permanentes		20.000,00		20.000
9.272.0901.2114.0000 Gestão Administrativa do IPREBAG			610.000,00	610.00
9.272.0901.2115.0000 Manutenção das Atividades Previdenciárias			5.789.000,00	5.789.0
9.272.0901.2237.0000 Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG			50.000,00	50.00
9.272.0901.2238.0000 Conferência Previdenciária Municipal			30.000,00	30.0&
9.272.0901.2239.0000 Precatórios e Sentenças Judiciais			50.000,00	50.0₫
9.272.0901.2241.0000 Gestão Administrativa do FUNPREV			30.000,00	30.00
9.272.0901.2242.0000 Manutenção das Atividades Previdenciárias			16.000,00	16.00
9 Reserva de Contingência		155.000,00		155.0 <b>%</b>
9 999 Reserva de Contigência		155.000,00		155.0%
9 999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		155.000,00		155.0%
99.999.9999.9007.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO		155.000,00		155.00
TOTAL	0,00	210.000,00	6.575.000,00	6.785.00
				6.785.0 <del>0</del> , 29af8e29808a

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

Orçamento Programa -Exercício de 2022

Anexo 06 Página 22



#### PROGRAMA DE TRABALHO

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

			GRAMA DE TRABALHO (5 2º, Art.2º)	,	J	Anexo 06 Página 22	Acesse em: https://etce.tce
			PÚBLICOS	ovoru.			1: https://etce.tge.gov&gs/ T 9.5
1			) PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - CO				e.tce.
ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T &
04	Admir	nistração	_		2.000,00	37.500,00	39.50
04	122	Admini	stração Geral		2.000,00	37.500,00	39.5
04	122	0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		2.000,00	37.500,00	39.5 <b>@</b>
04.12	22.0403.	1118.0000	<ul> <li>Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. divers p/ o Consórcio</li> </ul>	sos	1.000,00		1.00
04.12	22.0403.	1119.0000	) Modernização da Estrutura Física (Contrução, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio		1.000,00		1.00
04.12	22.0403.	2233.0000	Manutenção das Atividades do Consórcio			37.500,00	37.5(5
17	Sanea	amento			4.500,00	160.500,00	165.06
17	512	Sanear	nento Básico Urbano		4.500,00	160.500,00	165.0
17	512	0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		4.500,00	160.500,00	165.0
17.51	12.0403.	1120.0000	) Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipa de Saneamento Básico - NISB	l	1.500,00		1.50
17.51	12.0403.	1121.0000	) Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário		3.000,00		3.00
17.51	12.0403.	2235.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento básico dos Conveniados do COMSUL - <u>NIS</u>			160.500,00	160.50
25	Energ	ia			2.000,00	48.000,00	50.00
25	752	Energia	a Elétrica		2.000,00	48.000,00	50.00
25	752	0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		2.000,00	48.000,00	50.00
25.75	52.0403.	1122.0000	) Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP		1.000,00		1.00
25.75	52.0403.	1123.0000	) Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública		1.000,00		1.00
25.75	52.0403.	2236.0000	<del></del>			48.000,00	48.00
28	Encar	gos Espec	ciais	500,00			50
28	846	Outros	Encargos Especiais	500,00			50 50
28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	500,00			50
28.84	16.0000.	0000.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	500,00			255.00
			TOTAL	500,00	8.500,00	246.000,00	255.00

OGO CARLOS DE LIMA SILVA

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2022 Anexo 06

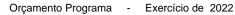
Página 23

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

2.425.000,00 46.647.000.00 **TOTAL GERAL** 963.000,00





Anexo 07 Página 1



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

<b>(</b>	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕ POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES (Inc.II, § 2°, Art.2°)		IAS	Anexc Págir	· ·
dig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T of
l	Legislativa	0,00	45.000,00	1.570.000,00	1.615.0
	031 Ação Legislativa	0,00	40.000,00	1.519.000,00	1.559.0
1	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	40.000,00	1.519.000,00	1.559.0
.03	31.0010.1001.0000 Aquisição de Veículos Utilitários	0,00	10.000,00	0,00	10.0
.03	31.0010.1002.0000 Aquisição de móveis, Comp. e Equip Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.0 <del>0</del>
.03	31.0010.1003.0000 Exec. de Obras ref. Melhoramento e Amp. do Prédio da Câmar	a 0,00	20.000,00	0,00	20.0
.03	31.0010.2001.0000 Manutenção dos serv. Administ. da Câmara e Capacitação, Congresso	0,00	0,00	382.000,00	382.0 1
.03	31.0010.2002.0000 Manutenção dos Servidores Comissionados	0,00	0,00	270.000,00	270.00
	31.0010.2003.0000 Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	756.000,00	756.0
	31.0010.2004.0000 Concessão de Representação ao Presidente	0,00	0,00	84.000,00	84.0€
	31.0010.2005.0000 Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	15.000,00	15.0€
03	31.0010.2006.0000 Contribuição Para Entidades Representativas	0,00	0,00	2.000,00	2.0
03	31.0010.2168.0000 Manutenção dos Servidores Efetivos	0,00	0,00	10.000,00	10.00 56.00
	124 Controle Interno	0.00	5.000,00	51.000,00	56.00
	424 0040 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0.00	F 000 00	·	56.0
10	124 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	51.000,00	50.0g
	24.0010.1004.0000 Equipar o SCI do Poder Legislativo 24.0010.2009.0000 Manutenção do SCI do Poder Legislativo	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 51.000,00	5.0g 51.00
	Administração  122 Administração Geral	0,00	72.000,00	6.768.694,50 4.626.694,50	6.840.6 4.683.6
	-		29.000,00		34.0
122	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 22.0401.1007.0000 Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	9.000,00	5.000,00 0,00	9.0
	22.0401.1008.0000 Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas para Secretaria de Obras e Serviços Públicos		5.000,00	0,00	5.08
	22.0401.1113.0000 Aquisição e Manutenção de Veículos para as Secretarias	0,00	4.000,00	0,00	4.00
	22.0401.1114.0000 Aquisição e Manutenção de Equipamentos Diversos para as Secretarias	0,00	11.000,00	0,00	11.00
122	22.0401.2228.0000 Reforma e Ampliação de Imóveis pert. Ao Governo	0,00	0,00	5.000,00	5.00
	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	11.000,00	4.403.194,50	4.414.19
	22.0402.1115.0000 Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gab		11.000,00	0,00	11.00
	22.0402.2005.0000 Remuneração do pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	324.000,00	324.00
	22.0402.2006.0000 Contribuição Para Entidades Representativas	0,00	0,00	299.100,00	299.10
	22.0402.2007.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	0,00	0,00	211.500,00	211.50
	22.0402.2010.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administra	•	0,00	892.000,00	892.00
	22.0402.2024.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Obras	0,00	0,00	741.000,00	741.00
	22.0402.2025.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras	0,00	0,00	671.000,00	671.00
	22.0402.2221.0000 Manutenção das Atividades da Administrativas do Gabinete	0,00	0,00	119.594,50	119.59
122	22.0402.2222.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração		0,00	1.145.000,00	1.145.00
122	122 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERAL 22.0403.1118.0000 Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ o		2.000,00 1.000,00	98.500,00 0,00	100.50 1.00
122	Consórcio 22.0403.1119.0000 Modernização da Estrutura Física (Contrução, Reforma e/ou	0,00	1.000,00	0,00	1.00
122	Ampliação) da Sede do Consórcio 22.0403.2233.0000 Manutenção das Atividades do Consórcio	0,00	0,00	98.500,00	98.50
	122 0415 PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	120.000,00	130.00
	22.0415.1117.0000 Aquisição de Veículos e Utensílios diversos Destinados a Coordenadoria da Defesa Cívil	0,00	10.000,00	0,00	10.00
	22.0415.2234.0000 Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria	de 0,00	0,00	120.000,00	120.00



Orçamento Programa - Exercício de 2022



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

K	<b>₹</b>	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕ POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES (Inc.II, § 2º, Art.2º)		IAS	Anexo Págir	Acesse em: https://et
ódig	jo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T of peg
)4	Admini	istração	0,00	72.000,00	6.768.694,50	6.840.69
4	122	Administração Geral	0,00	57.000,00	4.626.694,50	4.683.69
)4	122	1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000
4.12	22.1504.1	1009.0000 Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	0,00	5.000,00	0,00	5.0
4	123	Administração Financeira	0,00	8.000,00	473.000,00	်ဂို 481.0 <b>년</b> (
)4	123	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	8.000,00	473.000,00	481.0
		115.0000 Aquisição e Manutenção de equipamentos diversos para o Gab	,	8.000,00	0,00	8.000
		2016.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	262.000,00	262.00
4.12	23.0402.2	2017.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	211.000,00	211.0 <u>0</u>
4	126	Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	0,00	осі <u>в</u> 5.0 <del>В</del>
4	126	0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.0∯
4.12	26.0401.1	1005.0000 Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software p as Secretarias	oara 0,00	5.000,00	0,00	5.008b076be5
1	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	1.667.000,00	1.667.0 <u>റ്</u>
4	128	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.667.000,00	1.667.0 <b>9</b>
4.12	28.0402.2	2013.0000 Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	0,00	0,00	1.667.000,00	1.667.0
4	130	Administração de Concessões	0,00	2.000,00	2.000,00	4.0 <del>0</del>
4	130	0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00	4.00
		<ul> <li>Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.</li> <li>Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.</li> </ul>	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00	2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
6	Segura	ança Pública	0,00	2.000,00	132.000,00	134.00
^	404	Daliciamento	0.00	0.000.00	420,000,00	404.00
6	181	Policiamento	0,00	2.000,00	132.000,00	134.00
6 6 1 8	181 1 0601 1	0601 SEGURANÇA PÚBLICA 1105.0000 Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municip	0,00	2.000,00	132.000,00	134.00
		<ul> <li>1105.0000 Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municip</li> <li>2015.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal</li> </ul>	val. 0,00 0,00	0,00	0,00 132.000,00	132.00 132.00
8	Assisté	ència Social	0,00	151.000,00	2.375.000,00	2.526.00
3	032	Controle Externo	0,00	2.000,00	6.000,00	8.00
В	032	0801 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	6.000,00	8.00
		060.0000 Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Idoso		2.000,00	0,00	2.00
8.03	32.0801.2	Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso	0,00	0,00	6.000,00	6.000
3	122	Administração Geral	0,00	7.000,00	818.000,00	825.000
8	122	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	86.000,00	86.00
		2036.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência So		0,00	43.000,00	43.00
8.12	2.0402.2	2037.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	12.000,00	12.00
0 10	2 0402 2	2038.0000 Apoio das atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	31.000,00	31.00





Anexo 07 Página 3



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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇ POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕI (Inc.II, § 2º, Art.2º)		//AS	Anexo Págir	· ·
ódigo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T offi
3 Assistência Social	0,00	151.000,00	2.375.000,00	2.526.0
122 Administração Geral	0,00	7.000,00	818.000,00	825.0
122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	732.000,00	732.0
122.0802.2092.0000 Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assis Social	stência 0,00	0,00	358.000,00	358.0
122.0802.2093.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de	0,00	0,00	359.000,00	358.0 359.0
Assistência Social 122.0802.2216.0000 Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.0 7.0
122 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS	0,00	7.000,00	0,00	7 08
122.0803.1061.0000 Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS		5.000,00	0,00	5.09
122.0803.1062.0000 Aquisição de Veículos para o FMAS	0,00	2.000,00	0,00	2.0
130 Administração de Concessões	0,00	5.000,00	121.000,00	126.0
130 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	120.000,00	120.0
130.0402.2039.0000 Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social		0,00	120.000,00	120.0
130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00	0,00	5.09
130.0404.1034.0000 Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.		5.000,00	0,00	5.00 5.00 1.00
130 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.000,00	ت £0.0
130.0802.2095.0000 Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social		0,00	1.000,00	1.06
241 Assistência ao Idoso	0,00	32.000,00	62.000,00	94.00
241 0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	5.000,00	51.000,00	56.0
241.0807.1063.0000 Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso		5.000,00	0,00	5.00 5.00
241.0807.2096.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	51.000,00	51.0
241 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	11.000,00	11.00
241.0809.2096.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	11.000,00	11.00
241 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	27.000,00	0,00	27.00
241.1504.1079.0000 Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e		5.000,00	0,00	5.00
241.1504.1080.0000 Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇ	A FELIZ 0,00	22.000,00	0,00	22.00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	308.000,00	313.00
243 0407 CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.00
243.0407.2231.0000 Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Crian Adolescente	ça e 0,00	0,00	300.000,00	300.00
243 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	5.000,00	8.000,00	13.00
243.0809.1116.0000 Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de ab	origos de 0,00	5.000,00	0,00	5.00
Crianças e Adolescentes 243.0809.2232.0000 Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adoles	scente 0,00	0,00	8.000,00	8.00
244 Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	1.060.000,00	1.160.00
244 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	12.000,00	12.00
.244.0802.2143.0000 Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	12.000,00	12.00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:54

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2022



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

DEMON	AMA DE TRABALHO DO GOVERNO STRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕ OJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES		IAS	Anexo ( Página	~ F
ódigo Especific	ação (	Operação Especial	Projetos	Atividades	T of the state of
8 Assistência Social		0,00	151.000,00	2.375.000,00	2.526.090,
8 244 Assistência Co	munitária	0,00	100.000,00	1.060.000,00	1.160.0000,
8 244 0804 PROT	EÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	57.000,00	350.000,00	407.000,
Assi	sição de Móveis e Equipamentos diversos para os Program stenciais vinculado a Proteção Social Básica		2.000,00	0,00	2.000,0
	sição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios rsos para o SCFV	0,00	55.000,00	0,00	55.0 <b>9</b> 0,8
8.244.0804.2097.0000 Rem Forta	uneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e alecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	173.000,00	173.0 0,0
Forta	utenção das Atividades dos Serviços de Convivência e alecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	75.000,00	75.0 <u>9</u> 0,
	utenção das Ações do Programa Benefício de Prestação inuada C	0,00	0,00	6.000,00	6.000 do
	uneração do Pessoal Ativo do CRAS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,
8.244.0804.2101.0000 Man	utenção do Centro de Referência de Assistência Social - Cl	RAS 0,00	0,00	4.000,00	4.0000,
8 244 0805 PROT	EÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	87.000,00	87.000,
	uneração do Pessoal Ativo do CREAS	0,00	0,00	84.400,00	84.460,
8.244.0805.2103.0000 Man	utenção do CREAS	0,00	0,00	2.600,00	2.6 <b>9</b> 0,
ASSIS	ÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE TENCIA SOCIAL	0,00	3.000,00	194.000,00	197.000,6
	sição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,
	uneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF	0,00	0,00	186.000,00	186.000,
	utenção doPrograma do Bolsa Família - IGDBF utenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 2.000,00	6.000, 2.000,
8 244 0809 ASSIS CIDAD	TÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E JANIA	0,00	0,00	342.000,00	342.000,
	ibuição Gratuíta de Materiais, Bens ou Serviços conforme L	_ei. 0,00	0,00	206.000,00	206.000,
8.244.0809.2108.0000 Apoi	o às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou nidade pública		0,00	136.000,00	136.00,
8 244 0810 CRIAN	IÇA FELIZ	0,00	10.000,00	75.000,00	85.000,
	sição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança		10.000,00	0,00	10.000,
	uneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz utenção das Atividades do Programa Criança Feliz	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00 20.000,00	55.000,6 20.000,
	OÇAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE TÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000, <u>6</u>
	o aos eventos realizados pelo FMAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,
9 Previdência Social		0,00	55.000,00	6.820.000,00	6.875.000,
9 271 Previdência Bá	sica	0,00	0,00	245.000,00	245.000,0
9 271 0010 PROC	ESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	245.000,00	245.000,
	argos Previdenciários - RGPS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,
9.271.0010.2305.0000 Enca		0,00	0,00	5.000,00	5.000,
9 272 Previdência do	Regime Estatutário	0,00	55.000,00	6.575.000,00	6.630.000 6.630.000
9 Z/Z i revidencia do	regime Estatutano		33.000,00	6.373.000,00	0.030.00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:54

DE LIMA SILVA



Orçamento Programa -

Exercício de 2022 Anexo 07

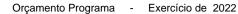
Página 5



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

べり	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕ POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES (Inc.II, § 2°, Art.2°)		MAS	Anexo Págir	· ·
ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T of peg
) Previdênci	a Social	0,00	55.000,00	6.820.000,00	6.875.0
272 P	revidência do Regime Estatutário	0,00	55.000,00	6.575.000,00	6.630.00
9 272 09	901 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	55.000,00	6.575.000,00	6.630.00
.272.0901.1069	9.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPREBAG	0,00	35.000,00	0,00	35.0
.272.0901.1124		0,00	20.000,00	0,00	20.0 <del>ট</del> ្
0.272.0901.2114		0,00	0,00	610.000,00	610.0 <mark>;</mark>
.272.0901.2115		0,00	0,00	5.789.000,00	5.789.0
.272.0901.2237	7.0000 Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdênci. IPREBAG	a - 0,00	0,00	50.000,00	50.0
.272.0901.2238		0,00	0,00	30.000,00	30.0 <b><u>0</u></b>
.272.0901.2239	·	0,00	0,00	50.000,00	50.0 <b>9</b> 0
272.0901.2241	I.0000 Gestão Administrativa do FUNPREV	0,00	0,00	30.000,00	30.0 <del></del> €
272.0901.2242	2.0000 Manutenção das Atividades Previdenciárias	0,00	0,00	16.000,00	16.000cumento
Saúde		0,00	828.500,00	8.972.184,00	9.800.68
122 A	dministração Geral	0,00	20.000,00	1.760.520,00	1.780.5
122 10	001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	O,00	0,00	1.540.520,00	1.540.520
122.1001.2067		0,00	0,00	1.175.500,00	1.175.50
122.1001.2068	·	de 0,00	0,00	350.020,00	350.0
122.1001.2216	6.0000 Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.0ģ
122 10	002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0.00	20.0 <b>9</b>
122.1002.1050		0,00	10.000,00	0,00	10.00
122.1002.1051	' ' '		10.000,00	0,00	10.00
122 10	033 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0,00	220.000,00	220.0 <b>0</b>
	5.0000 Manutenção das Atividades Administrativas do Conselho de Sa		0,00	220.000,00	220.00
122.1033.2213		uue 0,00	0,00	220.000,00	220.0 <b>0</b> 0 8a
128 F	ormação de Recursos Humanos	0,00	0,00	6.000,00	6.00
128 10	001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	O,00	0,00	6.000,00	6.00
128.1001.2072	2.0000 Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	0,00	0,00	6.000,00	6.00
301 A	tenção Básica	0,00	596.500,00	5.966.664,00	6.563.16
301 10	004 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	10.000,00	438.000,00	448.00
301.1004.1103		0,00	10.000,00	0,00	10.00
301.1004.2074		0,00	0,00	432.000,00	432.00
01.1004.2075	,	0,00	0,00	6.000,00	6.00
301 10	005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	321.500,00	1.477.500,00	1.799.00
301.1005.1052	2.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Sa		321.500,00	0,00	321.50
001 1005 2070	da Família - USF	mílio 0.00	0.00	756 000 00	756.00
301.1005.2076 301.1005.2077	,		0,00 0,00	756.000,00 721.500,00	756.00 721.50
	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	10.000,00	1.978.000,00	1.988.000
301.1006.1102		0,00	10.000,00	0,00	10.000
301.1006.2078	,	0,00	0,00	1.329.000,00	1.329.00
301.1006.2079	2.0000 Manutenção das Atividades Gerais do PACS	0,00	0,00	649.000,00	649.00
301 10	007 SAÚDE BUCAL	0,00	20.000,00	284.000,00	304.00
301.1007.1053			20.000,00	0,00	20.000
301.1007.2080	. ,	0,00	0,00	271.000,00	271.00
	1.0000 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	13.000,00	13.000





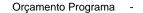
Anexo 07 Página 6



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

⟨ <b>↑</b> ⟩	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕI POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES (Inc.II, § 2º, Art.2º)		MAS	Anexc Págir	Acesse em: https://ett
ódigo	Especificação	)peração Especial	Projetos	Atividades	c.toft a
) Saúde		0,00	828.500,00	8.972.184,00	9.800.684,
0 301	Atenção Básica	0,00	596.500,00	5.966.664,00	6.563.1 <b>6</b> 4,
0 301 1	008 PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	269.000,00	269.000,
0.301.1008.208	32.0000 Manuteção das Ações do Programa Rede Cegonha	0,00	0,00	269.000,00	269.0 <b>5</b> 0,
	012 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	553.000,00	553.000,
).301.1012.208	33.0000 Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escol	a 0,00	0,00	553.000,00	553.0 <b>6</b> 0,
0 301 1	016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	235.000,00	0,00	235.000,
0.301.1016.105		0,00	175.000,00	0,00	175.0 <mark>€</mark> 0,
0.301.1016.105	Básicas de Saúde 59.0000 Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	0,00	60.000,00	0,00	60.0 <del>[9</del> 0,
301 1	029 ENFRETAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	335.164,00	ਰਿ 335.1 <b>ਊ</b> 4,
	10.0000 Enfrentamento ao Covid-19	0,00	0,00	335.164,00	335.164,
					nto ;
	031 ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	586.000,00	586.000,
1.301.1031.22	13.0000 Apoio à Manutenção das Ações da Academia da Saúde	0,00	0,00	586.000,00	586.0 <b>9</b> 0,
301 1	032 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	46.000,00	46.0 <mark>6</mark> 0,
).301.1032.221	14.0000 Manutenção das Ações do PMAQ	0,00	0,00	46.000,00	46.0 <b>g</b> 0, 5-48e6
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	185.000,00	837.000,00	1.022.000,
302 1	009 SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	115.000,00	387.000,00	502.000
0.302.1009.105			55.000,00	0,00	55.0 <b>6</b> 0,
).302.1009.105	·	0,00	60.000,00	0,00	60.0 <u>°</u> 0,
).302.1009.208 ).302.1009.208	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00 0,00	0,00 0,00	260.000,00 127.000,00	260.0 <del>0</del> 0,
	35.0000 Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	0,00	0,00	127.000,00	127.090
302 1	011 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	66.000,00	66.000,
.302.1011.208	36.0000 Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	0,00	0,00	66.000,00	66.000
302 1	016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,
.302.1016.105	59.0000 Reforma, Ampliação e/ou Melhoramento do Hospital Municipal	0,00	70.000,00	0,00	70.000
302 1	019 SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA	٩ 0,00	0,00	349.000,00	349.000,
	2.0000 Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - S		0,00	349.000,00	349.000
302 1	029 ENFRETAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	20.000,00	20.000
	10.0000 Enfrentamento ao Covid-19	0,00	0,00	20.000,00	20.000
200 4	OOA DROODAMA CALURE MENTAL	0.00	0.00	45.000.00	45.000
	034 PROGRAMA SAÚDE MENTAL 17.0000 Promoção das Ações do Programa Saúde Mental	0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000, 15.000,
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	179.000,00	189.000,
	013 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	10.000,00	179.000,00	189.000,
.303.1013.110			10.000,00	0,00	10.000,
.303.1013.208	37.0000 Manutenção das Ações do Programa Fármacia Básica	0,00	0,00	179.000,00	179.000,
304	Vigilância Sanitária	0,00	2.000,00	73.000,00	75.000,
304 1	014 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.000,00	73.000,00	75.000,
0.304.1014.105		0,00	2.000,00	0,00	2.000,
.304.1014.208	1 3 11	0,00	0,00	73.000,00	73.000,
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	15.000,00	150.000,00	165.000,





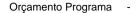
Exercício de 2022



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

⟨\tag{t}	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕI POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES (Inc.II, § 2º, Art.2º)		MAS	Anexc Págir	· ·
digo	Especificação C	Operação Especial	Projetos	Atividades	e.tog. Tog.pe.
Saúde		0,00	828.500,00	8.972.184,00	9.800.6
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	15.000,00	150.000,00	165.0
305	1015 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	0,00	15.000,00	150.000,00	165.0g
.305.1015.1 .305.1015.2		ógica 0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 8.000,00	15.0 <u>5</u> 8.0 <del>0</del>
.305.1015.2	Doenças 2090.0000 Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia Controle de Doenças	e de 0,00	0,00	142.000,00	oc.
Educa	ção	0,00	393.000,00	16.597.324,00	16.990.3 <del>2</del>
122	Administração Geral	0,00	10.000,00	1.340.624,00	1.350.62
122	1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.340.624,00	1.340.6
122.1201.2	2119.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	0,00	0,00	374.000,00	374.0
122.1201.2	,	0,00	0,00	497.624,00	497.62
122.1201.2	,	0,00	0,00	15.000,00	15.00
122.1201.2	2224.0000 Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	0,00	454.000,00	454.0 <b>g</b>
122	1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.00
122.1202.1	1072.0000 Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de Educ	ação 0,00	5.000,00	0,00	5.0₫
122.1202.1		0,00	5.000,00	0,00	5.0
306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	478.000,00	478.00
306	1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	478.000,00	478.0
306.1204.2	2124.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	0,00	0,00	478.000,00	478.00
361	Ensino Fundamental	0,00	361.000,00	12.983.700,00	ھ 13.344.70
361	1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	191.000,00	2.493.100,00	2.684.10
361.1201.1	1111.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundament	al 0,00	191.000,00	0,00	191.00
	2202.0000 Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.158.100,00	1.158.10
361.1201.2	2203.0000 Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	0,00	0,00	1.335.000,00	1.335.00
361	1205 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	494.000,00	494.00
361.1205.2	2125.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE	0,00	0,00	494.000,00	494.00
361	1206 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	2.000,00	2.00
	2127.0000 Manutenção do Programa PDDE	0,00	0,00	2.000,00	2.00
361	1208 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	346.000,00	346.00
	2128.0000 Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continua em Serviço		0,00	346.000,00	346.00
361	1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	9.244.600,00	9.244.60
361.1210.2		0,00	0,00	6.143.000,00	6.143.00
	2131.0000 Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.983.000,00	1.983.00
	2132.0000 Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	0,00	0,00	591.600,00	591.60
	2133.0000 Aquisição de Material Didático-Escolares	0,00	0,00	305.000,00	305.00
	2134.0000 Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	222.000,00	222.00
361	1211 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	170.000,00	404.000,00	574.00
	1075.0000 Construção, reforma e ampliação de unidades escolares	0,00	160.000,00	0,00	160.00
361.1211.1					
361.1211.1 361.1211.1		al 0,00	10.000,00	0,00	10.00 404.00





Exercício de 2022



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

<	₹	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕE POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES (Inc.II, § 2º, Art.2º)		IAS	Anexi Págii	· ·
ódig	go	Especificação	peração Especial	Projetos	Atividades	T of pe.
2	Educaç	ão	0,00	393.000,00	16.597.324,00	16.990.3 <mark>2</mark> 4
2	364	Ensino Superior	0,00	0,00	565.000,00	565.0 <u>@</u> 0
2	364	1209 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	565.000,00	565.0₫0
2.36	64.1209.2	129.0000 Manutenção do Programa Transporte Universitário	0,00	0,00	565.000,00	565.0 <b>9</b> 0 565.0 <b>9</b> 0 565.0 <b>9</b> 0
2	365	Educação Infantil	0,00	22.000,00	1.101.000,00	ှင် 1.123.0 <mark>6</mark> 0
2	365	1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	313.000,00	313.000
	35.1201.2		0,00	0,00	302.000,00	302.000
2.36	55.1201.2	204.0000 Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	0,00	0,00	6.000,00	6.00
2.36	55.1201.2	206.0000 Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	0,00	0,00	5.000,00	5.000
2	365	1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	534.000,00	534.0 <mark>@</mark> 0
	303 35.1210.2			0,00	534.000,00	534.0 <del>9</del> 0
2	365	1211 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	22.000,00	254.000,00	276.090
2.36	55.1211.1	077.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	0,00	10.000,00	0,00	10.024
	55.1211.1			12.000,00	0,00	12.0🛱
2.36	55.1211.2	141.0000 Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	0,00	0,00	254.000,00	254.0 <del>0</del> e5-15b5
2	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	129.000,00	129.0
2	366	1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	129.000,00	129 0
		142.0000 Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	0,00	0,00	129.000,00	129.00(3-29af8e) 564.29
3	Cultura		0,00	0,00	564.297,50	564.2
3	122	Administração Geral	0,00	0,00	529.297,50	529.2 <b>9</b> 7
3	122	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	529.297,50	529.297
		054.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turisr	mo 0,00	0,00	27.000,00	27.000
3.12	22.0402.2	155.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	502.297,50	502.297
3	392	Difusão Cultural	0,00	0,00	35.000,00	35.000
3	392	1302 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	35.000,00	35.000
3.39	2.1302.2	ESPORTES E LAZER 229.0000 APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NA UNIDADES ESCOLARES	.s 0,00	0,00	20.000,00	20.000
3.39	92.1302.2	~ , , ,	0,00	0,00	15.000,00	15.000
5	Urbanis	mo	0,00	495.000,00	821.000,00	1.316.000
5	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	465.000,00	815.000,00	1.280.000
5	451	1501 INFRAESTRUTURA URBANA		·	610.000,00	715.000
	45 i 51.1501.1			105.000,00 5.000,00	0,00	5.000
	51.1501.1			5.000,00	0,00	5.000
5.45	51.1501.1			95.000,00	0,00	95.000
	51.1501.2	, , ,	0,00	0,00	602.000,00	602.000
	51.1501.2		0,00	0,00	4.000,00	4.000 4.000
o 45	51.1501.2	028.0000 Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Pública de Lazer	as 0,00	0,00	4.000,00	4.00





Exercício de 2022

Anexo 07 Página 9



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

	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕ POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES (Inc.II, § 2º, Art.2º)		MAS	Anexc Págir	~ F
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T of a
15 Urb	anismo	0,00	495.000,00	821.000,00	1.316.0
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	465.000,00	815.000,00	1.280.000,
15 451	1503 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	0,00	150.000,00	115.000,00	265.000,
	3.1014.0000 Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfátic		150.000,00	0,00	150.0 <del>0</del> 0,
15.451.150	3.2029.0000 Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	115.000,00	115.000,
15 451	1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0.00	210.000,00	90.000,00	300.0 <b>6</b> 0,
	04.1015.0000 Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	0,00	5.000,00	0,00	5.090,
	14.1016.0000 Construir, ampliar, reformar e/ou adaptar prédios públicos.	0,00	185.000,00	0,00	185.0 <b>0</b> 0,
	4.1018.0000 Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	0,00	15.000,00	0,00	15.0 <del>∐</del> 0,
	04.1019.0000 Construção de Letreiro com nome da Cidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,
5.451.150	14.2030.0000 Manutenção de Imóveis Públicos	0,00	0,00	90.000,00	90.0 <del>8</del> 0,
					docume 36.0
5 813	Lazer	0,00	30.000,00	6.000,00	36.0 ( )
15 813	1017 ACADEMIA DA CIDADE	0,00	15.000,00	6.000,00	21.090,
	7.1020.0000 Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	0,00	15.000,00	0,00	15.0 <b>g</b> €0,
5.813.101	7.2031.0000 Manutenção do Programa Academia da Cidade	0,00	0,00	6.000,00	6.0 <b>©</b> 0, 6.0 <b>©</b> 0, 15.0 <b>©</b> 0,
5 813	1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	15.000,00	0.00	15.090.
	04.1021.0000 Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,
5.813.150	14.1022.0000 Contrução, Ampliação ou Reforma de Parque	0,00	5.000,00	0,00	5.000, 5.000, 174.000,
6 Hab	oltação	0,00	20.000,00	154.000,00	174.000,
6 482	Habitação Urbana	0,00	10.000,00	0,00	10.0 0
16 482	1601 CASAS POPULARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,
16.482.160	11.1023.0000 Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,
6 605	Abastecimento	0,00	10.000,00	154.000,00	164.000,
16 605	2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	10.000,00	154.000,00	164.000,
	11.1024.0000 Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,
	11.2032.0000 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	0,00	0,00	154.000,00	154.000,
					614.000,
7 San	eamento	0,00	29.500,00	584.500,00	614.000,
7 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	29.500,00	584.500,00	614.000,
7 512			4.500,00	160.500,00	165.000
	03.1120.0000 Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de	0,00	1.500,00	0,00	1.500,
7.512.040	Saneamento Básico - NISB 33.1121.0000 Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou	0,00	3.000,00	0,00	3.000,
	Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário 3.2235.0000 Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento básico dos Conveniados do COMSUL - NISB	0,00	0,00	160.500,00	160.500,
17 512	1701 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	25.000,00	424.000,00	449.000,
	01.1025.0000 Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano		15.000,00	0,00	15.000,
17 512 170	Rural do Município 11.1026.0000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,
	11.2033.0000 Manutenção do Saneamento Básico do Município	0,00	0,00	424.000,00	424.000,
18 Ges	stão Ambiental	0,00	11.000,00	114.000,00	125.000,
		0,00		1.000,00	120.000,





Anexo 07 Página 10

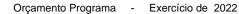


Documento Assinado Acesse em: https://etd

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T of a
18	Gestão Ambiental	0,00	11.000,00	114.000,00	125.090
8	122 Administração Geral	0,00	0,00	51.000,00	51.000
8	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	51.000,00	51.000
	2.0402.2045.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transp		0,00	43.000,00	43.0 <del>0</del> 0
	22.0402.2046.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte		0,00	8.000,00	8.0 <b>6</b> 0 00.se 74.0 <b>9</b> 0
8	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	11.000,00	63.000,00	74.0
8	541 1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	0,00	11.000,00	63.000,00	74.000
8.54	1.1801.1027.0000 Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de	Lixo 0,00	5.000,00	0,00	5.0 <b>/a</b> (
8.54	1.1801.1038.0000 Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	0,00	3.000,00	0,00	3.0
8.54	1.1801.1039.0000 Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambienta		3.000,00	0,00	3.0
8.54	1.1801.2047.0000 Implantação do Programa de Preservação e Conservação	ão Ambiental 0,00	0,00	8.000,00	8.0 <mark>9</mark> 0.8
8.54	11.1801.2227.0000 Concessão de Bolsa Reciclagem	0,00	0,00	55.000,00	55.0jento: 8b00
0	Agricultura	0,00	45.000,00	357.000,00	402.0
0	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	318.000,00	323.0
20	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	O,00	5.000,00	0,00	5.0
0.12	22.0401.1035.0000 Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a So Agricultura		5.000,00	0,00	5.00
0	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	318.000,00	318.0
0.12	22.0402.2042.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricul	tura 0,00	0,00	80.000,00	80.08
0.12	22.0402.2043.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	238.000,00	238.0g
0	605 Abastecimento	0,00	25.000,00	0,00	25.0
0	605 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	10.000,00	0,00	10.00
0.60	15.1504.1028.0000 Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Mat	adouros 0,00	10.000,00	0,00	10.000
0	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	15.000,00	0,00	15.00
0.60	15.2001.1036.0000 Construção de Poços Artesianos	0,00	15.000,00	0,00	15.000
)	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.000,00	39.000,00	54.00
0	608 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	0,00	15.000,00	39.000,00	54.000
0.60	08.2002.1037.0000 Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implemento	os Agrícolas 0,00	15.000,00	0,00	15.000
0.60	98.2002.2044.0000 Apoio ao Produtor Rural	0,00	0,00	39.000,00	39.000
5	Energia	0,00	32.000,00	330.000,00	362.00
5	752 Energia Elétrica	0,00	32.000,00	330.000,00	362.00
5	752 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FE	DERADOS 0,00	2.000,00	48.000,00	50.000
5.75	52.0403.1122.0000 Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma Ampliação) - NIIP	0,00 0,00	1.000,00	0,00	1.000
5.75	52.0403.1123.0000 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública		1.000,00	0,00	1.000
5.75	i2.0403.2236.0000 Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Pública - NIIP	Iluminação 0,00	0,00	48.000,00	48.000







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

<b>\</b>	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES E (Inc.II, § 2º, Art.2º)		IAS	Anexo Página	~ F
ódigo	Especificação Ope	eração Especial	Projetos	Atividades	T of a
25	Energia	0,00	32.000,00	330.000,00	362.0
5	752 Energia Elétrica	0,00	32.000,00	330.000,00	362.000
5	752 2501 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	30.000,00	282.000,00	312.000,
	.2501.1029.0000 Ampliação do sistema de iluminação pública.	0,00	15.000,00	0,00	15.0
	.2501.1030.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	0,00	15.000,00	0,00	15.000,
5.752	.2501.2034.0000 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	282.000,00	282.000, 332.000, 332.000,
5	Transporte	0,00	71.000,00	261.000,00	332.0 <del>0</del> 0,
6	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,
6	453 1501 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,
6.453	.1501.1031.0000 Contrução de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000, 50.000, 282.000,
6	782 Transporte Rodoviário	0,00	21.000,00	261.000,00	282.000,
	782 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO .0402.1005.0000 Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para	0,00	6.000,00 6.000,00	46.000,00 0,00	52.0 <b>년</b> 0, 6.000,
	as Secretarias .0402.2045.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Transporte .0402.2046.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 20.000,00	26.0 <b>0</b> 0, 20.0 <b>0</b> 0,
6	782 1502 INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	15.000,00	215.000,00	230.000,
5.782	.1502.1032.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,
6.782	.1502.2035.0000 Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	0,00	215.000,00	15.000 215.000 215.000 29808
7	Desporto e Lazer	0,00	20.000,00	226.000,00	246.000,
•	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	175.000,00	180.000,
7	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,
7.122	.0401.1040.0000 Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretari de Esportes	a 0,00	5.000,00	0,00	5.000,
7	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	175.000,00	175.000,
	.0402.2048.0000 Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	0,00	0,00	94.000,00	94.000,
7.122	.0402.2049.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	0,00	0,00	81.000,00	81.000,
7	813 Lazer	0,00	15.000,00	51.000,00	66.000,
7	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,
7.813	.1504.1033.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebo e Ginásio de Esportes e Outros.		15.000,00	0,00	15.000,
,	813 2701 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	51.000,00	51 000
	.2701.2050.0000 Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	0,00	51.000,00	51.000, 532.000,
3	Encargos Especiais	532.000,00	0,00	0,00	532.000,
3	846 Outros Encargos Especiais	532.000,00	0,00	0,00	532.000,
			-,		

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



Exercício de 2022

Anexo 07 Página 12



Acesse em: https://etce

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Digitalm *.tot.pe.g T
28	Encargos Especiais	532.000,00	0,00	0,00	532.090,90
28	846 Outros Encargos Especiais	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	531.500,00	0,00	0,00	531.5 <b>g</b> 0, <b>6</b> 0
28.84	6.0000.0000.0000 PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAT	TUAL 500,00	0,00	0,00	5 <u>50</u> 0,660
28.84	6.0000.0002.0000 PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	19.000,00	0,00	0,00	19.0 <del>0</del> 0. <b>6</b> 0
28.84	6.0000.0004.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, RPS, FGTS OUTROS	E 507.000,00	0,00	0,00	507.000,00
28.84	6.0000.0005.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.0 <del>9</del> 0,00 5.091 (
28	846 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDER	ADOS 500,00	0.00	0,00	C 0.000,600 5000,600
28.84	6.0403.0000.0000 PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAT	TUAL 500,00	0,00	0,00	SPADASILSO SPORT OF THE STATE O
99	Reserva de Contingência	431.000,00	155.000,00	0,00	586.0 0,00
99	999 Reserva de Contigência	431.000,00	155.000,00	0,00	586.000,780
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	431.000,00	155.000,00	0,00	586.0 <del>0</del> 0,
99.99	9.9999.9001.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	431.000,00	0,00	0,00	431.0 <del>0</del> 0, <del>0</del> 0
99.99	9.9999.9007.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,000
					NAYAR. 15b5-48e
	TOTAL	963.000,00	2.425.000,00	46.647.000,00	50.035.0

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

Orçamento Programa



Página 1Acesse em: https://

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

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

Código	0	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
01	L	egislativa	1.615.000,00			1.615.000,00
01 03	31	Ação Legislativa	1.559.000,00			1.559.000,00
01 00	31	0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	1.559.000,00			1.559.000,00
01 12	24	Controle Interno	56.000,00			56.000,00
01 12	24	0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	56.000,00			56.000,00
)4	А	dministração	6.796.194,50	5.000,00	39.500,00	6.840.694,50
)4 12	22	Administração Geral	4.644.194,50		39.500,00	4.683.694,50
)4 12	22	0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	34.000,00			34.000,0
)4 12	22	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	4.414.194,50			4.414.194,5
)4 12	22	0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	61.000,00		39.500,00	100.500,0
)4 12	22	0415 PROGRAMA EMERGENCIAL DE DEFESA CIVIL	130.000,00			130.000,0
)4 12	22	1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00			5.000,0
)4 12	23	Administração Financeira	476.000,00	5.000,00		481.000,0
)4 12	23	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	476.000,00	5.000,00		481.000,0
)4 12	26	Tecnologia da Informação	5.000,00			5.000,0
14 12	26	0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,0
)4 12	28	Formação de Recursos Humanos	1.667.000,00			1.667.000,0
4 12	28	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.667.000,00			1.667.000,0
)4 13	30	Administração de Concessões	4.000,00			4.000,0
4 13	30	0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00			4.000,0
16	S	egurança Pública	134.000,00			134.000,0
06 18	81	Policiamento	134.000,00			134.000,0
06 18	81	0601 SEGURANÇA PÚBLICA	134.000,00			134.000,0
)8	Α	ssistência Social	1.972.000,00	554.000,00		2.526.000,0
08 03	32	Controle Externo	8.000,00			8.000,0
8 03	32	0801 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00			8.000,0
	32 22	0801 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Administração Geral	8.000,00 825.000,00			
08 12						825.000,0
08 12 08 12 08 12	22 22 22	Administração Geral  0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	825.000,00 86.000,00 732.000,00			825.000,0 86.000,0 732.000,0
08 12 08 12 08 12 08 12	22 22 22 22	Administração Geral  0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS	825.000,00 86.000,00 732.000,00 7.000,00			825.000,0 86.000,0 732.000,0 7.000,0
08 12 08 12 08 12 08 12	22 22 22 22	Administração Geral  0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	825.000,00 86.000,00 732.000,00			825.000,0 86.000,0 732.000,0 7.000,0
08 12 08 12 08 12 08 12 08 12	22 22 22 22 22 30	Administração Geral  0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS Administração de Concessões  0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	825.000,00 86.000,00 732.000,00 7.000,00 126.000,00 120.000,00			825.000,0 86.000,0 732.000,0 7.000,0 126.000,0
08 12 08 12 08 12 08 12 08 13	22 22 22 22 30 30 30	Administração Geral  0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS Administração de Concessões  0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	825.000,00 86.000,00 732.000,00 7.000,00 126.000,00 120.000,00 5.000,00			825.000,0 86.000,0 732.000,0 7.000,0 126.000,0 120.000,0 5.000,0
08 12 08 12 08 12 08 12 08 13 08 13	22 22 22 22 30 30 30 30	Administração Geral  0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS Administração de Concessões  0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	825.000,00 86.000,00 732.000,00 7.000,00 126.000,00 120.000,00	71.000,00		825.000,0 86.000,0 732.000,0 7.000,0 126.000,0 120.000,0 5.000,0 1.000,0
8 12 8 12 8 12 8 13 8 13 8 13 8 13 8 13 8 13	22 22 22 22 30 30 30 30 41	Administração Geral  0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS Administração de Concessões  0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS Assistência ao Idoso	825.000,00  86.000,00  732.000,00  7.000,00  126.000,00  5.000,00  1.000,00  23.000,00			825.000,0 86.000,0 732.000,0 7.000,0 126.000,0 5.000,0 1.000,0 94.000,0
08 12 8 12 8 12 8 13 8 13 8 13 8 13 8 13 8 24	22 22 22 22 30 30 30 30 41 41	Administração Geral  0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS Administração de Concessões  0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS Assistência ao Idoso  0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS	825.000,00 86.000,00 732.000,00 7.000,00 126.000,00 120.000,00 5.000,00 1.000,00	71.000,00 49.000,00		825.000,C 86.000,C 732.000,C 7.000,C 120.000,C 5.000,C 94.000,C 56.000,C
08 12 8 12 8 12 8 13 08 13 08 13 08 24 08 24	22 22 22 22 30 30 30 30 41 41 41	Administração Geral  0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS Administração de Concessões  0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS Assistência ao Idoso  0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	825.000,00  86.000,00  732.000,00  7.000,00  126.000,00  5.000,00  1.000,00  23.000,00  7.000,00			825.000,0 86.000,0 732.000,0 7.000,0 126.000,0 1.000,0 94.000,0 56.000,0 11.000,0
08 12 18 12 18 12 18 12 18 13 18 13 18 13 18 13 18 14 18	22 22 22 22 30 30 30 30 41 41 41	Administração Geral  0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS Administração de Concessões  0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS ASSISTÊNCIA ao Idoso  0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	825.000,00  86.000,00  732.000,00  7.000,00  126.000,00  5.000,00  1.000,00  23.000,00  7.000,00  11.000,00	49.000,00		825.000,0 86.000,0 732.000,0 7.000,0 126.000,0 1.000,0 94.000,0 56.000,0 11.000,0 27.000,0
08 12 08 12 08 12 108 12 108 12 108 13 108 13 1	22 22 22 22 30 30 30 30 30 41 41 41 41 43	Administração Geral  0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0803 REEQUIPAMENTO DO FMAS Administração de Concessões  0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS ASSISTÊNCIA ao Idoso  0807 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	825.000,00  86.000,00  732.000,00  7.000,00  126.000,00  5.000,00  1.000,00  7.000,00  11.000,00  5.000,00	49.000,00		8.000,0 825.000,0 86.000,0 732.000,0 720.000,0 126.000,0 1.000,0 94.000,0 27.000,0 313.000,0 13.000,0 13.000,0

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

Orçamento Programa



Página 2Acesse em: https://

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244	0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	12.000,00			ج ? 12.000,00
08 244		152.000,00	255.000,00		407,000,00
08 244		43.000,00	44.000,00		407.000,00
08 244	" ³		93.000,00		107.000,00
00 244	DE ASSISTENCIA SOCIAL	104.000,00	93.000,00		197.000,00
08 244	^	NOS 336.000,00	6.000,00		87.000,00 197.000,00 342.000,00 85.000,00 30.000,00
08 244			85.000,00		85,000,00
08 244		PAL 30.000,00	00.000,00		30.000,00 8
09	Previdência Social	245.000,00		6.630.000,00	6.875.000,00
09 271	Previdência Básica	245.000,00			245.000,00
	2040 PROCESSO ARMINISTRATIVO E LEGISLATIVO				<del>_</del>
09 271	0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO	245.000,00			245.000,00 8
09 272	Previdência do Regime Estatutário			6.630.000,00	6.630.000,00 ह
09 272		) -		6.630.000,00	6.630.000,00
10	RPPS Saúde		9.800.684,00		9.800.684,00
10 122	Administração Geral		1.780.520,00		1.780.520,00
10 122	,	PAL	1.540.520,00		1.540.520,00
10 122	DE SAÚDE 1 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE		20.000,00		20.000,00 } 220.000,00 } 6.000,00 }
10 122	SAÚDE 1 1033 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		220.000,00		220.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos		6.000,00		6.000.00
10 128	,	 PAL	6.000,00		6.000,00
10 301	DE SAÚDE Atenção Básica		6.563.164,00		6.563.164,00
10 001	•		0.000.101,00		0.000.101,00
10 301			448.000,00		448.000,00
10 301	1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.799.000,00		1.799.000,00
10 301	1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAU	ÚDE	1.988.000,00		1.988.000,00
10 301	1007 SAÚDE BUCAL		304.000,00		304.000,00
10 301	1008 PROGRAMA REDE CEGONHA		269.000,00		269.000,00
10 301	1012 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		553.000,00		553.000,00
10 301	1016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		235.000,00		235.000,00
10 301	•		335.164,00		335.164,00
10 301	,		586.000,00		586.000,00
10 301			46.000,00		46.000,00
10 302			1.022.000,00		1.022.000,00
10 302	1009 SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		502.000,00		502.000,00
10 302			66.000,00		66.000,00
	· .	55	70.000,00		70.000,00
10 302	URGÊNCIA	DE	349.000,00		349.000,00
10 302			20.000,00		20.000,00
10 302	1034 PROGRAMA SAÚDE MENTAL		15.000,00		15.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		189.000,00		189.000,00
10 303	1013 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊL	JTICA	189.000,00		189.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		75.000,00		75.000,00
10 304	1014 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		75.000,00		75.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		165.000,00		165.000,00
10 305	1015 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS		165.000,00		165.000,00
	DOLINÇAS				

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

Orçamento Programa



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

		DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO I CONFORME O VÍNCULO COM OS RECU (Inc.II, § 2º, Art.2º)		<i>\s</i>		Página 3
Cóc	ligo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	122	Administração Geral		1.350.624,00		1.350.624,00
12	122	1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		1.340.624,00		1.340.624,00
12		1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO		10.000,00		10.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição		478.000,00		478.000,00
12	306	1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		478.000,00		478.000,00
	361	Ensino Fundamental		13.344.700,00		13.344.700,00
10	201	1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		·		2.684.100,00
12 12		1201 GESTAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL 1205 TRANSPORTE ESCOLAR		2.684.100,00 494.000,00		494.000,00
12		1206 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.000,00		2.000,00
12		1208 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA		346.000,00		346.000,00
12		1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		9.244.600,00		9.244.600,00
2		1211 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		574.000,00		574.000,00
12	364	Ensino Superior		565.000,00		565.000,00
12	364	1209 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		565.000,00		565.000,00
12	365	Educação Infantil		1.123.000,00		1.123.000,00
12	365	1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL		313.000,00		313.000,00
12		1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		534.000,00		534.000,00
12	365	1211 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		276.000,00		276.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		129.000,00		129.000,00
12	366	1210 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		129.000,00		129.000,00
13	(	Cultura	564.297,50			564.297,50
13	122	Administração Geral	529.297,50			529.297,50
13	122	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	529.297,50			529.297,50
13		Difusão Cultural	35.000,00			35.000,00
13		1302 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL	35.000,00			35.000,00
15		DE ESPORTES E LAZER	965 000 00	454,000,00		1 316 000 00
15		Urbanismo	865.000,00	451.000,00		1.316.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	844.000,00	436.000,00		1.280.000,00
15 15	451 451	1501 INFRAESTRUTURA URBANA 1503 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E	625.000,00 109.000,00	90.000,00 156.000,00		715.000,00 265.000,00
ıJ	<del>-</del> -01	MEIO-FIO.	103.000,00	130.000,00		200.000,00
15	451	1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	110.000,00	190.000,00		300.000,00
15	813	Lazer	21.000,00	15.000,00		36.000,00
15	813	1017 ACADEMIA DA CIDADE	11.000,00	10.000,00		21.000,00
15		1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	10.000,00	5.000,00		15.000,00
16		Habitação	159.000,00	15.000,00		174.000,00
16	482	Habitação Urbana	5.000,00	5.000,00		10.000,00
16	482	1601 CASAS POPULARES	5.000,00	5.000,00		10.000,00
	605	Abastecimento	154.000,00	10.000,00		164.000,00
16	605	2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	154.000,00	10.000,00		164.000,00
17		Saneamento	434.000,00	15.000,00	165.000,00	614.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	434.000,00	15.000,00	165.000,00	614.000,00
	512	0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES	,		165.000,00	165.000,00
		FEDERADOS	40.4		. 55.550,00	
	512	1701 SANEAMENTO BÁSICO	434.000,00	15.000,00		449.000,00
18	-	Gestão Ambiental	125.000,00			125.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:54

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

Orçamento Programa



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

		DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO CONFORME O VÍNCULO COM OS RECU (Inc.II, § 2°, Art.2°)		S		Página 4
Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18	122	Administração Geral	51.000,00			51.000,00
18	122	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	51.000,00			51.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	74.000,00			74.000,00
18	541	1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	74.000,00			74.000,00
0.		Agricultura	377.000,00	25.000,00	25.000,00	
20	122	Administração Geral 323.000,00			323.000,00	
20	122	0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
20	122	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	318.000,00			318.000,00
20	605	Abastecimento	10.000,00	15.000,00		25.000,00
20	605	1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00	5.000,00		10.000,00
20	605	2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	5.000,00	10.000,00		15.000,00
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	44.000,00	10.000,00		54.000,00
20	608	2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	44.000,00	10.000,00		54.000,00
:5		Energia		312.000,00	50.000,00	362.000,00
25	752	Energia Elétrica		312.000,00	50.000,00	362.000,00
25	752	0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			50.000,00	50.000,00
25	752	2501 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		312.000,00		312.000,00
26		Transporte	277.000,00	55.000,00		332.000,00
26	453	Transportes Coletivos Urbanos	5.000,00	45.000,00		50.000,00
26	453	1501 INFRAESTRUTURA URBANA	5.000,00	45.000,00		50.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	272.000,00	10.000,00		282.000,00
26 26	782 782	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 1502 INFRAESTRUTURA RURAL	52.000,00 220.000,00	10.000,00		52.000,00 230.000,00
27		Desporto e Lazer	236.000,00	10.000,00		246.000,00
27	122	==== Administração Geral	180.000,00			180.000,00
27	122	0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
27	122	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	175.000,00			175.000,00
	813	Lazer	56.000,00	10.000,00		66.000,00
27 27	813 813	1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 2701 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO	5.000,00 51.000,00	10.000,00		15.000,00 51.000,00
28		Encargos Especiais	531.500,00		500,00	532.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais	531.500,00		500,00	532.000,00
28	846	0000 ENCARGOS ESPECIAIS	531.000,00		500,00	531.500,00
28	846	0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	500,00		250,00	500,00
99		Reserva de Contingência	431.000,00		155.000,00	586.000,00
99	999	Reserva de Contigência	431.000,00		155.000,00	586.000,00
99	999	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	431.000,00		155.000,00	586.000,00

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

Orçamento Programa

Exercício de 2002

Página 5Acesse em: https://

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total co
						P¢.
		TOTAL	14.761.992,00	28.233.008,00	7.040.000,00	50.035.000,00 👸

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



Orçamento Programa

Exercício de 202 Anexo 09

Página 1

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

	(Inc.II, § 2°, Art.2°)		
ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.615.000,00
Função	09	Previdência Social	245.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.095.194,50
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E COORDEN	Valor
Função	04	Administração	3.728.000,00
Função	06	Segurança Pública	134.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	431.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA	Valor
Função	04	Administração	481.000,00
Função	28	Encargos Especiais	531.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	16.990.324,00
		•	10.000.02 1,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	1.436.000,00
Função	15	Urbanismo	1.316.000,00
Função	16	Habitação	174.000,00
Função	17	Saneamento	449.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	60.000,00
Função	20	Agricultura	10.000,00
Função	25	Energia	312.000,00
Função	26	Transporte	280.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	15.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUV	Valor
Função	08	Assistência Social	211.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	392.000,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	65.000,00
Função	26	Transporte	52.000,00

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29af8e29808a Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-38



Orçamento Programa

Exercício de 202**2.** Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO 02 11 SEC

ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	35.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	231.000,00
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	529.297,50
ORGÃO	02 16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	Valor
Função	04	Administração	61.000,00
Função	28	Encargos Especiais	500,00
ORGÃO	03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	9.800.684,00
ORGÃO	03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	2.315.000,00
ORGÃO	03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA	Valor
Função	09	Previdência Social	6.630.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	155.000,00
ORGÃO	04 01	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - COMSUL	Valor
Função	04	Administração	39.500,00
Função	17	Saneamento	165.000,00
Função	25	Energia	50.000,00
Função	28	Encargos Especiais	500,00
		TOTAL GERAL	50.035.000,0

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

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





Orçamento Programa

Exercício de 202

Anexo 09 Página 3

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

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

9.800.684,00

\tesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29af8e29808a

# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2022 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Anexo 10 Página 1

FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**TOTAL** 

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

### PLANO DE APLICACAO

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:56



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



Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10 Página 2

# 3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### PLANO DE APLICACAO

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

TOTAL 9.800.684,00

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

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



### FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

#### PLANO DE APLICACAO

V 2	Programa - Exercício de 2022	Anexo 10
•	ENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS	Página 3
(Inc. I, § 2°,	IUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FIVIAS-FUNDO IV	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
Olassii.	Distillinação	valor rty
1716.50.0.	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	44.000,00
1716.50.0.	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	22.000,00
1716.50.0.	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	254.000,00
1716.50.0.	INDÍCE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	91.000,00
1716.50.0.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	143.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.761.000,00
TOTA	L	2.315.000,00
	PLANO DE APLICACAO	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.241.0809.2096.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	11.000,00
08.130.0802.2095.000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
08.241.0807.1063.000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	5.000,00
08.241.0807.2096.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	51.000,00
08.122.0803.1062.000	Aquisição de Veículos para o FMAS	2.000,00
08.241.1504.1079.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	5.000,00
08.241.1504.1080.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	22.000,00
08.243.0407.2231.000	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança e Adolescent	300.000,00
08.243.0809.1116.000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abrigos de Criança	5.000,00
08.122.0803.1061.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	5.000,00
08.122.0802.2216.000	Manutenção Preventiva dos Bens Móveis e Imóveis	15.000,00
08.122.0802.2093.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Socia	359.000,00
08.122.0802.2092.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	358.000,00
08.032.0801.2091.000	Apoio das atividades do Conselho Municipal do Idoso	6.000,00
08.032.0801.1060.000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho do Idoso	2.000,00
08.244.0804.2101.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	4.000,00
08.244.0813.3000.000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	30.000,00
08.244.0806.1066.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGDBF	3.000,00
08.244.0810.2110.000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	20.000,00
08.244.0810.2109.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	55.000,00
08.244.0810.1067.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	10.000,00
08.244.0809.2108.000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade ¡	136.000,00
08.244.0809.2107.000	Distribuição Gratuíta de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	206.000,00
08.244.0806.2106.000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	2.000,00
08.244.0806.2105.000	Manutenção doPrograma do Bolsa Família - IGDBF	6.000,00
08.244.0806.2104.000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF	186.000,00
08.243.0809.2232.000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	8.000,00
08.244.0805.2103.000	Manutenção do CREAS	2.600,00
08.244.0805.2102.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	84.400,00
08.244.0804.2100.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	92.000,00
08.244.0804.2099.000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - B	6.000,00
08.244.0804.2098.000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento d	75.000,00
	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento	173.000,00
08.244.0804.2097.000		
08.244.0804.2097.000 08.244.0804.1065.000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o	55.000,00
	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenc	55.000,00 2.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:56





Orçamento Programa - Exercício de 2022 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10 Página 4

### 5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	PLANO DE APLICACA	.0
Classif.	Discriminação	Valor R\$
	TOTAL	2.315.000,00

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



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



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

#### **SEGURIDADE SOCIAL**

	RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ:10120962/0001-3  Orçamento Programa - Exercício de 2022  SEGURIDADE SOCIAL	0	Anexo 11 Página 1
Codigo	Especificacao	Categoria	Função
8	Assistência Social		2.526.000,00
3.1.90.04.15 .1.90.04.99 .1.90.11.00 .1.90.13.00 .1.90.16.00 .1.90.16.00 .1.91.13.03 .3.50.43.00 .3.90.31.00 .3.90.31.00 .3.90.32.00 .3.90.35.00 .3.90.35.00 .3.90.35.00 .3.90.39.00 .3.90.47.18 .3.90.48.00 .3.90.92.00 .3.90.92.00 .3.90.93.00 .4.90.93.00 .4.90.30.00 .4.90.30.00 .4.90.35.00 .4.90.35.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TE OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00 557.400,00 102.000,00 25.000,00 1.000,00 1.000,00 121.000,00 33.500,00 307.100,00 1.000,00 210.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 32.000,00 84.000,00	Função 2.526.000,00  6.875.000,00
	Previdência Social		6.875.000,00
.1.90.01.00 .1.90.03.00 .1.90.04.00 .1.90.11.00 .1.90.13.00 .1.90.91.00 .1.90.92.00 .1.90.94.00 .1.91.13.00 .3.90.08.00 .3.90.33.00 .3.90.35.00 .3.90.35.00 .3.90.39.00 .3.90.91.00 .3.90.92.00 .3.90.93.00 .4.90.51.00 .4.90.52.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas Pensões do RPPS e do Militar CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.064.000,00 733.000,00 10.000,00 190.000,00 272.000,00 20.000,00 34.000,00 14.000,00 15.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 25.000,00 25.000,00 245.000,00 11.000,00 11.000,00 10.000,00 20.000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:57



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

### Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### **SEGURIDADE SOCIAL**

	Orçamento Programa - Exercício de 2022  SEGURIDADE SOCIAL		Função 9.800.684,00
Codigo	Especificacao	Categoria	Função
0	Saúde		9.800.684,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458.000,00	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.119.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	731.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	62.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.813.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CÍVIL	82.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.564.520,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	105.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPÉSAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.000,00	
3.3.90.36.00	OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	996.164,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.307.000,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TE	3.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	65.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523.500,00	
TOTAL			19.201.684,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA



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



Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento
Acesse em:
Página

	QUAL	RO AUXILIAR DE D	ETALHAMENTOL	A DESPESA	<b>.</b>				
							TotalGrupo 10.000,00		nups:
ODER	01	PODER LEGISLATIVO							70
RGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL							?
NIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL							
									<u>.</u>
			Desi/AC.	Eta a Pala ala		Datallanda	T-1-10	T-1-1 O-1	
olicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	rotal Categ.	ı otal Fıg
				F.R C.A.					
quisição de \	Veículos Utilitá	ios	01.031.0010.1001.0000						10.000
4	DESPESAS I						40.000.00	10.000,00	Ġ.
4		IENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	NTF	1.50.01.001.001	4 4 90 52 00	10 000 00	10.000,00		96.41
	LQOII / (WILITI	OO E WINTERWINE I ERWINWEL	<b>11</b> L	1.00.01.001.001	4.4.00.02.00	10.000,00			
quisição de i	móveis, Comp.	e Equip Diversos	01.031.0010.1002.0000						10.000
4	DESPESAS I	DE CAPIT						10.000,00	9
4		IENTOS 'OS E MATERIAL PERMANEN	UTE .	1 50 01 001 001	4.4.00.52.00	10 000 00	10.000,00		g
	LQUIFAIVIEN	OS E IVIA I ERIAL PERIVIANE!	NIL.	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			Ž.
xec de Obra	as ref Melhora	nento e Amp. do Prédio da	01.031.0010.1003.0000						20 000
âmara			01.001.0010.1000.0000						20.000
4	DESPESAS I						20.000,00	20.000,00	
	OBRAS E INS			1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00		9
		•				, -			,
	los serv. Admir	ist. da Câmara e Capacitação	, 01.031.0010.2001.0000						382.000
Congresso 3	DESPESAS (	ODDEN!						382.000,00	5
1		E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00	362.000,00	
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.16.00	5.000,00			Ę
3		DESPESAS CORRENTES	a da militar	1 50 01 001 001	2 2 00 00 00	F 000 00	377.000,00		
	DIÁRIAS - CIV	ios Assistenciais do servidor ε IL	e do militar	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		5.000,00 30.000,00			9
	MATERIAL DE	CONSUMO	_	1.50.01.001.001		27.000,00			700
		E DESPESAS COM LOCOMO	)ÇAO	1.50.01.001.001		5.000,00			Ę
		E CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		120.000,00 80.000,00			
	<b>OUTROS SER</b>	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		20.000,00 5.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES	5	1.50.01.001.001		5.000,00			
	, -	•				, -			
/lanutenção d		Comissionados	01.031.0010.2002.0000						
3	DESPESAS (	CORREN <sup>®</sup> LE ENCARGOS SOCIAIS					270 000 00	270.000,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	270,000.00	270.000,00		756.000, 84.000,
				22.200001		,			
Subsídios dos	Vereadores		01.031.0010.2003.0000						756.000,
3	DESPESAS						750 000 00	756.000,00	
1		. E ENCARGOS SOCIAIS IS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVII	1.50.01.001.001	3 1 90 11 00	756.000,00	756.000,00		
	V EI VOIIVIEI VIC	C L WHAT MOLINO I IMAG - FI	LOGO/ IL OI VIL	1.55.51.551.551	5.1.50.11.00	, 55.550,00			
Concessão de	e Representaçã	o ao Presidente	01.031.0010.2004.0000						84.000
3	DESPESAS (	CORREN						84.000,00	2,
3		DESPESAS CORRENTES		1 50 01 001 001	2 2 00 02 02	04 000 00	84.000,00		
	INDENIZAÇOL	ES E RESTITUIÇÕES		1.50.01.001.001	3.3.90.93.00	84.000,00			
omunoroo	do nosseel At	vo do Gabinete do Prefeito	01.031.0010.2005.0000						15,000 (

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58







Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página

PODER	04	DODED LEGICLATIVO							ps://o
ORGÃO	01 01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL							etce.
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL							https://etce.tce.pe.gov.b
		OAWAKA WONION AL							https://etce.tce.pe.gov
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fugn
3	DESPESAS	ntivo do Gabinete do Prefeito CORREN S DESPESAS CORRENTES	01.031.0010.2005.0000				15.000,00	15.000,00	15.000 <b>2</b> 00.se
	OUTROS SE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00			p/valida@oc.seam Código documento: 86076be5
3	DESPESAS 3 OUTRA	S DESPESAS CORRENTES	01.031.0010.2006.0000				2.000,00	2.000,00	2.000 00 Cum
	CONTRIBUI	ÇÕES		1.50.01.001.001	3.3.50.41.00	2.000,00			ento: 8
3		CORREN AL E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0010.2168.0000				10.000,00	10.000,00	10.000 <del>0</del> 0
	VENCIMENT	OS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	10.000,00			-15b5
4	I do Poder Le DESPESAS 4 INVEST		01.124.0010.1004.0000				5.000,00	5.000,00	5.000 <del>9</del> 9-94f
	EQUIPAMEN	ITOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			3-29a
3	do SCI do Pod DESPESAS 1 PESSO		01.124.0010.2009.0000				30.000,00	51.000,00	51.000 <sup>88</sup> 08
		OS E VANTAGENS FIXAS - F S DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	30.000,00	21.000,00		
	SERVIÇOS I OUTROS SE	VIL DE CONSUMO DE CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00			5.000\(\frac{8}{2}\)9.94f3-29af8\(\frac{8}{2}\)9808a 51.000\(\frac{8}{2}\)9808a 240.000,00
3	evidenciários - DESPESAS 1 PESSO		09.271.0010.2008.0000				240.000,00	240.000,00	
	OBRIGAÇÕ	S PATRONAIS		1.50.01.001.001	3.1.90.13.00	240.000,00			
3		CORREN <sup>®</sup> AL E ENCARGOS SOCIAIS	09.271.0010.2305.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00 0.000,00
	OBRIGAÇÕ	S PATRONAIS - INTRA-ORÇ <i>I</i>	AMENTÁRIO	1.50.01.001.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
TOTAL								1.86	0.000,00







Orçamento Programa - Exercício de 2022

Documento As:
Acesse em: http:
Página **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

									Assii
PODER	02	PODER EXECUTIVO							nado ://etc
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEI	ITO						Dig e.tc
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEI	ІТО						Assinado Digitalmente https://etce.tce.pe.gov.b
									<u></u> 6
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.					SER v/vali
	Manutenção de e	quipamentos diversos para o	04.122.0402.1115.0000						11.000
Gabinete 4	DESPESAS D						11.000,00	11.000,00	SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, p/validæDoc.seam Código do docemento: 8b076be5-15b5-48e9@4f3-29af8e29808a
	MATERIAL DE			1.50.01.001.001		2.000,00	,		n Co
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		2.000,00 2.000,00			EIR
		OS E MATERIAL PERMANEI		1.50.01.001.001		5.000,00			A D do
D .	~	101: ( 10 ( )	04 400 0400 0005 0000						A SI
Remuneraça 3	DESPESAS C		04.122.0402.2005.0000					324.000,00	324.000#00L
		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA	4DO	1.50.01.001.001	3 1 90 04 00	20.000,00	324.000,00		to: 8
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - P		1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	62.000,00			)BE
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVII	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		80.000,00 1.000,00			RTA 6be5
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	1.50.01.001.001		1.000,00			-15t
	CONTRIBUIÇÃ	O PATRONAL PARA O REG	IME PRÓPRIO - RPPS	1.50.01.001.001	3.1.91.13.03	160.000,00			55-48
Contribuição	Para Entidades	Representativas	04.122.0402.2006.0000						299.100.90
3	DESPESAS C						000 400 00	299.100,00	4f3-
	DIÁRIAS - CIVI			1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	25.000,00	299.100,00		RES 29af
	MATERIAL DE	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO	)CÃO	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		93.500,00			DA 8e29
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.50.01.001.001		27.000,00 53.000,00			9808 JIS
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	100.600,00			a X
Manutenção	dae Atividadee G	Gerais do Controle Interno	04.122.0402.2007.0000						211.500,00 211.500,00 CONTE
3	DESPESAS C	CORREN	04.122.0402.2007.0000					211.500,00	Z11.500,00
	3 OUTRAS I DIÁRIAS - CIVI	DESPESAS CORRENTES		1.50.01.001.001	3 3 90 14 00	1.000,00	211.500,00		CIC
	MATERIAL DE	CONSUMO	~	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	52.000,00			<u> </u>
		E DESPESAS COM LOCOMO ECONSULTORIA	DÇAO	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		1.000,00 55.500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSIÇA	1.50.01.001.001		51.000,00			Ę
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURIDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	51.000,00			Į.
Manutenção	das Atividades d	a Administrativas do Gabinete	e 04.122.0402.2221.0000						119.594.50
3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	CORREN DESPESAS CORRENTES					119.594,50	119.594,50	119.594,50 DE LIMA 10.000,000
	CONTRIBUIÇÕ DIÁRIAS - CIVI			1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		30.000,00 21.594,50			- Oq
	MATERIAL DE	CONSUMO	~ -	1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			Ο C
		E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	, .	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		1.000,00 15.000,00			ARL
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			SO
	INDENIZAÇOE	S E RESTITUIÇÕES		1.50.01.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			DEI
Aquisição de	e Veículos e Uten	sílios diversos Destinados a	04.122.0415.1117.0000						10.000,00
•									A SII

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58



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



Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A.

Coordenadoria da Defesa Cívil DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.50.01.001.001 3.3.90.39.00

| Detail | D Manutenção das Atividades Administrativas da 04.122.0415.2234.0000 Coordenadoria de Defesa Civil DESPESAS CORREN 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** DIÁRIAS - CIVIL 1.50.01.001.001 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.50.01.001.001 3.3.90.30.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 1.50.01.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.01.001.001 3.3.90.39.00

**TOTAL** 







Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

PODER	02	PODER EXECUTIVO							3.
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ADMINISTRACA	ÃO.PLANEJAMF	ENTO E COO	RDEN			
JNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMI		,					-
plicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
4	DESPESAS 4 INVESTI	MENTOS	04.122.0401.1113.0000	4 50 04 004 004	4 4 00 50 00	4 000 00	4.000,00	4.000,00	4.000
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	IIE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	4.000,00			(
as Secretaria 4			04.122.0401.1114.0000				11.000,00	11.000,00	11.000
	MATERIAL DI OUTROS SER OUTROS SER		SSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	4.4.90.36.00 4.4.90.39.00	2.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00			
		Gerais da Secretaria da	04.122.0402.2010.0000						892.000
Administraçã 3	DESPESAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES					892.000,00	892.000,00	
	Outros Benefí DIÁRIAS - CIV MATERIAL DI SERVIÇOS D OUTROS SEF OUTROS SEF CONTRIBUIÇ DESPESAS D	cios Assistenciais do servidor e cios Assistenciais do servidor e /IL	do militar SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA RVIÇOS DE TERCEIROS	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	3.3.90.08.00 3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.18 3.3.90.92.00	1.000,00 55.000,00 55.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00 15.000,00 15.000,00 2.000,00			4.000 11.000 892.000
Administraçã 3	o DESPESAS	tivo da Secretaria de CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0402.2222.0000				1.145.000,00	1.145.000,00	.145.000
	OBRIGAÇÕE OUTRAS COI VENCIMENTO OBRIGAÇÕE OUTRAS DES DESPESAS D INDENIZAÇÕ	S PATRONAIS NTRATAÇÕES POR TEMPO D DS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ES E RESTITUIÇÕES TRABAL ÃO PATRONAL PARA O REGI	ESSOAL CIVIL AL CIVIL B LHISTAS	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	3.1.90.04.99 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00		1.130,50		5.000,
Software par 4	a as Secretaria: DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT MENTOS	04.126.0401.1005.0000				5.000,00	5.000,00	5.000
	EQUIPAMEN'	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Aperfeiçoam 3	ento e Qualifica DESPESAS	ção Profissional dos Servidores CORREN	3 04.128.0402.2013.0000					1 1.667.000,00	.667.000







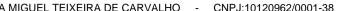
Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

PODER 02	PODER EXECUTIVO							2.7
DRGÃO 02	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ADMINISTRAÇA	ÃO,PLANEJAME	NTO E COO	RDEN			
JNIDADE 00	SECRETARIA DE ADMI	•						
								ģ.
plicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
,		•	F.R C.A.	Jaiogona			3	, dd
			7.11. 0.71.					110
3 DESPESAS	ıção Profissional dos Servidores CORREN DESPESAS CORRENTES	6 04.128.0402.2013.0000				1.667.000,00	1.667.000,00	1.667.000 <del>1</del>
	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00 1.511.000,00 56.000,00			2.000 dec-100-400 dec-100-400 dec-100-400 dec-100-400 dec-100-400 dec-100-400 dec-100-400 dec-1000-400 dec-1000-400-400 dec-1000-400 dec-1000-4000-400 dec-1000-400 dec-1000-4000-400 dec-1000-400 dec-1000-400 dec-1000-400 dec-1000-400 dec-1
	tituições sem Fins Lucrativos e	04.130.0404.1006.0000						2.000
de Interesse Social. 4 DESPESAS 4 INVESTII						2.000,00	2.000,00	ocurren
AUXÍLIOS			1.50.01.001.001	4.4.50.42.00	2.000,00			5.
de Interesse Social. 3 DESPESAS	ituições sem Fins Lucrativos e CORREN DESPESAS CORRENTES	04.130.0404.2014.0000				2.000,00	2.000,00	2.000
SUBVENÇÕE			1.50.01.001.001	3.3.50.43.00	2.000,00	2.000,00		5
								Ç
Aquisição de Equipamentos Municipal. 4 DESPESAS 4 INVESTII	DE CAPIT	06.181.0601.1105.0000				2.000,00	2.000,00	2.000
	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00		2
3 DESPESAS	Gerais da Segurança Municipa CORREN DESPESAS CORRENTES	06.181.0601.2015.0000				132.000,00	132.000,00	2.000
MATERIAL D OUTROS SEI			1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	130.000,00 1.000,00 1.000,00	102.000,00		431.000,
RESERVA DE CONTIGÊNO 9 RESERVA D 9 RESERV		99.999.9999.9001.0000				431.000,00	431.000,00	431.000,
	E CONTINGÊNCIA		1.50.01.001.001	9.9.99.99.00	431.000,00			
RESERVA DE								

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58







Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

Acosse em:

	QUAD	RO AUXILIAR DE D	DETALHAMENTO L	DA DESPESA	<b>\</b>				
								Total Categ.	100
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
DRGÃO	03		PAL DE FINANÇAS E TI	ESOURARIA					
JNIDADE	00	SECRETARIA MUNICI	PAL DE FINANÇAS						0
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.					<u>۲</u>
	Manutenção de e	equipamentos diversos para c	04.123.0402.1115.0000						262.000
Gabinete 4	DESPESAS D							8.000,00	
	4 INVESTIM MATERIAL DE			1.50.01.001.001	4 4 90 30 00	2.000,00	8.000,00		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.50.01.001.001	4.4.90.36.00	2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.50.01.001.001		2.000,00			d
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	INIE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
Remuneraç		vo da Secretaria de Finanças	04.123.0402.2016.0000						262.000
3	DESPESAS ( 1 PESSOAL	CORREN <sup>®</sup> LE ENCARGOS SOCIAIS					262.000,00	262.000,00	
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	3.000,00	202.000,00		
		TRATAÇÕES POR TEMPO		1.50.01.001.001		13.000,00			
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		5.000,00 8.000,00			
	OUTRAS DES	PESAS VARIÁVEIS - PESSC		1.50.01.001.001		1.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.50.01.001.001		1.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRABA ÁO PATRONAL PARA O REC		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		1.000,00 230.000,00			
	00.1.1.1.20.ş/				011101110100	200.000,00			
	o das Atividades (	Gerais da Secretaria de	04.123.0402.2017.0000						211.000
Finanças 3	DESPESAS (							211.000,00	
		DESPESAS CORRENTES		4 50 04 004 004	0.0.50.44.00	00 000 00	211.000,00		
	CONTRIBUIÇÓ DIÁRIAS - CIV			1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		28.000,00 2.000,00			
	MATERIAL DE			1.50.01.001.001		10.000,00			
		CONSULTORIA	TOOOA FÍOICA	1.50.01.001.001		2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		2.000,00 5.000,00			
	OBRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	UTIVAS	1.11.89.001.002	3.3.90.47.00	5.000,00			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIB ES E RESTITUIÇÕES	UTIVAS	1.50.01.001.001		155.000,00			
	IINDEINIZAÇUE	.o E RESTITUIÇUES		1.50.01.001.001	ა.ა.ჟს.ყპ.00	2.000,00			
PAGAMENT	TO DE DÍVIDAS F	PÚBLICAS	28.846.0000.0002.0000						19.000
3	DESPESAS C	CORREN					40.000.5	19.000,00	
		ENCARGOS DA DIVIDA E A DÍVIDA POR CONTRATO	0	1.50.01.001.001	3 2 90 21 00	10.000,00	19.000,00		
		ARGOS SOBRE A DÍVIDA P		1.50.01.001.001		9.000,00			
		PÚBLICAS - INSS, RPS,	28.846.0000.0004.0000						507.000
FGTS E OU 4	TROS DESPESAS D	DE CAPIT						507.000,00	
	6 AMORTIZ	AÇÃO DA DÍVIDA					507.000,00		
		A DÍVIDA CONTRATUAL RES A DÍVIDA CONTRATUAL RES		1.50.01.001.001		407.000,00 100.000,00			
	FININGIFAL DA	DIVIDA CONTRATUAL RES	OOATADA - INTRA-ORÇA	1.30.01.001.001	7.0.₹1.11.00	100.000,00			
NDENIZAC	ÕES E RESTITU	IÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0005.0000						19.000 507.000 5.000
3 ๋	DESPESAS C							5.000,00	



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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página	8
	•

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

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Documento Jassinado Digitalmente peg: SERGIO JOSE PEREIR\ DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA Acosso e em: https://etce.tce.pe.gov/.br@pp/valid@oc.seam Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29af8e29808a

Pagina Total Grupo Total Categ. Total Grupo Total Categ. 1.012.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A.

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 28.846.0000.0005.0000 DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.50.01.001.001 3.3.90.93.00

**TOTAL** 







Orçamento Programa - Exercício de 2022

Acag Página 9

1		nto Programa   -     Exercíc DRO AUXILIAR DE DE		A DESPESA	4		TotalGrupo		Pagina 9
									nups
PODER	02	PODER EXECUTIVO							://ei
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						ce.
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUC							ce.p
			, i.g. i.e.						
Anliagaea F	Programada		Droi/Ativ	Finalidade	0-4	Dotalhada	TotalCrupa	Total Catag	Total Fig
Арпсасао г	Programada		Proj/Ativ	F.R C.A.	Categoria	Detainaua	TotalGrupo	Total Categ.	TOTAL FUN
	~ . 5		40 400 4004 0440 0000	1 0					21102
Remuneraç 3	DESPESAS 1 PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS	12.122.1201.2119.0000				374.000,00	374.000,00	p/validageoc.seam Codigo do documento: 8b/y6be5-15b5-48e5-94t5-29at8e29808a 497.62
		S PATRONAIS	TERMINARO	1.50.35.001.001		31.000,00			am
		NTRATAÇÕES POR TEMPO DE OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.50.35.001.001 1.50.35.001.001		101.000,00 55.000,00			6
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.50.35.001.001		60.000,00			1 <u>g</u> 0
		S PATRONAIS <sub>.</sub>		1.50.35.001.001	3.1.90.13.00	23.000,00			go
		SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.50.35.001.001		1.000,00			doc
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES ES E RESTITUIÇÕES TRABAL	НІСТАС	1.50.35.001.001 1.50.35.001.001		1.000,00 1.000,00			ä
		ÃO PATRONAL PARA O REGII		1.50.35.001.001		101.000,00			ent
									o: ∝
	o das Atividades	Gerais da Secretaria de	12.122.1201.2120.0000						497.624
Educação	DECDECAC	CORDEN						407.004.00	bbe
3	DESPESAS 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					497.624,00	497.624,00	5-15
	DIÁRIAS - CI			1.50.35.001.001		8.000,00			Ş
		ANCEIRO A ESTUDANTE		1.50.35.001.001		1.000,00			*Xe
	MATERIAL DI	E CONSUMO S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	IENTÍFICAS DESPORT	1.50.35.001.001 1.50.35.001.001		150.000,00			9-9
	,	ou Serviço para Distribuição Gr		1.50.35.001.001		71.000,00			Ę.
	PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	1.50.35.001.001	3.3.90.33.00	10.624,00			.29
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.50.35.001.001		100.000,00			1186
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES ÕES PREVIDENCIÁRIAS - SEF		1.50.35.001.001 1.50.35.001.001		100.000,00 52.000,00			2292
	SENTENÇAS		(VIÇOS DE TERCEIRO)	1.50.35.001.001		2.000,00			508
	DESPESAS D	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.50.35.001.001		1.000,00			2
	INDENIZAÇÕ	ES E RESTITUIÇÕES		1.50.35.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutana	- Duning the day	Dana Méraja a Jaréraja	40 400 4004 0040 0000						45,000,0
wanutençat 4	DESPESAS	Bens Móveis e Imóveis DE CAPIT	12.122.1201.2216.0000					15.000,00	15.000,0
	4 INVESTII						15.000,00		
	MATERIAL D	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOV EÍSICV	1.50.35.001.001 1.50.35.001.001	4.4.90.30.00	5.000,00 5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.50.35.001.001		5.000,00			
		,				,			
Manutenção	o dos Conselhos		12.122.1201.2224.0000						454.000,0
3	DESPESAS	CORREN					4E4 000 00	454.000,00	
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		1.50.35.001.001	3 3 90 14 00	1.000,00	454.000,00		
	MATERIAL D			1.50.35.001.001		101.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.50.35.001.001		101.000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	251.000,00			
			40 400 4000 1070 0577						15.000,0 454.000,0 5.000,0
Aquisição d Educação	le ⊨quipamentos	diversos para a Secretaria de	12.122.1202.1072.0000						5.000,0
4	DESPESAS							5.000,00	
	4 INVESTII						5.000,00		
	EQUIPAMEN'	TOS E MATERIAL PERMANEN	ΤE	1.50.35.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			



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



Orcamento Programa Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

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

Aquisição de Equipamentos diversos para a Secretaria de

**INVESTIMENTOS** 

Acosse em: https://etcc.tcc.pc.glov.br/ggi ocumento Assinado Digitalmente pgr: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA casse em: https://etce.tce.pe.gov.br/spp/vallidsDoc.seans.Código do dosamento: 8b076be5-a la significación de company de com Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Figi Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A.

Educação Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação 12.122.1202.1073.0000 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.50.35.001.001 4.4.90.52.00 5.000.00

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar 12.306.1204.2124.0000 -PNAE DESPESAS CORREN 478.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 478 000 00

MATERIAL DE CONSUMO 1.00.02.122.004 3.3.90.30.00 258 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 1 50 35 001 001 3 3 90 30 00 220 000 00

12.122.1202.1072.0000

Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino 12 361 1201 1111 0000 Fundamental **DESPESAS DE CAPIT** 131 000 00 INVESTIMENTOS 131.000.00

**FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1 00 93 122 006 4 4 90 52 00 121 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.50.35.001.001 4.4.90.52.00 10.000,00

Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental 12 361 1201 2202 0000

DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.50.35.001.001 3.1.90.04.15 70.000,00 **OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO** 1 50 35 001 001 3 1 90 04 99 213 000 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.50.35.001.001 3.1.90.11.00 710.100,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.50.35.001.001 3.1.90.16.00 10.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 50 35 001 001 3 1 90 92 00 1 000 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.50.35.001.001 3.1.90.94.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ÎNTRA-ORÇAMENTÁRIO 1 50 35 001 001 3 1 91 13 00 153 000 00

Manutenção das Atividades do Ensino fundamental 12.361.1201.2203.0000 DESPESAS CORREN 1.119.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.119.000.00

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 11 000 00 1 50 35 001 001 3 3 90 18 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.50.35.001.001 3.3.90.30.00 440.000,00 PREMIACÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS. DESPORT 1.50.35.001.001 3.3.90.31.00 1.000.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.50.35.001.001 3.3.90.32.00 81.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.50.35.001.001 3.3.90.33.00 1.000,00 1.50.35.001.001 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 81.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.50.35.001.001 3.3.90.36.00 152.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1 50 35 001 001 3 3 90 39 00 350 000 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.50.35.001.001 3.3.90.92.00 1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.50.35.001.001 3.3.90.93.00 1.000,00

Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE 12.361.1205.2125.0000 DESPESAS CORREN 484.000.00

1.158.100,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58

Usuário: MM ASSESSORIA

5 000 00

1.158.100,00







Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	<b>1</b> 0		it
	77 [0	i i	
F	agina	Acesse em	Document
		: httq	o  As
		ps://e	sinac
		tce.tce.p	do Digita
		)e.gc	ılme
g.	Total	v.br/pp/ Fupp/	nte por: S
		valic	ERC
00	494.00	00 <del>0</del> 00 32.30	SOF OF
		am	ΕPI
		Código (	REIRA
00		do do	DA
		cun	SIL
		nento:	VA, R
00	2.00	00 <del>30</del> 076be	OBERT
		e5-15b5	'A NA
00	346.00	00.00	ARA SC
		f3-2	)AR
		9af8e298	ES DA S
00	10.00	00800	ILVA, JO
			SE LU
00	10.00	00,00	CIO MON
	404.00	00,00	TEIROJU
00			JNIOR, I
			) ODOIC
20	565.00	00,00	ARLO

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
DRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE EDUCAÇÃO						
JNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUC							-
									7
plicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	T-1-1 E
				F.R C.A.					7
		Transporte Escolar-PNATE	12.361.1205.2125.0000						494.000
3	DESPESAS ( 3 OUTRAS	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					484.000,00	484.000,00	
	MATERIAL DE			1.00.07.122.005	3.3.90.30.00	5.000,00	404.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	176.000,00			·
		E DESPESAS COM LOCOMO		1.50.35.001.001		1.000,00			Ĵ
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.50.35.001.001		151.000,00			Q.
4	OUTROS SER DESPESAS I	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	151.000,00		10,000,00	
	4 INVESTIM						10.000,00	10.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.50.35.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00	. 3.000,00		
		· ·= · = · ···· · · · · · · · · · · · ·							
Manutenção	do Programa PI	DDF	12.361.1206.2127.0000						2 000
3	DESPESAS (	CORREN						2.000,00	2.000
		DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.00.10.122.003	3.3.90.30.00	2.000,00			
		o Programa de Formação	12.361.1208.2128.0000						346.000
Continuada e 3	em Serviço DESPESAS (	CORREN						346.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					346.000,00	0.0.000,00	
	MATERIAL DE			1.50.35.001.001	3.3.90.30.00	152.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.50.35.001.001		52.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	142.000,00			į
Construção, i 4	reforma e amplia DESPESAS I	ação de unidades escolares	12.361.1211.1075.0000					10.000,00	346.000
	4 INVESTIN						10.000,00	10.000,00	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.50.35.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
		•							10.000
Aquisição de	Equipamentos	Diversos para o Ensino	12.361.1211.1111.0000						10.000
Fundamental		DE CARIT						10,000,00	
4	DESPESAS I 4 INVESTIM						10.000,00	10.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.50.35.001.001	4.4.90 52 00	10.000,00	10.000,00		
			··=			. 5.555,50			
Manutenção	Consertos e Co	onservação de Unidades	12.361.1211.2135.0000						404.000 565.000
Escolares		•	12.501.1211.2155.0000						+0-7.000
3	DESPESAS						40.4	404.000,00	
		DESPESAS CORRENTES		4 50 25 224 224	2 2 00 20 02	450,000,00	404.000,00		
	MATERIAL DE	: CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.50.35.001.001 1.50.35.001.001		150.000,00 102.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.50.35.001.001		152.000,00			
		,							
Manutenção	do Programa Tr	ansporte Universitário	12.364.1209.2129.0000						565 000
3	DESPESAS (		. 2.00 1200.2 120.0000					565.000,00	230.000
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					565.000,00		
	MATERIAL DE			1.50.35.001.001		300.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_	1.50.35.001.001		81.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.50.35.001.001	3.3.90.39.00	184.000,00			







Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

PODER	02	PODER EXECUTIVO							s://e
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						tce.
JNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUC							tce.j
MIDADE	01	SECRETARIA DE EDOC	nyno						e.gc
							TotalGrupo		v.br/
plicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fugn
				F.R C.A.					/vali
/lanutenção d	lo Programa Tra	ansporte Universitário	12.364.1209.2129.0000						pp/vallid⊕c 565.000⊕c
									oc.s
//anutenção d 3 3	DESPESAS C	la Educação Infantil CORREN' DESPESAS CORRENTES	12.365.1201.2140.0000				302.000,00	302.000,00	oc.sem Código do documento: 89976be5-15b5-48e9-94f3-29a38e29808a  6.00000000000000000000000000000000000
	DIÁRIAS - CIV	IL NCEIRO A ESTUDANTE		1.50.35.001.001 1.50.35.001.001		2.000,00 2.000,00			digo
	MATERIAL DE			1.50.35.001.001		52.000,00			do d
		E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.50.35.001.001		2.000,00			locu
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.50.35.001.001 1.50.35.001.001		92.000,00 152.000,00			mer
		,							ito:
Remuneração 3	do Pessoal Ati DESPESAS C	vo Ensino Infantil (Pré-Escola)	12.365.1201.2204.0000					6.000,00	6.000
1		E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00	0.000,00	5be5
		O POR TEMPO DETERMINAL		1.50.35.001.001		1.000,00			- 15
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.50.35.001.001 1.50.35.001.001		1.000,00 1.000,00			5-4
	OUTRAS DES	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.50.35.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			.xe9
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES ÁO PATRONAL PARA O REGII	∕E DRÁDRIO - RDDS	1.50.35.001.001 1.50.35.001.001		1.000,00 1.000,00			-941
	OOM MIDOIQ	to i minorale i minoro neon	METROTRIO RITO	1.50.50.001.001	0.1.01.10.00	1.000,00			3-29
Remuneração		vo Ensino Infantil (Creche)	12.365.1201.2206.0000						5.000
3 1	DESPESAS (	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00	5.000,00	5298
		ÁO POR TEMPO DETERMINAI	00	1.50.35.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00	3.000,00		08a
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.50.35.001.001		1.000,00			
	OBRIGAÇÕES	S PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	I CIVII	1.50.35.001.001 1.50.35.001.001		1.000,00 1.000,00			
		ÁO PATRONAL PARA O REGI		1.50.35.001.001		1.000,00			
		Diversos para o Ensino Infantil	12.365.1211.1077.0000					10 000 00	10.000,0
4 4	DESPESAS DES						10.000,00	10.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓΕ	1.50.35.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção, R Ensino Infantil		oliação das Unidades de	12.365.1211.1106.0000						12.000,0
4	DESPESAS D							12.000,00	
4	INVESTIM OBRAS E INS			1.50.35.001.001	4 4 90 51 00	12.000,00	12.000,00		
	ODIVAO E IIVO	INENGOLO		1.00.00.001.001	7.7.30.31.00	12.000,00			
/lanutenção d	le Creches e Ur	nidades Escolares	12.365.1211.2141.0000						12.000,0 254.000,0
de Ensino Infa 3								254.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					254.000,00	254.000,00	
	MATERIAL DE		~ ~ ~	1.50.35.001.001		51.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.50.35.001.001 1.50.35.001.001		1.000,00 101.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.50.35.001.001		101.000,00			
		-				, -			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58



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



Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO

**ORGÃO** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01

Página

Página

Detalhada

Total Grupo

Detalhada

Deta Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria

F.R. - C.A.

12.365.1211.2141.0000 Manutenção de Creches e Unidades Escolares

de Ensino Infantil

TOTAL





### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

F	RUA MIGI	JEL TEIXEIRA DE CARV	/ALHO - CNPJ:101	20962/0001-38					
	•	o Programa - Exercí						F	Página 1
	QUADF	RO AUXILIAR DE D		A DESPESA	\				
									100 PC C
ODER	02	PODER EXECUTIVO							
RGÃO	04	SECRETARIA MUNICIF			2100				
INIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E I	DESENVOLVIMENTO L	DO ENSINO BAS	SICO				- 0
									;
plicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	
				F.R C.A.					
Aquisição de Eq Fundamental	quipamentos Di	versos para o Ensino	12.361.1201.1111.0000						60.000
	DESPESAS DE INVESTIME						00 000 00	60.000,00	
		INTOS IS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.13.11.122.002	4.4.90.52.00	60.000,00	60.000,00		
									60.000 216.000 3.143.000
	s Atividades do	Ensino fundamental DRREN	12.361.1201.2203.0000					216.000,00	216.000
3	OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES			0.000		216.000,00	2.200,00	
	IATERIAL DE ( OUTROS SERV	CONSUMO IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.13.11.122.002 1.13.11.122.002		150.000,00 16.000,00			
0	UTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.13.11.122.002		50.000,00			
Damusaraaãa d	la Daggad Ativ	a do EUNDED 700/	12.361.1210.2130.0000						142.000
3 [	DESPESAS CO		12.361.1210.2130.0000					6.143.000,00	. 143.000
1	PESSOAL I BRIGAÇÕES I	E ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS		1.00.12.123.001	3 1 90 04 15	240.000,00	6.143.000,00		
0	UTRAS CONT	RATAÇÕES POR TEMPO D		1.00.12.123.001	3.1.90.04.99	1.200.000,00			
		E VANTAGENS FIXAS - PI E VANTAGENS FIXAS - PI		1.00.12.123.001 1.00.15.123.006					,
	BRIGAÇÕES I	PATRONAIS D PATRONAL PARA O REG	IME DDÓDDIO DDDS	1.00.12.123.001					į
C	ONTRIBUIÇAC	PATRONAL PARA O REG	IIVIE PROPRIO - RPP3	1.00.12.123.001	3.1.91.13.03	1.395.000,00			
		o do FUNDEB 30%	12.361.1210.2131.0000						.983.000
3 [ 1	DESPESAS CO PESSOAL I	DRREN' E ENCARGOS SOCIAIS					1.983.000,00	1.983.000,00	0
	BRIGAÇÕES I		NETERMINADO.	1.00.13.123.002					
		RATAÇÕES POR TEMPO D E VANTAGENS FIXAS - PI		1.00.13.123.002 1.00.13.123.002					
	ENCIMENTOS BRIGAÇÕES I	E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL	1.00.57.123.007 1.00.13.123.002		384.500,00 3.000,00			
	, .	PATRONAL PARA O REG	IME PRÓPRIO - RPPS	1.00.13.123.002		,			
	s Atividades Ge DESPESAS CO	erais do FUNDEB DRREN	12.361.1210.2132.0000					591.600,00	591.600
3		ESPESAS CORRENTES	o do militar	1 00 12 122 001	2 2 00 00 00	E 000 00	591.600,00		
		es Assistenciais do servidor e es Assistenciais do servidor e		1.00.12.123.001 1.00.13.123.002		5.000,00 55.000,00			
	IÁRIAS - CIVIL IATERIAL DE (			1.00.13.123.002 1.00.13.123.002		1.000,00 250.000,00			
0	UTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.00.13.123.002	3.3.90.36.00	110.000,00			
		IÇOS DE TERCEIROS - PE IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.00.13.123.002 1.00.47.123.003		170.000,00 600,00			
J		,			3.2.23.00.00	300,00			
Aquisição de Ma			12.361.1210.2133.0000					205 000 00	591.600, 305.000,
3 [	DESPESAS CO OUTRAS D	ORREN ESPESAS CORRENTES					305.000,00	305.000,00	
	IATERIAL DE (		and the same of th	1.00.13.123.002		155.000,00			
M	ıaleriai, Bem ol	ı Serviço para Distribuição G	าสเนเเส	1.00.13.123.002	J.J.9U.32.00	150.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58



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



Orcamento Programa - Exercício de 2022

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

QUADRU.	AUXILIAR	ALHAMEN	IU DA	DESP	ESA

Acasse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ga **PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fig Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. Capacitação e Treinamento de Professores 12.361.1210.2134.0000 DESPESAS CORREN 222.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 222.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.50.35.001.001 3.3.90.30.00 51.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.50.35.001.001 3.3.90.36.00 51.000.00

Construção, reforma e ampliação de unidades escolares 12.361.1211.1075.0000 DESPESAS DE CAPIT 150.000,00 4 **INVESTIMENTOS** 150.000.00

1.50.35.001.001 3.3.90.39.00

120.000.00

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.00.13.123.002 4.4.90.51.00 50.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.00.93.122.006 4.4.90.51.00 50.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1 13 11 122 002 4 4 90 51 00 50 000 00

Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil 12.365.1210.2136.0000 (Pré-Escola) - 70% DESPESAS CORREN 534.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 534.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 00 12 123 001 3 1 90 04 15 37.000,00

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 1.00.12.123.001 3.1.90.04.99 153.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.00.12.123.001 3.1.90.11.00 269.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.00.12.123.001 3.1.90.13.00 10.000.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 1.00.12.123.001 3.1.91.13.03 65.000,00

Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70% 12.366.1210.2142.0000 DESPESAS CORREN 129.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 129.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.00.12.123.001 3.1.90.04.15 4.000,00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 1 00 12 123 001 3 1 90 04 99 15.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 87.000,00 1.00.12.123.001 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10 000 00 1 00 12 123 001 3 1 90 13 00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 1.00.12.123.001 3.1.91.13.03 13.000,00

10.333.600,00 **TOTAL** 

Usuário: MM ASSESSORIA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58







### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

1	KUA MIG	UEL TEIXEIRA DE CAR'	VALHO - CINPJ.101	20962/0001-38					Ac
	-	to Programa - Exerc		A DESPESA	<b>\</b>			F	Página 1 <b>§</b> e em:
	QUADI	NO AUXILIAN DE D	LIALIAMENTO	A DESI ESA	•				II. Indo
ODER RGÃO	02 06		PAL DE OBRAS E SER	-					mps://eice.tce.be.gov
NIDADE	00	SECRETARIA MUNICI	PAL DE OBRAS E SER	VIÇOS PUBLIC	OS ————————————————————————————————————				90.90 - joi-
olicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
Secretaria de Ob		E CAPIT	a 04.122.0401.1007.0000				9.000.00	9.000,00	9.000 9.000 Sea
OI OI	ATERIAL DE UTROS SER\ UTROS SER\		SSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	4.4.90.36.00 4.4.90.39.00	1.000,00 1.000,00 2.000,00 5.000,00	2.224,02		n Coaigo do ac
de Obras e Serv 4 E 4	viços Públicos DESPESAS D INVESTIMI	ENTOS		4 50 04 004 004	4 4 00 50 00	5 000 00	5.000,00	5.000,00	5.000 Silenio: 80
EC	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	NIE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			0/008
4 [	DESPESAS D INVESTIMI	ENTOS	04.122.0401.2228.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,
OI	BRAS E INST	ALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			069-9
3 E	DESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0402.2024.0000				741.000,00	741.000,00	741.000
OI VE OI OI DE IN	ENCIMENTOS BRIGAÇÕES UTRAS DESF ESPESAS DE IDENIZAÇÕE	TRATAÇÕES POR TEMPO   S E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL DAL CIVIL S ILHISTAS	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	3.1.90.04.99 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	50.000,00 54.000,00 150.000,00 56.000,00 1.000,00 1.000,00 428.000,00		Total Categ.  9.000,00  5.000,00  741.000,00	RS 08673
	DESPESAS C	erais da Secretaria de Obras ORREN DESPESAS CORRENTES	9 04.122.0402.2025.0000				671.000,00	671.000,00	671.000,0
M/ OI LC OI	OCAÇÃO DE I UTROS SER\		ESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.37.00 3.3.90.39.00	2.000,00 250.000,00 15.000,00 2.000,00 400.000,00 2.000,00			5.000,d
4 C	DESPESAS D INVESTIMI	ENTOS	04.122.1504.1009.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,
AC	QUISIÇÃO DE	E IMÓVEIS		1.50.01.001.001	4.4.90.61.00	5.000,00			
le Arrimo	uperação de l	Escadarias, Encostas e Murc	15.451.1501.1011.0000					5.000,00	5.000,0

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58







### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

		Programa - Exercío O AUXILIAR DE DE		A DESPESA	1			ſ	Página 1
PODER		PODER EXECUTIVO		į					
ORGÃO		SECRETARIA MUNICIPA		-					
JNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRAS E SER	VIÇOS PUBLICO	OS 				,
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	
				F.R C.A.					
	cuperação de E	scadarias, Encostas e Muro	15.451.1501.1011.0000						5.000
de Arrimo 4 [	DESPESAS DE	CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIME	_		. = 0 0 . 00 . 00 .			5.000,00		
0	BRAS E INSTA	LAÇUES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
		ela Mortuaria Municipal para	15.451.1501.1012.0000						5.000
realização de ve	elórios DESPESAS DE	CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIME	NTOS		4.50.04.004.004	4 4 00 54 00	F 000 00	5.000,00		
O	BRAS E INSTA	LAÇUES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	pl. e/ou revitaliz	zação de praças, parques e	15.451.1501.1013.0000						95.000
jardins 4 [	DESPESAS DE	CAPIT						95.000,00	
4	INVESTIME	NTOS		4.50.04.004.004	4 4 00 54 00	F 000 00	95.000,00	,,,,	
	BRAS E INSTA BRAS E INSTA			1.50.01.001.001 1.81.48.110.002		5.000,00 90.000,00			
									602.000
Manutenção dos	s Serviços de L DESPESAS CO		15.451.1501.2026.0000					602.000,00	602.000
3	OUTRAS DE	ESPESAS CORRENTES		. = 0 0 1			602.000,00		
	IATERIAL DE C IUTROS SERVI	:ONSUMO ÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		2.000,00 200.000,00			
		ÇOS DE TERCEIROS - PES		1.50.01.001.001		400.000,00			
M	- 0!!:		45 454 4504 0007 0000						4.000
Manutenção dos 3	DESPESAS CO		15.451.1501.2027.0000					4.000,00	4.000
3 M	OUTRAS DE IATERIAL DE C	ESPESAS CORRENTES		1.50.01.001.001	3 3 90 30 00	2.000,00	4.000,00		
		ÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.50.01.001.001		2.000,00			
	_								
Manutenção de Públicas de Laz		es e Jardins e outras áreas	15.451.1501.2028.0000						4.000
3 I 3	DESPESAS CO OUTRAS DE	RREN <sup>®</sup> ESPESAS CORRENTES					4.000,00	4.000,00	
М	IATERIAL DE C	ONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00	4.000,00		
0	UTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
Construcão. Rei	posição de Calo	camento e Pavimentação	15.451.1503.1014.0000						4.000 150.000
Asfática	DESPESAS DE	,						150.000,00	
4	INVESTIME	NTOS					150.000,00	130.000,00	
	BRAS E INSTA BRAS E INSTA	, <u>.</u>		1.50.01.001.001 1.81.48.110.002		5.000,00 145.000,00			
O	210 to E 111017				1. 1.50.01.00	. 10.000,00			
		Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.2029.0000					44= 0== -	115.000
3 [	DESPESAS CC	DRREN						115.000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58







Orçamento Programa - Exercício de 2022

PODER	00	DODED EVECUTIVO							
ORGÃO	02 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ORDAS E SED	VICAS BIÍBI ICO	ne				
JNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA		•					
JINIDADL		SECRETARIA MONICIFA	AL DE OBRAS E SER	VIÇOS FOBLICO					,
								Total Categ.	
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.					
		e Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.2029.0000						115.000
3	DESPESAS ( OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					115.000,00	115.000,00	
		CONSUMO		1.11.89.001.002		5.000,00	,		
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		2.000,00 2.000,00			
C	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.11.89.001.002		6.000,00			(
C	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
Reforma e/ou	Ampliação do	Cemitério Municipal	15.451.1504.1015.0000						115.000 5.000 185.000
4	DESPÉSAS I	DE CAPIT	10.401.1004.1010.0000					5.000,00	0.000
4	INVESTIN BRAS E INS			1.50.01.001.001	4 4 90 51 00	5.000,00	5.000,00		
	DIVIO E IIVO	TINENÇOEO		1.00.01.001.001	4.4.50.51.00	0.000,00			
Construir, ampl	iar, reformar e	e/ou adaptar prédios públicos.	15.451.1504.1016.0000						185.000
4 4	DESPESAS I						185.000,00	185.000,00	
	BRAS E INS			1.50.01.001.001		5.000,00	,		
	BRAS E INS BRAS E INS			1.81.46.110.002 1.81.48.110.001		150.000,00 30.000,00			
	DIVAG E ING	TALAÇOLO		1.01.40.110.001	4.4.30.31.00	30.000,00			
Reforma e/ou F	Revitalização	do Pórtico da Cidade	15.451.1504.1018.0000						15.000
4 4	DESPESAS I						15.000,00	15.000,00	
	BRAS E INS			1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00	,		
C	BRAS E INS	TALAÇÕES		1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção de	Letreiro com	nome da Cidade	15.451.1504.1019.0000						5 000
4	DESPESAS I	DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIN BRAS E INS			1.50.01.001.001	4.4.90 51 00	5.000,00	5.000,00		
	. 5. 0. 10 12 1110					3.000,00			5.000
Manutenção de			15.451.1504.2030.0000						90.000
3	DESPESAS ( OUTRAS	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					90.000,00	90.000,00	
		E CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00	30.000,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.50.01.001.001		5.000,00			
(	001KUS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	BOUN JURIUICA	1.50.01.001.001	J.J.9U.J9.UU	80.000,00			90.000
Reforma e/ou	Ampliação da	Academia da Cidade	15.813.1017.1020.0000						15.000
4 4	DESPÉSAS I	DE CAPIT					15 000 00	15.000,00	
· ·	BRAS E INS	_		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00	15.000,00		
	BRAS E INS			1.81.48.110.001		10.000,00			15.000
	ь .	0:1	45.040.4047.2024.22						0.05-
Manutenção do	Programa Ao	cademia da Cidade	15.813.1017.2031.0000					6.000,00	6.000





### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

	•	Programa - Exercío	cio de 2022	NA DESDESA				F	Página 1
	QUADR	O AUXILIAR DE DE	TALHAMENTOL	DA DESPESA	<u> </u>				
ODER ORGÃO INIDADE	06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA SECRETARIA MUNICIPA		-					,
olicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
	DESPESAS CO	demia da Cidade PRREN ESPESAS CORRENTES	15.813.1017.2031.0000				6.000,00	6.000,00	6.000
O		ONSUMO ÇOS DE TERCEIROS - PES ÇOS DE TERCEIROS - PES		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00 2.000,00 2.000,00			6.000 10.000 10.000 154.000
	mpliação do Cli DESPESAS DE INVESTIME	CAPIT	15.813.1504.1021.0000				10.000,00	10.000,00	10.000
	BRAS E INSTA BRAS E INSTA			1.50.01.001.001 1.81.48.110.001		5.000,00 5.000,00			
	oliação ou Refo DESPESAS DE INVESTIME	CAPIT	15.813.1504.1022.0000				5.000,00	5.000,00	5.000
Ol	BRAS E INSTA	LAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	orma ou amplia DESPESAS DE INVESTIME		16.482.1601.1023.0000				10.000,00	10.000,00	10.000
	BRAS E INSTA BRAS E INSTA			1.50.01.001.001 1.81.48.110.001		5.000,00 5.000,00			
	Sistemas de Al DESPESAS DE INVESTIME		16.605.2001.1024.0000				10.000,00	10.000,00	10.000
Ol	BRAS E INSTA	LAÇÕES		1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	DESPESAS CO	astecimento D'água IRREN ESPESAS CORRENTES	16.605.2001.2032.0000				154.000,00	154.000,00	154.000
O		ONSUMO ÇOS DE TERCEIROS - PES ÇOS DE TERCEIROS - PES		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00 2.000,00 150.000,00			15.000 10.000
rbano e Rural o			17.512.1701.1025.0000				15.000,00	15.000,00	15.000
	BRAS E INSTA BRAS E INSTA			1.50.01.001.001 1.81.48.110.001		5.000,00 10.000,00			
4 E	DESPESAS DE INVESTIME	NTOS	17.512.1701.1026.0000				10.000,00	10.000,00	10.000
	BRAS E INSTA BRAS E INSTA	·		1.50.01.001.001 1.81.48.110.001		5.000,00 5.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58







Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

Accore em: Página 29 em: P

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	I DE ORRAS E SER	VICOS PIÍBLIC	<b>ns</b>				
JNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA		-					
JI VIDA (DE		OLONE ITALIA MONIONI TA	E DE OBRITO E GER	VIÇOO I OBLIO					
								Total Categ.	
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.					
			17.512.1701.2033.0000						424.000
3	DESPESAS ( 3 OUTRAS	CORRENI DESPESAS CORRENTES					424.000,00	424.000,00	
	MATERIAL DE		(	1.50.01.001.001		122.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		122.000,00 180.000,00			424.000 5.000 55.000
Construção	do Galpão e pon	tos para Coleta Seletiva de	18.541.1801.1027.0000						5.000
Lixo 4	DESPESAS I							5.000,00	
7	4 INVESTIM	IENTOS					5.000,00	0.000,00	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
Conocasão	do Polos Pasi-l-	nom	18.541.1801.2227.0000						EE 00:
Concessao 3	de Bolsa Recicla DESPESAS ( 3 OUTRAS		18.541.1801.2227.0000				55.000,00	55.000,00	55.000
	OUTROS AUX	ÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	A FÍSICA	1.50.01.001.001	3.3.90.48.00	55.000,00			
Ampliação e Matadouros		Mercados, Açougues e	20.605.1504.1028.0000						10.000
4	DESPESAS I						10,000,00	10.000,00	
	OBRAS E INS			1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00	10.000,00		
	OBRAS E INS			1.81.48.110.001		5.000,00			10.000
	do sistema de ilur		25.752.2501.1029.0000					45.000.00	15.000
4	DESPESAS I						15.000,00	15.000,00	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.72.88.001.004		10.000,00			
	OBRAS E INS	TALAÇOES		1.81.48.110.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	e Equipamentos I	Diversos para Iluminação	25.752.2501.1030.0000						15.000
Pública 4	DESPESAS [	DE CAPIT						15.000,00	15.000
Ť	4 INVESTIM	IENTOS					15.000,00	. 0.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	E	1.72.88.001.004	4.4.90.52.00	15.000,00			
			25.752.2501.2034.0000						282.000
3	DESPESAS ( 3 OUTRAS	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					282.000,00	282.000,00	
	MATERIAL DE		(	1.72.88.001.004		50.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.72.88.001.004 1.72.88.001.004		10.000,00 222.000,00			282.000
Contrução d	de Terminal Rodo	viário e/ou Abrigos para	26.453.1501.1031.0000						50.00
	Transp. Coletivo DESPESAS I	Municipal DE CAPIT					<b>50.000.0</b>	50.000,00	
	4 INVESTIMOBRAS E INS	_		1.50.01.001.001	4.4.90 51 00	5.000,00	50.000,00		
	OBRAS E INS			1.81.48.110.001		45.000,00			



**PODER** 

#### PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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



Orcamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02 PODER EXECUTIVO

**ORGÃO** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A.

Contrução de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para 26.453.1501.1031.0000 Usuários de Transp. Coletivo Municipal

Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, 26.782.1502.1032.0000 Pontes, Passagens molhada, etc. DESPESAS DE CAPIT

**INVESTIMENTOS** OBRAS E INSTALAÇÕES 1.50.01.001.001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.81.48.110.001 4.4.90.51.00

| Página | P Manutenção das Estradas Vicinais 26.782.1502.2035.0000 DESPESAS CORREN 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 

MATERIAL DE CONSUMO 1 50 01 001 001 3 3 90 30 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.50.01.001.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.01.001.001 3.3.90.39.00

Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de 27.813.1504.1033.0000 Futebol e Ginásio de Esportes e Outros. DESPESAS DE CAPIT

**INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.50.01.001.001 4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.81.48.110.001 4.4.90.51.00

**TOTAL** 

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58









	RUA MIG	UEL TEIXEIRA DE CAR	RVALHO - CNPJ:101	20962/0001-38					L=1 H
	Orçamen	to Programa - Exer	cício de 2022					F	Página 2
	QUAD	RO AUXILIAR DE I	DETALHAMENTO D	A DESPESA	A				
ODER	02	PODER EXECUTIVO							
RGÃO	07		IPAL DE ASSISTÊNCIA		DANIA E JUV				
INIDADE	00	SECRETARIA MUNIC	IPAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					<u>a</u>
			<b>-</b>			<b>5</b>		Total Categ.	
olicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	I otal F
				F.R C.A.					
emuneração o		vo da Secretaria de	08.122.0402.2036.0000						43.000
3 1	DESPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					43.000,00	43.000,00	
C	BRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	3.000,00	43.000,00		
		TRATAÇÕES POR TEMPO S E VANTAGENS FIXAS -		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		14.000,00 2.000,00			0
C	BRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.50.01.001.001		2.000,00			!
		PESAS VARIÁVEIS - PESS O PATRONAL PARA O RE		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		1.000,00 21.000,00			
C	ONTRIBUIÇA	O I A INONAL PARA U RE	GIMIL FROFRIO - RFFS	1.50.01.001.001	J. 1.81. 13.U3	21.000,00			
	s Atividades d	a Secretaria de Assistência	08.122.0402.2037.0000						43.000 12.000 31.000
	DESPESAS C							12.000,00	
3	OUTRAS I IÁRIAS - CIVI	DESPESAS CORRENTES		1.50.01.001.001	2 2 00 14 00	2.000,00	12.000,00		
N	MATERIAL DE	CONSUMO		1.50.01.001.001		2.000,00			
		ou Serviço para Distribuição E DESPESAS COM LOCON		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		2.000,00 2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P		1.50.01.001.001		2.000,00			
С	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
Apoio das ativid	lades do Cons	elho Tutelar	08.122.0402.2038.0000						31.000
3	DESPESAS C	ORREN					24 000 00	31.000,00	
3 D	DUTRAS L IÁRIAS - CIVI	DESPESAS CORRENTES L		1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	15.000,00	31.000,00		
	MATERIAL DE		5000 A FÍOLO A	1.50.01.001.001		2.000,00			•
		VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS -  F		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		2.000,00 2.000,00			
		LIOS FINANCEIROS A PE		1.50.01.001.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
inncessão de S	Suhvenções a	Entidade de Assistência	08.130.0402.2039.0000						120.000
Social			2323.0 102.2000.0000					400,000,00	0.000
3	DESPESAS C OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES					120.000,00	120.000,00	
S	UBVENÇÕES	SOCIAIS		1.50.01.001.001	3.3.50.43.00	120.000,00			
noio o Coloba	ração às Institu	uicões som Eina Luorativas	0. 08 130 0404 1034 0000						5,000
le Interesse So	cial.		e 08.130.0404.1034.0000						5.000,
4 4	DESPESAS D INVESTIM						5.000,00	5.000,00	
А	UXÍLIOS			1.50.01.001.001	4.4.50.42.00	5.000,00			
								21	5.000
OTAL								21	1.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58







Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

DODED									ttps://
PODER	02	PODER EXECUTIVO	AL DE ACDICULTUDA		NITE				/etce
ORGÃO UNIDADE	09 00	SECRETARIA MUNICIP			INIE				.tce.p
			, L D						9e.g01
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.			•		pp/va
Aquisição de	e Móveis e Equipa	amentos diversos para a Sec.	20.122.0401.1035.0000						5.000 <b>2</b>
Agricultura 4	DESPESAS D						5.000,00	5.000,00	oc.sea
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00	3.000,00		m Có
Remuneraçã	io do Pessoal Ati	vo da Secretaria de Agricultura	a 20.122.0402.2042.0000						80.000300
3	DESPESAS ( 1 PESSOAL	CORREN E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00	80.000,00	p/vallideDoc.seam Códigodo documento: 8b076be5-
	OBRIGAÇÕES OUTRAS CON	PATRONAIS TRATAÇÕES POR TEMPO D	ETERMINADO	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		1.000,00 1.000,00			umer
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		39.000,00 17.000,00			ıto: 8
	OUTRAS DES	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	_	1.50.01.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			ь07с
	CONTRIBUIÇA	O PATRONAL PARA O REGI	ME PROPRIO - RPPS	1.50.01.001.001	3.1.91.13.03	21.000,00			5be5-
Manutenção 3	das Atividades d	la Secretaria de Agricultura	20.122.0402.2043.0000					238.000,00	238.000
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					238.000,00	238.000,00	.48e9
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE			1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		2.000,00 80.000,00			-94f:
		ou Serviço para Distribuição G E DESPESAS COM LOCOMO		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		2.000,00 2.000,00			3-29;
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.50.01.001.001		52.000,00			ıf8e2
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			238.000 <del>5</del> -48e9-94f3-29af8e29808a 15.000,00
Construção d	de Poços Artesia DESPESAS D		20.605.2001.1036.0000					15.000,00	15.000,00
· ·	4 INVESTIM	ENTOS					15.000,00	10.000,00	
	OBRAS E INST			1.50.01.001.001 1.81.48.110.001		5.000,00 10.000,00			
									15.000,000 39.000,000
Aquisição de Agrícolas		inas Pesadas e Implementos	20.608.2002.1037.0000						15.000,00
4	DESPESAS D						15.000,00	15.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.50.01.001.001 1.81.48.110.001		5.000,00 10.000,00			
	LQOIFAMILINI	OS E MATERIAL FERMANEN	116	1.01.40.110.001	4.4.90.32.00	10.000,00			
Apoio ao Pro	odutor Rural DESPESAS (	CORREN'	20.608.2002.2044.0000					39.000,00	39.000,00
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					39.000,00	39.000,00	
	MATERIAL DE Material, Bem	CONSUMO ou Serviço para Distribuição G	ratuita	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		20.000,00 2.000,00			
	PASSAGENS I	E DESPÉSAS COM LOCOMO	ÇÃO	1.50.01.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FISICA	1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58



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



Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

_	.0,10,10	, (O/(IEI/ (I	 , . L ,	• • • • •	 -0, ,

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fig. 3

F.R. - C.A.

TOTAL 392.000,00

Detail Detail Digitalmente pgg: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAVARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA vor em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validab/bc.seam/ Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29af8e29808a

Pagina da Total Grupo Total Categ.

Detailhada Total Grupo Detailhada Detailhada Total Grupo Detailhada Total Grupo Detailhada Total Grupo Detailhada Deta







Orçamento Programa - Exercício de 2022

OLIADRO ALIVILIAD DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
DRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE TRANSPORTE						
JNIDADE	00	SECRETARIA DE TRAN	SPORTE						ņ
plicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo T	Гotal Categ.	Total F
	ão do Pessoal At	ivo da Secretaria de	18.122.0402.2045.0000						43.000
ransporte 3	DESPESAS (	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					43.000,00	43.000,00	
		ITRATAÇÕES POR TEMPO DI OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	3.1.90.04.99 3.1.90.11.00	1.000,00 1.000,00 23.000,00 18.000,00			43.000 8.000 3.000
Manutenção 3	DESPESAS (	da Secretaria de Transporte CORREN DESPESAS CORRENTES	18.122.0402.2046.0000				8.000,00	8.000,00	8.000
				1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00			
Aquisição de 4	e Tonéis Coletore DESPESAS I 4 INVESTIN	DE CAPIT	18.541.1801.1038.0000				3.000,00	3.000,00	3.000
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
Aquisição de 4	e Imóveis Destina DESPESAS I 4 INVESTIN		18.541.1801.1039.0000				3.000,00	3.000,00	3.000
	AQUISIÇÃO D	E IMÓVEIS		1.50.01.001.001	4.4.90.61.00	3.000,00			\$
mplantação Imbiental 3	DESPESAS (	Preservação e Conservação CORREN DESPESAS CORRENTES	18.541.1801.2047.0000				8.000,00	8.000,00	8.000,
	OUTROS SER	ECONSUMO ou Serviço para Distribuição Gr EVIÇOS DE TERCEIROS - PES EVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSIÇA	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00			
	quipamentos de ra as Secretarias DESPESAS I 4 INVESTIN	DE CAPIT	26.782.0402.1005.0000				6.000,00	6.000,00	6.000
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	6.000,00			
demuneraçã ransporte 3	DESPESAS (	ivo da Secretaria de CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	26.782.0402.2045.0000				26.000,00	26.000,00	26.000
	OBRIGAÇÕES OUTRAS CON VENCIMENTO		SSOAL CIVIL	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	3.1.90.04.99 3.1.90.11.00	1.000,00 2.000,00 2.000,00 21.000,00	20.000,00		6.000



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



Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PO	DER EXECUTIVO
-------------	---------------

**ORGÃO** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTE

| Página | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A.

Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de 26.782.0402.2045.0000

Transporte

Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte 26.782.0402.2046.0000 DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 

DIÁRIAS - CIVIL 1.50.01.001.001 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.50.01.001.001 3.3.90.30.00

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.50.01.001.001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.01.001.001 3.3.90.39.00

**TOTAL** 







Orçamento Programa - Exercício de 2022

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ESPORTES E I	LAZER					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA							,
		-						Total Categ.	(
			5						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.					
APOIO A DES	SFILE CÍVICO E	FESTIVIDADES	13.392.1302.2229.0000						20.000
ESCOLARES 3	NAS UNIDADE DESPESAS (	ES ESCOLARES						20.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					20.000,00	20.000,00	
	MATERIAL DE			1.50.01.001.001		5.000,00			
		ou Serviço para Distribuição Gr VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		5.000,00 5.000,00			,
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.50.01.001.001		5.000,00			
		-				, -			
		ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E	13.392.1302.2230.0000						20.000 15.000 5.000
DESPORTIVA 3	A DESPESAS (	CORREN						15.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					15.000,00	10.000,00	
	PREMIAÇÕES	CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	IENTÍFICAS, DESPORT	1.50.01.001.001	3.3.90.31.00	15.000,00			
Aquisição de l Secretaria de		e Material Permanente para	27.122.0401.1040.0000						5.000
4	DESPESAS I							5.000,00	
4	4 INVESTIM		T-F	4.50.04.004.00	4 4 00 70 07	E 000 00	5.000,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Remuneração	n do Pessoal Ati	vo da Secretaria de Esportes	27 122 0402 2048 0000						94 000
3	DESPESAS (	CORREN	21.122.0402.2040.0000					94.000,00	34.000
1		E ENCARGOS SOCIAIS		4.50.04.004.00	0.4.00.01.15	4 000 00	94.000,00		
	OBRIGAÇÕES OUTRAS CON	S PATRONAIS ITRATAÇÕES POR TEMPO DI	ETERMINADO	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		1.000,00 2.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.50.01.001.001		51.000,00			
	OBRIGAÇÕES		ME DOÓDDIO DODO	1.50.01.001.001		19.000,00			
	CONTRIBUIÇA	ÃO PATRONAL PARA O REGI	IVIE PROPRIO - RPPS	1.50.01.001.001	J.T.9T.T3.03	21.000,00			
Manutenção c	das Atividades d	da Secretaria de Esporte	27.122.0402.2049.0000						81 000
3	DESPESAS (	CORREN	21.122.0402.2043.0000					81.000,00	01.000
3		DESPESAS CORRENTES		4.50.64.65	0.0.00 1 :	0.000	81.000,00		81.000
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE			1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		2.000,00 2.000,00			
		ou Serviço para Distribuição Gr	ratuita	1.50.01.001.001		60.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.50.01.001.001		2.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSUA JURIDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
Manutenção	Promoção e An	oio ao Desporto Comunitário	27.813.2701.2050.0000						51,000
3	DESPESAS (	CORREN	21.010.2101.2000.0000					51.000,00	31.000
3		DESPESAS CORRENTES		4.50.04.004.00	0.000.00	40.000.00	51.000,00		
	MATERIAL DE	: CONSUMO : CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	IENTÍFICAS DESPORT	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		40.000,00 2.000,00			
	•	VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.50.01.001.001		4.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
									51.000



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



Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ODER	00	DODED EVECUTIVO
ODER	02	PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fig.

F.R. - C.A.

TOTAL 266.000,00

Detail Description (Assinado Digitalmente pgg: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAVARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA voras em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validab/bc.seam/Código do documento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29af8e29808a

Total Good of Commento: 8b076be5-15b5-48e9-94f3-29af8e29808a

Detailhada Total Grupo Detailhada Detai

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58



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



#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Cat	teg. Total F
		F.R C.A.			p/va_
					<b>□</b>

		RO AUXILIAR DE I							Página 28 em: nup
PODER	02	PODER EXECUTIVO							s://et
DRGÃO	13	SECRETARIA MUNICI	PAL DE TURISMO E CI	JLTURA					ce.tc
JNIDADE	00	SECRETARIA MUNICI	PAL DE CULTURA E TI	JRISMO					nttps://etce.tce.pe.gov.br.
plicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
			,	F.R C.A.			·		ρp/va
Remuneraçã	o do Pessoal At	ivo da Secretaria de Cultura	e 13.122.0402.2054.0000						27.000 <del>€</del>
Turismo 3	DESPESAS (	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					27 000 00	27.000,00	oc.sea
	OBRIGAÇÕES			1.50.01.001.001	3.1.90.04.15	1.000,00	27.000,00		B
	OUTRAS CON	ITRATAÇÕES POR TEMPO		1.50.01.001.001	3.1.90.04.99	1.000,00			) DO
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS -   S PATRONAIS	PESSOAL CIVIL	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	2.000,00 1 000 00			go 0
	CONTRIBUIÇÃ	ĂO PATRONAL PARA O RE	GIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.01.001.001	3.1.91.13.03	22.000,00			ő g
	•								ocui
	das Atividades o	da Secretaria de Cultura e	13.122.0402.2055.0000						502.297
Turismo 3	DESPESAS (	CORREN						502.297.50	0:
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					502.297,50	,	SDO/
	DIÁRIAS - CIV			1.50.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			obe
	MATERIAL DE OUTROS SER	: CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	102.000,00			٠ - ا
		VIÇOS DE TERCEIROS - F		1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	296.297,50			Ş
									4×6
									9-94
OTAL								52	ت ان 9.297,50
									921
									se29
									780
									Sa
								Total Categ.  27.000,00  502.297,50	

	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REC	BIME PRÓPRIO - RPPS	1.50.01.001.001	3.1.91.13.03	22.000,00		docur
Manutenção Turismo 3	o das Atividades da Secretaria de Cultura e  DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.122.0402.2055.0000				502.297,50	502.29750 502.297,50 860
	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 102.000,00 102.000,00 296.297,50		76be5-15b5-48e9-94
TOTAL							529.297,50 ±3 29 529.297,50 ±3 29
							18e29808a

DIÁRIAS - CIVIL	1.50.01.001.001	3 3 90 14 00	2.000.00
BITALITIES CITYLE	1.00.01.001.001	0.0.00.11.00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.50.01.001.001	3 3 90 30 00	102.000.00
W/ (TERME DE GOITGOMO	1.00.01.001.001	0.0.00.00.00	102.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.01.001.001	3 3 90 36 00	102.000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERSEIROS TESSONTISION	1.00.01.001.001	0.0.00.00.00	102.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3 3 90 39 00	296.297.50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - LESSOA SORIDICA	1.50.01.001.001	3.3.30.33.00	230.231,30

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58



#### PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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



#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

		RO AUXILIAR DE D							ı: http
ODER	02	PODER EXECUTIVO							s://et
RGÃO	16	CONSÓRCIO PÚBLICO	O DOS MUNICÍPIOS DA	MATA SUL					ce.tc
NIDADE	00	CONSÓRCIO PÚBLICO	O DOS MUNICÍPIOS DA	MATA SUL					e.pe.g
licacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fig
3	das Atividades d DESPESAS (	CORREN	04.122.0403.2233.0000					60.000,00	61.000 <b>%</b>
	RATEIO PELA	. E ENCARGOS SOCIAIS PARTICIPAÇÃO EM CONS	ÓRCIO PÚBLICO	1.50.01.001.001	3.1.71.70.00	10.000,00	10.000,00		seam
		DESPESAS CORRENTES PARTICIPAÇÃO EM CONS	ÁRCIO PIÍBLICO	1.50.01.001.001	3 3 71 70 00	50 000 00	50.000,00		Cod
4 4	DESPESAS [	DE CAPIT	OKCIOT OBLICO	1.30.01.001.001	3.3.71.70.00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1go do
	RATEIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONS	ÓRCIO PÚBLICO	1.50.01.001.001	4.4.71.70.00	1.000,00	,		docu
RCELAME	NTO E AMORT	FIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.846.0403.0000.0000						500 <b>∄</b>
ONTRATUA 4 6	DESPESAS D	DE CAPIT AÇÃO DA DÍVIDA					E00.00	500,00	): 800
		rticipação em Consórcio Púb	lico	1.50.41.001.016	4.6.71.70.00	500,00	500,00		/6be:
									100
TAL								6	الم 1.500,00
								Total Categ. 60.000,00 1.000,00 6	2298088

PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.846.0403.0000.0000	
4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		500,00 500,00
Rateio pela Participação em Consórcio Públic	0 1.50.41.001.016 4.6.71.70.00 500	,00







Orçamento Programa - Exercício de 2022

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

									https:
PODER	03	FUNDOS							://etc
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						e.to
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						e.pe.g
									ov.b
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fipp/vdlid@oc.seam Código do documento:
	ão do Pessoal	Ativo do Fundo Municipal de	10.122.1001.2067.0000					1	.175.500
Saúde 3	DESPESAS 1 PESSO	CORREN' AL E ENCARGOS SOCIAIS					1 175 500 00	1.175.500,00	oc.sea
		ES PATRONAIS		1.51.36.001.001	3.1.90.04.15	65.000,00	1.175.500,00		E C
		ONTRATAÇÕES POR TEMPO D	ETERMINADO	1.51.36.001.001		611.000,00			Códi
		OS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001		182.000,00			90
		ES PATRONAIS ESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVII	1.51.36.001.001 1.51.36.001.001		56.500,00 80.000,00			do (
		ĎES E RESTITUIÇÕES TRABAI		1.51.36.001.001		1.000,00			loci
		ÇÃO PATRONAL PARA O REG		1.51.36.001.001		180.000,00			ume
									ento
	o das Atividades	s Gerais do Fundo Municipal de	10.122.1001.2068.0000						350.0203
Saúde 3		·							907(
3	DESPESAS 3 OUTRA	S DESPESAS CORRENTES					350.020,00	350.020,00	bes
	DIÁRIAS - C			1.51.36.001.001		25.000,00			-15
		DE CONSUMO		1.51.36.001.001		26.020,00			ρλί
		n ou Serviço para Distribuição G S E DESPESAS COM LOCOMO		1.51.36.001.001 1.51.36.001.001		10.000,00 2.000,00			18e
		DE CONSULTORIA	, Ç, 1.0	1.51.36.001.001		135.000,00			9-9,
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.51.36.001.001		130.000,00			<u> </u>
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.51.36.001.001		10.000,00			29a
		ÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.88.36.001.001		3.000,00 4.000,00			f8e
		ĎES E RESTITUIÇÕES		1.51.36.001.001		5.000,00			): 980076be5-15b5-48e9-94f3-29af8e29808a 350.02
Manutanaão	o Droventivo do	a Pana Máyoia a Imáyoia	10 122 1001 2216 0000						4= 000 0
Manuteriçat 4	DESPESAS	s Bens Móveis e Imóveis S DE CAPIT IMENTOS	10.122.1001.2216.0000				15.000,00	15.000,00	15.000,0
		DE CONSUMO		1.51.36.001.001	4.4.90.30.00	5.000,00	10.000,00		
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.51.36.001.001		5.000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	4.4.90.39.00	5.000,00			
		o Fundo Municipal de Saúde	10.122.1002.1050.0000					40.000.00	10.000,0
4	DESPESAS 4 INVEST	IMENTOS					10.000,00	10.000,00	
		ITOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
						, - 5			10.000,0
Aquisição d	le Equipamento	s Diversos para o Fundo Mun de	10.122.1002.1051.0000						10.000,0
Saúde	DECDECAG	DE CARIT						10,000,00	
4	DESPESAS 4 INVEST	IMENTOS					10.000,00	10.000,00	
		ITOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00	. 1.000,00		220.000,0
Manutenção	o das Atividades	s Administrativas do Conselho de	e 10.122.1033.2215.0000						220.000,0
Saúde	DECDECAG	COPPEN						220,000,00	
3	DESPESAS	OURKEN						220.000,00	







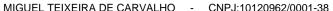
Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

Acase em: h

PODER	00	ELINIDOS							tps://
OBER	03 03	FUNDOS FUNDO MUNICIPAL	DE CALÍDE EMO						etce.
JNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL							tce.p
									e.gov.
plicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo 220.000,00 6.000,00 10.000,00	Total Categ.	.br/ Total Fupp/va
	das Atividades	Administrativas do Conselh	o de 10.122.1033.2215.0000						220.000
Saúde 3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					220 000 00	220.000,00	oc.sea
	DIÁRIAS - CIV			1.51.36.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00	220.000,00		B C
	MATERIAL DE		DECCOA FÍCICA	1.51.36.001.001		55.000,00			ódig
		RVIÇOS DE TERCEIROS - RVIÇOS DE TERCEIROS -		1.51.36.001.001 1.51.36.001.001		ວວ.ບບບ,ບ0 100.000.00			р об
		(ÍLIOS FINANCEIROS A P	_	1.51.36.001.001		5.000,00			0 00
									ocun
Treinamento de Saúde	e Capacitação	de Recursos Humanos na	Área 10.128.1001.2072.0000						6.000
3	DESPESAS							6.000,00	): <u>&amp;</u>
		DESPESAS CORRENTES		4.54.00.004.004	0.00000000	0.000.00	6.000,00		50/0
	MATERIAL DE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001 1.51.36.001.001		2.000,00			be
		RVIÇOS DE TERCEIROS -		1.51.36.001.001		2.000,00			5
									-çq
			ASF. 10.301.1004.1103.0000						10.000
4	DESPESAS 4 INVESTIN						10 000 00	10.000,00	)-94
		OS E MATERIAL PERMA	NENTE	1.53.86.102.028	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		13-2
									9aft
	o do Pessoal At		10.301.1004.2074.0000						432.000
3	DESPESAS 1 PESSOAI	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					432.000,00	432.000,00	808
		S PATRONAIS		1.51.36.001.001	3.1.90.04.15	24.000,00	102.000,00		ຄັ
		S PATRONAIS		1.53.86.102.028		55.000,00			
		ITRATAÇÕES POR TEMP ITRATAÇÕES POR TEMP		1.51.36.001.001 1.53.86.102.028		50.000,00 100.000,00			
	VENCIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001		1.000,00			
		S PATRONAIS		1.51.36.001.001		1.000,00			
	CONTRIBUIÇ	AO PATRONAL PARA O R	EGIME PRÓPRIO - RPPS	1.51.36.001.001	3.1.91.13.03	201.000,00			
Manutenção	do Programa N	ASF	10.301.1004.2075.0000						432.000(g
3	DESPESAS	CORREN						6.000,00	
		DESPESAS CORRENTES		4 54 00 004 004	0 0 00 00 00	0.000.00	6.000,00		
	MATERIAL DE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001 1.51.36.001.001		2.000,00 2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS -		1.51.36.001.001		2.000,00			
		Diversos para as Unidade:	s de 10.301.1005.1052.0000						321.500,0
Saúde da Fa 4	DESPESAS	DE CAPIT						321.500,00	
	4 INVESTIN						321.500,00		
		TOS E MATERIAL PERMA TOS E MATERIAL PERMA		1.51.36.001.001		5.000,00			321.500,0
		TOS E MATERIAL PERMAI TOS E MATERIAL PERMAI		1.53.33.102.026 1.53.33.102.026		80.000,00 70.000,00			
		OS E MATERIAL PERMA		1.53.33.102.026		150.000,00			
	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMA	NENTE	1.53.86.102.028	4.4.90.52.00	16.500,00			







Orçamento Programa - Exercício de 2022

Acase em: Página 3

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

									=
PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	03	FUNDOS  FUNDO MUNICIPAL DE	SALÍDE EMS						6.
JNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE							
DINIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE - FINS						<u> </u>
plicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.					<u> </u>
Aquisição de Saúde da Fa		Diversos para as Unidades de	e 10.301.1005.1052.0000						321.500
Remuneração	o do Pessoal Ati	o das Unidades de Saúde da	a 10.301.1005.2076.0000						756.000
Família 3	DESPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					756.000,00	756.000,00	Sino
	OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OUTRAS CON OUTRAS CON VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	PATRONAIS PATRONAIS IRATAÇÕES POR TEMPO D IRATAÇÕES POR TEMPO D S E VANTAGENS FIXAS - PI	DETERMINADO ESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001 1.53.86.102.028 1.51.36.001.001 1.53.86.102.028 1.53.86.102.028 1.53.86.102.028 1.53.86.102.028	3.1.90.04.15 3.1.90.04.99 3.1.90.04.99 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	22.000,00 128.000,00 80.000,00 104.000,00 204.000,00 34.000,00 184.000,00	130.000,00		321.500 C. scall Coule of documento. 600/1005-4689-9415-2241682250064
,	das Atividades G	erais das Unidades Básicas	10.301.1005.2077.0000						721.500,
de Saúde 3	DESPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES					721.500,00	721.500,00	JUJ-40
	OUTROS SER'	CONSUMO CONSUMO CONSUMO	SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001 1.22.75.102.033 1.51.36.001.001 1.53.86.102.028 1.53.86.102.028 1.51.36.001.001 1.51.36.001.001 1.51.36.001.001 1.53.86.102.028	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 15.000,00 150.000,00 30.500,00 120.000,00 13.000,00 110.000,00 150.000,00			7-7415-23d10c27000d
	Veículos e Equi	pamentos Diversos p/ o	10.301.1006.1102.0000						10.000,
PACS. 4	DESPESAS D 4 INVESTIM						10.000,00	10.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.53.86.102.028	4.4.90.52.00	10.000,00			
3	o do Pessoal Ati DESPESAS C 1 PESSOAL		10.301.1006.2078.0000				1.329.000,00	1.329.000,00	.329.000,
	VENCIMENTO VENCIMENTO CONTRIBUIÇÃ	PATRONAIS IRATAÇÕES POR TEMPO D S E VANTAGENS FIXAS - PI S E VANTAGENS FIXAS - PI O PATRONAL PARA O REG O PATRONAL PARA O REG	ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL IME PRÓPRIO - RPPS	1.53.86.102.028 1.53.86.102.028 1.51.36.001.001 1.53.86.102.028 1.51.36.001.001 1.53.86.102.028	3.1.90.04.99 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.91.13.03	42.000,00 51.000,00 80.000,00 186.000,00 260.000,00 710.000,00			10.000,0
Manutenção	das Atividades G DESPESAS C		10.301.1006.2079.0000					649.000,00	649.000,0

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58





Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

		Ä.	<u>, 41</u>
F	<sup>p</sup> ágina :	Acesse em:	Documento
		https	Assi
		://etce.tce.pe.	nado Digitaln
		gov	nent
otal Categ.	Total F	.br/gop/v	e pgr: SE
		alid	RG
649.000,00	649.00	o⊕oc.se;	ISOſ ŎĬ
		am (	PΕ
		Código do	REIR A I
		docume	)A SILV
	20.00	0, <del>0</del> 0	PR
20.000,00		8b076be	OBERT
		5-15b5-4	A NAY,
271.000,00	271.00	.369-94f	RA SO
		3-29af8e29808a	ARES DA SILV
		·	Α,
13.000,00	13.00	0,00	OSELU
			OIC
			MONTEIRO JUI
269.000,00	269.00	0,00	NIOR, DIOG
	FFC 0-	0.00	) CARL
553.000,00	553.00	0,00	OS DE L

									nttps:
PODER	03	FUNDOS							//etc
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL	DE SAÚDE - FMS						e.tc
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL	DE SAÚDE - FMS					Total Categ.	e.pe.g
									ov.b
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					p/val
Manutenção	das Atividades	Gerais do PACS	10.301.1006.2079.0000						649.000
3	DESPESAS (						649.000,00	649.000,00	p/valid@0c.seam Código do document@8b076be5-
	DIÁRIAS - CIV			1.51.36.001.001		2.000,00			am
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.51.36.001.001 1.53.86.102.028		1.000,00 179.000,00			Cód
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA FÍSICA	1.51.36.001.001	3.3.90.36.00	52.000,00			igo
		VIÇOS DE TERCEIROS - I		1.53.86.102.028 1.51.36.001.001		153.000,00 52.000,00			do d
		VIÇOS DE TERCEIROS -	,	1.53.86.102.028		210.000,00			ocui
									nent
Aquisição de Saude Buca		Diversos para o Programa	10.301.1007.1053.0000						20.000,900 <u>∞</u>
4	DESPESAS I						00 000 00	20.000,00	5076
	4 INVESTIN	IENTOS TOS E MATERIAL PERMAN	JENTE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00	20.000,00		ibe5
		OS E MATERIAL PERMAN		1.53.86.102.028		10.000,00			-15t
									.8b076be5-15b5-4869-94f3-29af8e29808a
Remuneraçã	ão do Pessoal At DESPESAS (		cal 10.301.1007.2080.0000					271.000,00	271.000(80)
ŭ	1 PESSOAI	E ENCARGOS SOCIAIS					271.000,00	27 11000,00	94f3
	OBRIGAÇÕES	S PATRONAIS S PATRONAIS		1.51.36.001.001 1.53.86.102.028		3.000,00 102.000,00			-29a
		ITRATAÇÕES POR TEMPO	O DETERMINADO	1.51.36.001.001		3.000,00			f8e2
		ITRATAÇÕES POR TEMPO OS E VANTAGENS FIXAS -		1.53.86.102.028 1.51.36.001.001		110.000,00			2980
	OBRIGAÇÕES		FESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001		1.000,00			
	CONTRIBUIÇA	ÃO PATRONAL PARA O R	EGIME PRÓPRIO - RPPS	1.51.36.001.001	3.1.91.13.03	51.000,00			,
Manutenção	n dae Atividadee (	do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2081.0000						13.000,00
3	DESPESAS (	CORREN						13.000,00	13.000,00
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		1.51.36.001.001	3 3 90 14 00	2.000,00	13.000,00		
	MATERIAL DE			1.51.36.001.001		5.000,00			ļ
		ou Serviço para Distribuiçã VIÇOS DE TERCEIROS - I		1.51.36.001.001 1.51.36.001.001		2.000,00 2.000,00			i
		VIÇOS DE TERCEIROS -		1.51.36.001.001		2.000,00			
Manuteção 3	das Ações do Pro DESPESAS (	ograma Rede Cegonha	10.301.1008.2082.0000					360,000,00	269.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					269.000,00	269.000,00	J
	MATERIAL DE		DESCON EÍSICA	1.53.86.102.028		165.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - I VIÇOS DE TERCEIROS -		1.51.36.001.001 1.51.36.001.001		52.000,00 52.000,00			
		-							
	das atividades o	do PSE - Programa Saúde r	na 10.301.1012.2083.0000						553.000,00
Escola 3	DESPESAS (	CORREN						553.000,00	
									269.000,00
									;
									1







PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
	00	FUNDO AUDUOIDAL DE OMÍDE. EMO

	RUA MIC	GUEL TEIXEIRA DE CARV	ALHO - CNPJ:101	20962/0001-38					■ A?:
	Orçamer	nto Programa - Exercío	cio de 2022					F	Página 3
	QUAD	RO AUXILIAR DE DI	ETALHAMENTO D	A DESPESA	١				em
									nttps://etce.tce.pe.g
ODER	03	FUNDOS							//elc
RGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						e. C
NIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						e.be.e
									ov.br
olicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
/lanutencão das	s atividades d	do PSE - Programa Saúde na	10.301.1012.2083.0000						553.000 553.000
scola		•						FF2 000 00	oc.
3 [	DESPESAS ( OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					553.000,00	553.000,00	sean
	ATERIAL DE		SEON EÍSICA	1.53.86.102.028		201.000,00			5
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.53.86.102.028 1.53.86.102.028		201.000,00 151.000,00			Congo
Pomotrus≅ - A	nlineä/-	Deferme de la finite de la	10 201 1010 1050 0000						475.000
Jnidades Básica	as de Saúde	Reforma de Imóveis das	10.301.1016.1058.0000						175.000
4 C 4	DESPESAS I						175.000,00	175.000,00	175.0009 dilicino.
	BRAS E INS	_		1.51.36.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00	173.000,00		9
	BRAS E INS			1.53.33.102.026		60.000,00			00/6
	BRAS E INS			1.53.33.102.026 1.53.33.102.026		40.000,00 65.000,00			2065
									5
	ação e/ou Me	elhoramento do Hospital	10.301.1016.1059.0000						60.000
/Junicipal 4 E	DESPESAS [	DE CAPIT						60.000,00	oey
4	INVESTIM	MENTOS					60.000,00		1
Ol	BRAS E INS	TALAÇÕES		1.53.33.102.026	4.4.90.51.00	60.000,00			60.000 60.000 415-2415-2415-2415-2415-2415-2415-2415-2
Enfrentamento a	ao Covid-19		10.301.1029.2210.0000						335.1649
3 [	DESPESAS (							335.164,00	290000
1 C		. E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.53.75.102.009	3 1 90 04 00	60.000,00	60.000,00		Joa
3	,	DESPESAS CORRENTES			011100101100	00.000,00	275.164,00		
	ATERIAL DE			1.51.36.001.001		150.000,00			
	IATERIAL DE UTROS SER	: CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.53.75.102.009 1.51.36.001.001		70.000,00 24.164,00			
O	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSIÇA	1.53.75.102.009	3.3.90.36.00	11.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.51.36.001.001 1.53.75.102.009		15.000,00 5.000,00			
0.	OTROS SER	VIÇOO DE TENOEINOS - TE	OOCA JUNDIOA	1.55.75.102.009	3.3.30.33.00	3.000,00			
Apoio à Manuter	nção das Açô	óes da Academia da Saúde	10.301.1031.2213.0000						586.000,0
	DÉSPESAS (						E06 000 00	586.000,00	
	ATERIAL DE			1.53.86.102.028	3.3.90.30.00	170.000,00	586.000,00		
O	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.53.86.102.028		160.000,00			
O	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.53.86.102.028	3.3.90.39.00	256.000,00			586.000,0 46.000,0
Manutenção das	s Ações do P	MAQ	10.301.1032.2214.0000						46.000.0
3 [	DESPESAS (	CORREN						46.000,00	,
1		. E ENCARGOS SOCIAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVII	1 51 36 001 001	3 1 00 16 00	40 000 00	40.000,00		
3		DESPESAS CORRENTES	AL GIVIL	1.51.36.001.001	3.1.90.10.00	40.000,00	6.000,00		
	ATERIAL DE	CONSUMO		1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.51.36.001.001		2.000,00			
O	UIRUS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SOUA JURIDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58







Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 3 Página Página 3 Págin

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

									http
PODER	03	FUNDOS							inado s://et
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						ce.t
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						gitalm æ.pe.g
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	ov.br/gop/v. Total F
Manutenção	o das Ações do PN	/AQ	10.301.1032.2214.0000						46.000 <b>%</b> 010
,	,								Joc.s
Aquisição d Hospitalare 4	DESPESAS D		10.302.1009.1054.0000				55.000.00	55.000,00	O JOSE PERE Boc.seam Cód 55.
		ENTOS OS E MATERIAL PERMANEI OS E MATERIAL PERMANEI		1.51.36.001.001 1.53.94.102.029		10.000,00 45.000,00	55.000,00		90 PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NO 1000 Código do documento: 8b076be5-18
Aquisição d 4	de Veículos para o DESPESAS D 4 INVESTIM	E CÁPIT ENTOS	10.302.1009.1055.0000				60.000,00	60.000,00	60.000ento: 81
		OS E MATERIAL PERMANEI OS E MATERIAL PERMANEI		1.51.36.001.001 1.53.94.102.029		10.000,00 50.000,00			b076be5-
Remuneraç 3	1 PESSOAL	ORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.1009.2084.0000				260.000,00	260.000,00	260.000 AYAR.
	VENCIMENTO: OBRIGAÇÕES	FRATAÇÕES POR TEMPO D S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL	1.51.36.001.001 1.51.36.001.001 1.51.36.001.001 1.51.36.001.001 1.51.36.001.001	3.1.90.04.99 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 220.000,00			A SOARES DA 9-94f3-29af8e29
Manutenção 3	DESPESAS C	spitalares do Município ORREN DESPESAS CORRENTES	10.302.1009.2085.0000				127.000,00	127.000,00	127.000 SILVA
			_	1.22.75.102.033 1.51.36.001.001 1.51.36.001.001 1.51.36.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	15.000,00 60.000,00 2.000,00 50.000,00			OSE LUCIO I
Manutenção TFD 3	DESPESAS C		10.302.1011.2086.0000				00 000 00	66.000,00	66.000,00 NTEIR
	MATERIAL DE OUTROS SERV OUTROS SERV	DESPESAS CORRENTES CONSUMO //ÇOS DE TERCEIROS - PE //ÇOS DE TERCEIROS - PE LIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001 1.51.36.001.001 1.51.36.001.001 1.51.36.001.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00 2.000,00 60.000,00	66.000,00		NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SIL 195-48e9-94f3-29af8e29890 127.0000,00 66.000,00 70.000,00 349.000,00 349.000,00
Reforma, A Municipal 4	mpliação e/ou Mel DESPESAS D 4 INVESTIM		10.302.1016.1059.0000				70.000,00	70.000,00	70.000,00G CAR
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.51.36.001.001 1.53.94.102.029		20.000,00 50.000,00	70.000,00		LOS DE I
Manuteção Urgência - S		tendimento Móvel de	10.302.1019.2212.0000						349.000,00 SI

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58







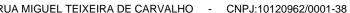
Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

Acgse em: h

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - EMS						50
JNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE							3
									9
plicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		tendimento Móvel de	10.302.1019.2212.0000						349.000
Jrgência - S 3	DESPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					162.000,00	349.000,00	20.000 20
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.53.94.102.029	3.1.90.04.00	135.000,00	102.000,00		
	OBRIGAÇÕES		- CCOAL CIV/II	1.53.94.102.029		7.000,00			Ę
		S E VANTAGENS FIXAS - PI PATRONAIS - INTRA-ORÇA		1.53.94.102.029 1.53.94.102.029		10.000,00 10.000,00			\$
	3 OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES				323,20	187.000,00		
	DIÁRIAS - CIVI			1.53.94.102.029		42.000,00			
	MATERIAL DE OUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.53.94.102.029 1.53.94.102.029		25.000,00 20.000,00			į
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.53.94.102.029		100.000,00			
	to ao Covid-19	ODDEN'	10.302.1029.2210.0000					20,000,00	20.000
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	20.000,00	
	MATERIAL DE		,	1.53.75.102.009		10.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE\$ /IÇOS DE TERCEIROS -  PE		1.53.75.102.009 1.53.75.102.009		5.000,00 5.000,00			
	OUTROS SER	NÇOS DE TERCEIROS - FE	330A JUNIDICA	1.55.75.102.009	3.3.90.39.00	3.000,00			
Promoção da	as Ações do Prog	rama Saúde Mental	10.302.1034.2217.0000						15.000
3	DESPESAS C						45.000.00	15.000,00	
	3 OUTRAS DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO		1.51.36.001.001	3 3 90 30 00	5.000,00	15.000,00		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.51.36.001.001		5.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			•
~ .			40,000,4040,4407,0000						10.000
armacêutica		iversos para assistência	10.303.1013.1107.0000						10.000,
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						10 000 00	10.000,00	
		ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
				22					179.000
Manutenção	das Ações do Pr	ograma Fármacia Básica	10.303.1013.2087.0000						179.000
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN' DESPESAS CORRENTES					179.000,00	179.000,00	
	MATERIAL DE			1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00	179.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.53.22.102.013	3.3.90.30.00	26.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO ou Serviço para Distribuição G	ratuita	1.53.22.102.013 1.53.22.102.013		53.000,00 80.000,00			
	material, Delli C	a odiviço para Distribulção G	ratuila	1.00.22.102.013	0.0.30.32.00	00.000,00			
Aquisição de	Equipamentos D	Diversos para Vigilância	10.304.1014.1056.0000						2.000
Sanitária 4	DESPESAS D	E CAPIT						2.000,00	
4	4 INVESTIM						2.000,00	2.000,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			2.000
Manutenção	das Atividades G	erais da Vigilância Sanitária	10.304.1014.2088.0000						73.000
3	DESPESAS C							73.000,00	







Orçamento Programa - Exercício de 2022

Documento Assina Acasse em: https://

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS							s://eu
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DI	E SAÚDE - FMS						ce.tc
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DI	E SAÚDE - FMS						s://eice.tce.pe.gov
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	
	g.aaaa			F.R C.A.	Odlogona	2010	· otal otapo	. ota. oatog.	
				7.1.1. 0.7.1.					
Manutenção da 3 1	DESPESAS C	Serais da Vigilância Sanitária CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.304.1014.2088.0000				61.000,00	73.000,00	73.000 seam Cougo do documento: 800/obe.
\	/ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL	1.53.24.102.030	3.1.90.11.00	8.000,00	,		am
	)BRIGAÇÕES		MENTÁ DIO	1.51.36.001.001		1.000,00			Š
3		PATRONAIS - INTRA-ORÇA DESPESAS CORRENTES	AWENTARIO	1.51.36.001.001	3.1.91.13.00	52.000,00	12.000,00		1180
[	DIÁRIAS - CIVI			1.53.24.102.030	3.3.90.14.00	3.000,00	12.000,00		8
	MATERIAL DE			1.51.36.001.001		1.000,00			000
	MATERIAL DE		COON TÍCION	1.53.24.102.030		2.000,00			iii iii
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.51.36.001.001 1.53.24.102.030		1.000,00 2.000,00			ent
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.51.36.001.001		1.000,00			0. 0.
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.53.24.102.030		2.000,00			ğ
									700
		Diversos para Vigilância	10.305.1015.1057.0000						15.000,
Epidemiológica 4	DESPESAS D	E CADIT						15.000,00	130,
4	INVESTIM						15.000,00	15.000,00	4
E		OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00	10.000,00		Sey-
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.51.36.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			15.000 15
	Programa de	Epidemiologia e de Controle	10.305.1015.2089.0000						8.000
de Doenças 3	DESPESAS C	ORREN' DESPESAS CORRENTES					8.000,00	8.000,00	se2980
	MATERIAL DE			1.51.36.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00	0.000,00		Õ
(	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.51.36.001.001		3.000,00			
(	OUTROS SER'	VIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	1.51.36.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			142.000,0
Remuneração Epidemiologia		vo do Programa de	10.305.1015.2090.0000						142.000,0
3	DESPESAS C						142.000,00	142.000,00	
		O POR TEMPO DETERMIN	ADO	1.51.36.001.001	3.1.90.04.00	50.000,00	,00,		
(	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMIN	ADO	1.53.24.102.030		35.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - F		1.51.36.001.001		1.000,00			
	/ENCIMENTO: DBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - F	ESSOAL CIVIL	1.53.24.102.030 1.51.36.001.001		48.000,00 1.000,00			
		O PATRONAL PARA O REG	SIME PRÓPRIO - RPPS	1.51.36.001.001		7.000,00			
·				1					
OTAL								9.80	0.684,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58







Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUA

WINDOLL FLIXLINA DE CANVALITO - CIVI 3.10120302/0001-30	D ⊅
mento Programa - Exercício de 2022	Página 3
ADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA	em:

PODER	00	ELINDOS							
OBER	03 04	FUNDOS FUNDO MUNICIPAL DE		L FMAC					7
JNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE							
MIDADL	00	PONDO MONICIPAL DI	L ASSISTENCIA SOCIA	L-FIVIAG					9
nlicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fig
	. og. a aaa			F.R C.A.	Odlogona	2014444	· otal o apo	. o.a. oa.og.	
Aquisição de	e Móveis e Equip	pamento Diversos para o	08.032.0801.1060.0000						2.000
Conselho do 4	DID Idoso  DESPESAS  4 INVESTI						2.000,00	2.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00		(
Anoio das at	tividades do Cor	selho Municipal do Idoso	08.032.0801.2091.0000						6,000
3	DESPESAS		06.032.0601.2091.0000				6.000,00	6.000,00	0.000
	MATERIAL DI		SSOA EÍSICA	1.50.01.001.001		2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		2.000,00 2.000,00			
		tivo do Fundo Municipal de	08.122.0802.2092.0000						358.000
Assistência 3	DESPESAS	CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS					358.000,00	358.000,00	2.000 6.000
		S PATRONAIS	DETERMINIA DO	1.50.01.001.001		39.000,00			
	VENCIMENTO	NTRATAÇÕES POR TEMPO I DS E VANTAGENS FIXAS - P		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	3.1.90.11.00	111.000,00			
	INDENIZÁÇÕ	S PATRONAIS ES E RESTITUIÇÕES TRABA		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		23.000,00 1.000,00			
	CONTRIBUIÇ	ÃO PATRONAL PARA O REG	IME PRÓPRIO - RPPS	1.50.01.001.001	3.1.91.13.03	84.000,00			
		Gerais do Fundo Municipal de	08.122.0802.2093.0000						359.000
Assistência 3	DESPESAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					359.000,00	359.000,00	359.000
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DI			1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		1.000,00 100.000,00			
	PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMO	)ÇÃO	1.50.01.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	,	E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		1.000,00 130.000,00			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	120.000,00			
		ÕES PREVIDENCIÁRIAS - SE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		2.000,00 2.000,00			
	INDENIZAÇÕ	ES E RESTITUIÇÕES		1.50.01.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
		Bens Móveis e Imóveis	08.122.0802.2216.0000					45.000.00	15.000
4	DESPESAS 4 INVESTI	MENTOS					15.000,00	15.000,00	
	MATERIAL DI OUTROS SER	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		5.000,00 5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.50.01.001.001		5.000,00			15.000
Aquisição de FMAS	e Móveis e Equip	pamentos diversos para o	08.122.0803.1061.0000						5.000
FIVIAS 4	DESPESAS 4 INVESTI						5.000,00	5.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00	0.000,00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58







### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

F	RUA MIG	UEL TEIXEIRA DE CARV	ALHO - CNPJ:101	20962/0001-38					
	-	· ·	io de 2022					F	Acase em: https://etcc.tce.pe.gov.b
	QUADI	RO AUXILIAR DE DE	TALHAMENTO	DA DESPESA	1				em: http
PODER DRGÃO JNIDADE	03 04 00	FUNDOS FUNDO MUNICIPAL DE FUNDO MUNICIPAL DE							https://etce.tce.pe.gov
plicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fugn
quisição de Má MAS	óveis e Equipa	mentos diversos para o	08.122.0803.1061.0000						5.000 <b>9</b>
4	DESPESAS DI INVESTIME	E CAPIT ENTOS	08.122.0803.1062.0000				2.000,00	2.000,00	p/vallid@Ooc.seam@Código do do@mento: 8b076b@ 5.000 1.000 5.000
E	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			o do d
Social 3 [ 3	DESPESAS CO OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES	08.130.0802.2095.0000				1.000,00	1.000,00	1.000mento: 8
SI	UBVENÇÕES	SOCIAIS		1.50.01.001.001	3.3.50.43.00	1.000,00			860761
loso	mpliação do C DESPESAS DI INVESTIME		08.241.0807.1063.0000				5.000,00	5.000,00	5.000 <del>9</del> -15b5-4
O	BRAS E INST.	ALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			8e9-94
3 [ 3 M O	DESPESAS CO OUTRAS D IATERIAL DE O OUTROS SERV	DESPESAS CORRENTES		1.53.29.081.010 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	49.000,00 1.000,00 1.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000 51.000 51.000
CREAS	mpliação das s DESPESAS DI INVESTIME		08.241.1504.1079.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,0
0	BRAS E INST	ALAÇÕES		1.50.01.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
RIANÇA FELIZ			08.241.1504.1080.0000				22.000,00	22.000,00	22.000,0
0	BRAS E INST.	ALAÇÕES		1.53.28.081.008	4.4.90.51.00	22.000,00			
	DEŠPESAS C	ordenadoria da Mulher ORREN DESPESAS CORRENTES	08.244.0802.2143.0000				12.000,00	12.000,00	12.000,0
0		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00 5.000,00 5.000,00			22.000,0 12.000,0 2.000,0
rogramas Assi: Sásica	istenciais vincu	mentos diversos para os ulado a Proteção Social	08.244.0804.1064.0000					2.000.00	2.000,0
4 [	DESPESAS DI	LOAFII						2.000,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58







	QUAD	DRO AUXILIAR DE DE	TALHAMENTO D	A DESPESA	<b>\</b>			Total Categ.	
ODER	03	FUNDOS							1
RGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L - FMAS					
NIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE							
olicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			·	F.R C.A.			•		i
		pamentos diversos para os culado a Proteção Social	08.244.0804.1064.0000					2.000,00	2.000
7	4 INVESTIN						2.000,00	2.000,00	
	EQUIPAMEN <sup>-</sup>	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.50.01.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
	e Móveis, Máqui iversos para o S	nas, Equipamentos e	08.244.0804.1065.0000						55.000
4	DESPESAS 4 INVESTIN	DE CAPIT					55.000,00	55.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.53.29.081.010	4.4.90.52.00	55.000,00	33.000,00		
Fortalecim 3	ento de Vínculo: DESPESAS		08.244.0804.2097.0000				173.000,00	173.000,00	173.000
	OBRIGAÇÕE: OUTRAS COM	S PATRONAIS S PATRONAIS NTRATAÇÕES POR TEMPO DI NTRATAÇÕES POR TEMPO DI		1.50.01.001.001 1.53.29.081.010 1.50.01.001.001 1.53.29.081.010	3.1.90.04.15 3.1.90.04.99	19.000,00 55.000,00 79.000,00 20.000,00			
ortalecimer 3	nto de Vínculos - DESPESAS		08.244.0804.2098.0000				75.000,00	75.000,00	173.000 75.000
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.53.29.081.010 1.53.29.081.010 1.53.29.081.010	3.3.90.36.00	31.000,00 14.000,00 30.000,00			
anutenção restação C BPC		Programa Benefício de	08.244.0804.2099.0000						6.000
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					6.000,00	6.000,00	
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.53.55.081.008 1.53.55.081.008 1.53.55.081.008	3.3.90.36.00	4.000,00 1.000,00 1.000,00			
emuneraçã 3	ão do Pessoal A DESPESAS 1 PESSOA		08.244.0804.2100.0000				92.000,00	92.000,00	92.000
	OBRIGAÇÕE: OUTRAS COM	S PATRONAIS S PATRONAIS NTRATAÇÕES POR TEMPO DI NTRATAÇÕES POR TEMPO DI		1.50.01.001.001 1.53.55.081.008 1.50.01.001.001 1.53.55.081.008	3.1.90.04.15 3.1.90.04.99	8.000,00 12.000,00 40.000,00 32.000,00			92.000
anutenção CRAS 3	do Centro de R DESPESAS	eferência de Assistência Social CORREN	08.244.0804.2101.0000					4.000,00	4.000

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58





Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

Acase em: Página 48 em: P

PODER	22	FUNDOO							7
	03	FUNDOS	- A0010TÊNO!A 000!A	L 5MAG					
ORGÃO	04		E ASSISTÊNCIA SOCIA						
JNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL D	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L - FMAS					7
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	;
				F.R C.A.	-				rī.
Manutenção	o do Centro de R	eferência de Assistência Socia	al 08.244.0804.2101.0000						4.000
- CRAS <sup>2</sup>	DESPESAS						4 000 00	4.000,00	
	MATERIAL DI			1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00	4.000,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		1.000,00 1.000,00			4.000
Remuneraç	ão do Pessoal A	tivo do CREAS	08.244.0805.2102.0000						84.400
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN <sup>®</sup> L E ENCARGOS SOCIAIS					84.400,00	84.400,00	
		S PATRONAIS S PATRONAIS		1.50.01.001.001		6.000,00			
		S PATRONAIS NTRATAÇÕES POR TEMPO I	DETERMINADO	1.53.28.081.006 1.50.01.001.001		18.000,00 37.000,00			
		NTRATAÇÕES POR TEMPO		1.53.28.081.006	3.1.90.04.99	23.400,00			
Manutenção	o do CREAS		08.244.0805.2103.0000						2.600
3	DESPESAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					2.600,00	2.600,00	
	MATERIAL DI		:0004 <u>F</u> Í0104	1.53.28.081.006		600,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.53.28.081.006 1.53.28.081.006		1.000,00 1.000,00			2.600 3.000
Aquisição d 4	e Equipamentos DESPESAS	Diversos para o IGDBF	08.244.0806.1066.0000					3.000,00	3.000
	4 INVESTI						3.000,00	0.000,00	
	EQUIPAMEN <sup>*</sup>	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.53.32.081.004	4.4.90.52.00	3.000,00			186.000
		ivo do Programa IGD-BF	08.244.0806.2104.0000					400 000 00	186.000
3	DESPESAS 1 PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS					186.000,00	186.000,00	
		S PATRONAIS		1.50.01.001.001		19.000,00			
		S PATRONAIS NTRATAÇÕES POR TEMPO I	DETERMINADO	1.53.32.081.004 1.50.01.001.001		11.000,00 85.000,00			
	OUTRAS CO	NTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO	1.53.32.081.004		71.000,00			
Manutenção	o doPrograma do	Bolsa Família - IGDBF	08.244.0806.2105.0000						6.000
3	DESPESAS		2222_100.000				6.000,00	6.000,00	2.000
	MATERIAL DI	E CONSUMO	<u>.</u>	1.53.32.081.004		2.000,00	0.000,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.53.32.081.004 1.53.32.081.004		2.000,00 2.000,00			
	OUTRUS SER	MIÇOS DE TERCEIROS - PI	LOOUA JURIDIUA	1.00.02.001.004	J.J.3U.J3.UU	∠.∪∪∪,∪∪			6.000, 2.000,
		do Programa IGD-SUAS	08.244.0806.2106.0000					0.000.00	2.000
3	DESPESAS 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					2.000,00	2.000,00	
	DIÁRIAS - CI			1.53.55.081.008		500,00			
	MATERIAL DI	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.53.55.081.008 1.53.55.081.008		500,00 500,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.53.55.081.008		500,00			







Orçamento Programa - Exercício de 2022

OLIADRO ALIVILIAD DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	ELINDOS							)S://\
ORGÃO	03	FUNDOS FUNDO MUNICIPAL DE	ACCICTÊNCIA COCIA	L FMAC					etce.
JNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE							tce.
JNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	L - FIMAS					pe.go
alianaa Dua			Duna: /Adi: .	Finalista da	0	Datalbada	TotalGrupo	Tatal Catan	ov.br/
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	rotaiGrupo	rotal Categ.	Total Fugn
				F.R C.A.					2.000 2.000
Manutenção d	as Atividades o	do Programa IGD-SUAS	08.244.0806.2106.0000						2.000
Distribuição G	ratuíta de Mate	eriais, Bens ou Serviços	08.244.0809.2107.0000						206.000 Có
conforme Lei.	DESPESAS (	·						206 000 00	m C
3		DESPESAS CORRENTES					206.000,00	206.000,00	òdig.
		ou Serviço para Distribuição Gr		1.50.01.001.001		200.000,00			go de
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição Gr	atuita	1.53.55.081.008	3.3.90.32.00	6.000,00			206.000 do documento: 8b 136.000 entre
Apoio às famíl	ias em situaçã	o de vulnerabilidade	08.244.0809.2108.0000						136.000
	calamidade pú	ública						136.000,00	ento
3		DESPESAS CORRENTES					136.000,00	100.000,00	o: 8b076be5-15b5-48 <b>99</b> -9 00. 10.
	MATERIAL DE		atuita	1.50.01.001.001		2.000,00			)76b
		ou Serviço para Distribuição Gr XVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		2.000,00 130.000,00			e5- ]
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			15b5
~		D: D							48
Aquisiçao de E Criança Feliz	quipamentos	Diversos para o Programa	08.244.0810.1067.0000						10.0000
4	DESPESAS I						10.000,00	10.000,00	55
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.53.55.081.008	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		-94f3-29af8e2998a 55.0008a 20.000,0
									8e29
		ivo do Programa Criança Feliz	08.244.0810.2109.0000					55 000 00	55.000
3 1	DESPESAS (	LE ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00	55.000,00	ຍ
		S PATRONAIS		1.53.55.081.008		10.000,00			
	OUTRAS CON	ITRATAÇÕES POR TEMPO DI	ETERMINADO	1.53.55.081.008	3.1.90.04.99	45.000,00			
Manutenção d	as Atividades (	do Programa Criança Feliz	08.244.0810.2110.0000						20 000 0
3	DESPESAS (	CORREN	00.211.0010.2110.0000					20.000,00	20.000,0
3	OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		1.53.55.081.008	3 3 90 14 00	5.000,00	20.000,00		
	MATERIAL DE			1.53.55.081.008		5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.53.55.081.008		5.000,00			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.53.55.081.008	3.3.90.39.00	5.000,00			
Apoio aos eve	ntos realizados	s pelo FMAS	08.244.0813.3000.0000						30.000.0
3	DESPESAS (	CORREN					00.00==	30.000,00	
3	OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO		1.50.01.001.001	3.3.90 30 00	20.000,00	30.000,00		
		S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	IENTÍFICAS, DESPORT			10.000,00			
									30.000,0
TOTAL								1 99	1.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58







Orçamento Programa - Exercício de 2022

Documento Assin Acesse em: https

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

									ps./
PODER	03	FUNDOS							, 6
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE							5.100
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA	CRIANÇA E DO ADOI	LESCENTE			TotalGrupo ·		3.od.
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo -	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.					)p/ v/
Manutanaão	daa Canaalhaa T	utelar e de Assistência a	09 242 0407 2224 0000						300 0008
Criança e Ad	lolescente		08.243.0407.2231.0000						300.000 G
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	CORRENI DESPESAS CORRENTES					300.000,00	300.000,00	.sca
	DIÁRIAS - CIVI	L		1.50.01.001.001		10.000,00	000.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		80.000,00 80.000,00			Sur
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.50.01.001.001		130.000,00			5
									i c
Aquisição de abrigos de C	Máquinas e Equ	iipamentos para Melhoria de	08.243.0809.1116.0000						5.000
4	DESPESAS D	E CAPIT						5.000,00	îio.
	4 INVESTIM FOUIPAMENTO	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	ITF	1.50.01.001.001	4 4 90 52 00	5.000,00	5.000,00		900
	EQUITATION TO			1.00.01.001.001	1.1.00.02.00	0.000,00			7,00
	Administrativa do	o Fundo da Criança e do	08.243.0809.2232.0000						5.000 8.000 8.000,000 8.00
Adolescente 3	DESPESAS C	ORREN						8.000,00	505-
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					8.000,00		9
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001		2.000,00 2.000,00			7-34
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			7-01
	OUTROS AUXI	LIOS FINANCEIROS A PESS	SOA FISICA	1.50.01.001.001	3.3.90.48.00	2.000,00			7410
									623
TOTAL								31	3.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58



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



### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R C.A.				p/v

	QUAD	RO AUXILIAR DE D	ETALHAMENTO I	DA DESPESA	\				em: htt
ODER	03	FUNDOS							ps://e
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE	- ASSISTÊNCIA SOCIA	N - FMAS					ice.
JNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE							Ice.p
									v.br/
plicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fug
				F.R C.A.					valio
Manutenção da 3	as Atividades o	do Fundo Municipal do Idoso	08.241.0809.2096.0000					11 000 00	11.000
3		DESPESAS CORRENTES					11.000,00	11.000,00	c.se
N	MATERIAL DE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOV EÍSICV	1.50.01.001.001 1.50.01.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			am
(	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FISICA ESSOA JURÍDICA	1.50.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			Codi
									go d
									0000
OTAL								1	1.000,00
									86
									00/
									760
									ဗှ
									<u>.</u>
									<u>ن</u> 4
									×e.
									1-92
									5
									29a
									<del>.</del>
									× ×
									se29
									8629808
									8e29808a
									Se29808a
									xe29808a
									Se29808a
									xe29808a
									xe29808a
									xe2980xa
									xe2980xa
									xe2980xa
									xe29808a
									xe2980xa
									x629808a
									x629808a
									x629808a
									x629808a
									x62980xa
									x62980xa
									x629X0Xa
									x629X0Xa
									x629X0Xa
									x629X0Xa
									x629XUXa
								Total Categ.  11.000,00	x629XUXa



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



(	Orçamen	to Programa - Exercíc RO AUXILIAR DE DE	io de 2022	20962/0001-38 DA DESPESA				I	Página 4
				7. 520. 20.	<u>-</u>				din i
PODER	03	FUNDOS							5.//CE
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVID	ÊNCIA SOCIAL DE BA	RRA DE GUABI	RABA				5
UNIDADE	01	IPREBAG - PREVIDENC	IÁRIO						mps://ewe.we-pe-gov.u.
			D :///:	E		5	T / 10	T	
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	lotal Fu
				F.R C.A.					<u> </u>
Construção, 4	Reforma e Ampli DESPESAS D 4 INVESTIM		09.272.0901.1069.0000				35.000,00	35.000,00	35.000 35.000 documents opt/1005-1005-9410-2241100227000
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.53.39.600.000	4.4.90.51.00	35.000,00	,		
Aquisição de 4	e Equipamentos F DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT	09.272.0901.1124.0000				20.000,00	20.000,00	20.000
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.53.39.600.000	4.4.90.52.00	20.000,00			Control
Gestão Adm 3	ninistrativa do IPR DESPESAS C 1 PESSOAL		09.272.0901.2114.0000				250.000,00	610.000,00	610.000
	,	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS		1.53.39.600.000 1.53.39.600.000 1.53.39.600.000	3.1.90.11.00	10.000,00 180.000,00 30.000,00			0065-1
	SENTENÇAS J DESPESAS DE	IUDICIAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.53.39.600.000 1.53.39.600.000	3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	10.000,00 10.000,00			707-40
		PATRONAIS - INTRA-ORÇAN DESPESAS CORRENTES	MENTARIO	1.53.39.600.000	3.1.91.13.00	10.000,00	360.000,00		5
		ios Assistenciais do servidor e	do militar	1.53.39.600.000	3.3.90.08.00	10.000,00	300.000,00		Ę
	DIÁRIAS - CIVI			1.53.39.600.000		10.000,00			2
	MATERIAL DE PASSAGENS E	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO	CÃO	1.53.39.600.000 1.53.39.600.000		10.000,00 20.000,00			Ģ
		CONSULTORIA	ş <del>.</del>	1.53.39.600.000		10.000,00			7
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.53.39.600.000		60.000,00			9
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.53.39.600.000		220.000,00			,
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES		1.53.39.600.000 1.53.39.600.000		10.000,00 10.000,00			

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.53.39.600.000	3.3.90.93.00	10.000,00			OSE LI
Manutenção das Atividades Previdenciárias 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	09.272.0901.2115.0000				5.789.000,00	5.789.000,00	5.789.000,00 O M
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Re Pensões do RPPS e do Militar DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	S	1.53.39.600.000 1.53.39.600.000 1.53.39.600.000 1.53.39.600.000	3.1.90.03.00 3.1.90.92.00	5.050.000,00 719.000,00 10.000,00 10.000,00			ONTEIRO JUN
Capacitação de Servidores Municipais do Fundo de Previdência - IPREBAG 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	09.272.0901.2237.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,000, DIOC
DIÁRIAS - CIVIL		1.53.39.600.000	3.3.90.14.00	10.000,00			GO

,				$\sim$
DIÁRIAS - CIVIL	1.53.39.600.000	3.3.90.14.00 10.00	0,00	Õ
MATERIAL DE CONSUMO	1.53.39.600.000	3.3.90.30.00 10.00	0,00	$\mathcal{C}$
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.53.39.600.000	3.3.90.35.00 10.00	00,00	AR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	FÍSICA 1.53.39.600.000	3.3.90.36.00 10.00	0,00	ΞĹ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA 1.53.39.600.000	3.3.90.39.00 10.00	0.00	$\sim$
<b>,</b>			-,	DI
				[1]
Conferência Previdenciária Municipal 09.27	72.0901.2238.0000			30.000,00⇒
3 DESPESAS CORREN			30.000,00	1A
				S
				<del></del>
				Á

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58

Usuário: MM\_ASSESSORIA







Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 4% em:

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

									;
PODER	00	FUNDOO							-
	03	FUNDOS	ÉNOIA COOLAL DE SA	DDA DE CLIAS	D 4 D 4				
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVID		RRA DE GUABI	RABA				į
UNIDADE	01	IPREBAG - PREVIDENC	CIARIO						.pe.g
nlianana D	)roaromodo		Droi/Ativ	Cinclidada	0-1	Datalbada	TotalOruna	Total Catao	Total Fig
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Conferência	Previdenciária N	/Junicipal	09.272.0901.2238.0000						30.000€
3	DESPESAS ( 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					30.000,00	30.000,00	Joc.se
	MATERIAL DE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	REON EÍRICA	1.53.39.600.000 1.53.39.600.000		10.000,00			m
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.53.39.600.000		10.000,00			odigo
Precatórios 6	e Sentenças Jud DESPESAS		09.272.0901.2239.0000					50,000,00	50.000
3		E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00	50.000,00	Cuit
		s, Reserva Remunerada e Ref	ormas	1.53.39.600.000		10.000,00			lento
	Pensões do R SENTENÇAS	PPS e do Militar JUDICIAIS		1.53.39.600.000 1.53.39.600.000		10.000,00			); %(
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	1.53.39.600.000		10.000,00			
		DESPESAS CORRENTES		4 52 20 600 000	2 2 00 04 00	10,000,00	10.000,00		ŌĕĢ
	SENTENÇAS	JUDICIAIS		1.53.39.600.000	3.3.90.91.00	10.000,00			-136:
RESERVA D	RESERVA D	IA DO PREVIDENCIÁRIO E CONTII A DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9007.0000				150 000 00	Total Categ. 30.000,00 50.000,00	150.000
		CONTINGÊNCIA		1.53.39.600.000	9.9.99.99.00	150.000,00	100.000,00		-C141
									292106.
TOTAL								6.73	4.000,00
									·

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58







Orcamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Acase em: https://etce.tce.pe.gov.br/ga

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fig

**PODER** 03 **FUNDOS ORGÃO** 06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA UNIDADE 02 **IPREBAG - FINANCEIRO** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria

ocumento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, case em: https://etce.tce.pe.gov.br/spp/vdlid@Doc.seam Código do documento: 8b0%6be5-15b5-48e9-94f3-29af8e29808a F.R. - C.A. Gestão Administrativa do FUNPREV 09.272.0901.2241.0000 DESPESAS CORREN 30.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.53.54.600.000 3.1.90.11.00 10.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.53.54.600.000 3.1.90.13.00 2.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 18.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.53.54.600.000 3.3.90.14.00 1.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 1.53.54.600.000 3.3.90.30.00 1.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1 53 54 600 000 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.53.54.600.000 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 53 54 600 000 3 3 90 39 00 5 000 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.53.54.600.000 3.3.90.92.00 1.000,00

Manutenção das Atividades Previdenciárias 09.272.0901.2242.0000 DESPESAS CORREN 16.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.000,00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 1.53.54.600.000 3.1.90.01.00 4.000,00 Pensões do RPPS e do Militar 1.53.54.600.000 3.1.90.03.00 4.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,00 1.53.54.600.000 3.1.90.92.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.53.54.600.000 3.1.90.94.00 4.000.00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO PREVIDENCIÁRIO 99.999.9999.9007.0000 RESERVA DE CONTII 5.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.53.54.600.000 9.9.99.99.00 5.000.00

TOTAL 51.000,00

Usuário: MM ASSESSORIA

JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA







Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 49

PODER	04	CONSÓRCIOS PÚB	LICOS						
ORGÃO	01		ICO DOS MUNICÍPIOS DA	MATA SIII - CO	NSUI				
JNIDADE	01	SECRETARIA EXEC			J.100L				1
		0_01(_1)(1(1)(_2)(_2)							ď
plicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
	eículos, Móve	eis, Máquinas e Equip. dive	ersos 04.122.0403.1118.0000						1.000
p/ o Consórcio 4 4	DESPESAS INVESTI						1.000,00	1.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMA	NENTE	1.50.41.001.016	4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00		1.000
			a e/ou 04.122.0403.1119.0000						1.000
Ampliação) da \$ 4 4	Sede do Con DESPESAS INVESTI	DE CAPIT					4 000 00	1.000,00	9
•		STALAÇÕES		1.50.41.001.016	4.4.90.51.00	1.000,00	1.000,00		
Manutenção da	s Atividades	do Consórcio	04.122.0403.2233.0000						37.500
	DESPESAS						20.000,00	37.500,00	
		ÃO POR TEMPO DETERN		1.50.41.001.016		1.000,00			;
		OS E VANTAGENS FIXAS S PATRONAIS	- PESSOAL CIVIL	1.50.41.001.016 1.50.41.001.016		13.000,00 3.000,00			Š
S	ENTENÇAS	JUDICIAIS		1.50.41.001.016		1.000,00			
D	ESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIC		1.50.41.001.016		1.000,00			,
II 3	,	ES E RESTITUIÇÕES TRA DESPESAS CORRENTES		1.50.41.001.016	3.1.90.94.00	1.000,00	17.500,00		
	IÁRIAS - CI\			1.50.41.001.016	3.3.90.14.00	1.000,00	17.300,00		ļ
M	IATERIAL DI	E CONSUMO		1.50.41.001.016		1.000,00			3
		E DESPESAS COM LOCO	OMOÇÃO	1.50.41.001.016		1.000,00			Š
		E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS -	DESSON EÍSICN	1.50.41.001.016 1.50.41.001.016		2.000,00 2.000,00			9
	UTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	1.50.41.001.016		7.500,00			
	ENTENÇAS		. 2000/100/112/0/1	1.50.41.001.016		1.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIC	RES	1.50.41.001.016	3.3.90.92.00	1.000,00			
11	NDENIZAÇÕ	ES E RESTITUIÇÕES		1.50.41.001.016	3.3.90.93.00	1.000,00			
	TO E AMOR	TIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.846.0000.0000.0000						500,
CONTRATUAL 4 6	DESPESAS AMORTIZ	DE CAPIT ZAÇÃO DA DÍVIDA					500,00	500,00	
Р	RINCIPAL D	A DÍVIDA CONTRATUAL I	RESGATADA	1.50.01.001.001	4.6.90.71.00	500,00	,		
ΓΟΤΑL								4	0.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58





Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 50 em:

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

							=
	D'D 1000						wedn
			ONSUL				Ę
2 NUCLEO INTE	RMUNICIPAL DE SANEAMENT	TO BASICO					e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.
da	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
o - NISB ESAS DE CAPIT	nunicipal 17.512.0403.1120.0000				1.500.00	1.500,00	1.500
MENTOS E MATERIAL P	ERMANENTE	1.50.41.001.016	4.4.90.52.00	1.500,00	,		11 Cod
ede do Aterro Sanitário ESAS DE CAPIT	Reforma 17.512.0403.1121.0000				3.000,00	3.000,00	3.000.6
E INSTALAÇÕES		1.50.41.001.016	4.4.90.51.00	3.000,00			шещо
os Conveniados do COMS ESAS CORREN	UL - NISB					160.500,00	160.500
ATAÇÃO POR TEMPO DE MENTOS E VANTAGENS F AÇÕES PATRONAIS NÇAS JUDICIAIS SAS DE EXERCÍCIOS AN ZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	ETERMINADO FIXAS - PESSOAL CIVIL TERIORES S TRABALHISTAS	1.50.41.001.016 1.50.41.001.016 1.50.41.001.016 1.50.41.001.016	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	28.000,00 22.000,00 10.000,00 500,00 500,00			160.500//00c3-1303-40c3-2413-23d10c23000d
S - CIVIL IAL DE CONSUMO GENS E DESPESAS COM COS DE CONSULTORIA S SERVIÇOS DE TERCEI S SERVIÇOS DE TERCEI NÇAS JUDICIAIS SAS DE EXERCÍCIOS AN	LOCOMOÇÃO ROS - PESSOA FÍSICA ROS - PESSOA JURÍDICA TERIORES	1.50.41.001.016 1.50.41.001.016 1.50.41.001.016 1.50.41.001.016 1.50.41.001.016 1.50.41.001.016 1.50.41.001.016	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00	4.000,00 20.000,00 500,00 500,00 67.000,00 500,00 500,00 1.000,00	99.000,00		21105720004
						16	5.000,00
	CONSÓRCIO F NÚCLEO INTE  da  da  dentos para o Núcleo Interno - NISB ESAS DE CAPIT /ESTIMENTOS  MENTOS E MATERIAL PI  da de do Aterro Sanitário ESAS DE CAPIT /ESTIMENTOS  E INSTALAÇÕES  dades do Núcleo Intermunic DESAS CORREN SOAL E ENCARGOS SO ATAÇÃO POR TEMPO DE MENTOS E VANTAGENS F AÇÕES PATRONAIS NÇAS JUDICIAIS SAS DE EXERCÍCIOS AN ZAÇÕES E RESTITUIÇÕE TRAS DESPESAS CORRI S - CIVIL IAL DE CONSUMO GENS E DESPESAS COM SOS DE CONSULTORIA S SERVIÇOS DE TERCEI S SERVIÇOS DE TERCEI S SERVIÇOS DE TERCEI NÇAS JUDICIAIS SAS DE EXERCÍCIOS AN S SERVIÇOS DE TERCEI NÇAS JUDICIAIS SAS DE EXERCÍCIOS AN S SERVIÇOS DE TERCEI NÇAS JUDICIAIS SAS DE EXERCÍCIOS AN	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA  NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENT  da Proj/Ativ  da Proj/Ativ  da Proj/Ativ  da Proj/Ativ  da Proj/Ativ  17.512.0403.1120.0000 0 - NISB ESAS DE CAPIT /ESTIMENTOS  MENTOS E MATERIAL PERMANENTE  de do Aterro Sanitário ESAS DE CAPIT /ESTIMENTOS E INSTALAÇÕES  dades do Núcleo Intermunicipal de pos Conveniados do COMSUL - NISB ESAS CORREN SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL AÇÕES PATRONAIS NÇAS JUDICIAIS SAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS TRAS DESPESAS CORRENTES S - CIVIL IAL DE CONSUMO GENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO COS DE CONSULTORIA S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - CO  NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  da Proj/Ativ Finalidade F.R C.A.  dentos para o Núcleo Intermunicipal 0 - NISB ESAS DE CAPIT TESTIMENTOS MENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.50.41.001.016  utura Física (Construção, Reforma 20d do Aterro Sanitário 25AS DE CAPIT TESTIMENTOS E INSTALAÇÕES 1.50.41.001.016  dades do Núcleo Intermunicipal de 25AS DE CAPIT TESTIMENTOS E INSTALAÇÕES 1.50.41.001.016  dades do Núcleo Intermunicipal de 25AS DE CAPIT TESTIMENTOS E INSTALAÇÕES 1.50.41.001.016  ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.50.41.001.016 AÇÕES PATRONAIS 1.50.41.001.016 AÇÃO ES PATRONAIS 1.50.41.001.016 AÇÃO ES PATRONAIS 1.50.41.001.016 AÇÃO ES PESSOA SOCIAIS ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.50.41.001.016 AÇÃO ES PESPESAS CORRENTES 1.50.41.001.016 AÇÃO ES PESPESAS CORRENTES 1.50.41.001.016 AÇÃO ES PESPESAS CORRENTES 1.50.41.001.016 ACRITOS E VANTAGENS TRABALHISTAS 1.50.41.001.016 ACRITOS E VANTAGENS TRABALHISTAS 1.50.41.001.016 ACRITOS E SERSTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.50.41.001.016 ACRITOS E DESPESAS CORRENTES 1.50.41.001.016 ACRITOS E DESPESAS COR LOCOMOÇÃO 1.50.41.001.016 ACRITOS DE CONSULTORIA 1.50.41.001.016 ACRITOS DE CONSULTORIA 1.50.41.001.016 ACRITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.50.41.001.016 ACRITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 ACRITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 ACRITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 ACRITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 ACRITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 ACRITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 ACRITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 ACRITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 ACRITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 ACRITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 ACRITOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - CONSUL  NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  da Proj/Ativ Finalidade F.R C.A.  Intentos para o Núcleo Intermunicipal O- NISB  SEAS DE CAPIT  IESTIMENTOS  MENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.50.41.001.016 4.4.90.52.00  DI LIUTA FÍSICA (Construção, Reforma dede do Aterro Sanitário ESAS DE CAPIT  IESTIMENTOS  E INSTALAÇÕES 1.50.41.001.016 4.4.90.51.00  DI LIUTA FISICA (CONSTRUÇÃO) REFORMA PROPENSIÓN DE CAPIT  IESTIMENTOS  E INSTALAÇÕES 1.50.41.001.016 4.4.90.51.00  DI LIUTA FISICA (CONSTRUÇÃO) REFORMA PROPENSIÓN DE CAPIT  IESTIMENTOS  E INSTALAÇÕES 1.50.41.001.016 3.1.90.04.00  DISCONVENION DE CONSULT - NISB  ESAS DE ENCARGOS SOCIAIS  ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.50.41.001.016 3.1.90.11.00  ALENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.50.41.001.016 3.1.90.11.00  NICAS JUDICIAIS 1.50.41.001.016 3.1.90.91.00  NICAS JUDICIAIS 1.50.41.001.016 3.1.90.92.00  ALENTOS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.50.41.001.016 3.1.90.92.00  ENCAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.50.41.001.016 3.3.90.30.00  DISS DE CONSULTORIA 1.50.41.001.016 3.3.90.30.00  DISS DE CONSULTORIA 1.50.41.001.016 3.3.90.30.00  DISS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 3.3.90.30.00  DISS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 3.3.90.39.00  DISS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 3.3.90.93.00  DISS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 3.3.90.93.00  DISS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 3.3.90.93.00  DISS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 3.3.90.93.00  DISS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 3.3.90.93.00  DISS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 3.3.90.93.00  DISS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 3.3.90.93.00  DISS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 3.3.90.93.00  DISS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 3.3.90.93.00  DISS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 3.3.90.93.00  DISS	SESAS CORREN SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  AÇÕES PATRONAIS  NÇÃES PATRONAIS  NÇAS JUDICIAIS  SAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  S - CIVIL  1.50.41.001.016  1.50.41.001.016  3.1.90.91.00  500,00  500,00  700,00	SESAS CORREN SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  AÇÕES PATRONAIS  NÇAS JUDICIAIS  SAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  S - CIVIL  1.50.41.001.016  1.50.41.	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL - CONSUL

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58



UNIDADE

03

OBRAS E INSTALAÇÕES

Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

#### PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA





Orcamento Programa Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Accesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/g6 Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fig Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A.

Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma 25 752 0403 1122 0000 e/ou Ampliação) - NIIP DESPESAS DE CAPIT 1.000,00 **INVESTIMENTOS** 1.000.00

1.50.41.001.016 4.4.90.51.00

1.000.00

500,00

25.752.0403.1123.0000 Aguisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/

manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública **DESPESAS DE CAPIT** 1.000.00 **INVESTIMENTOS** 1.000.00

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.50.41.001.016 4.4.90.52.00 1.000.00

25.752.0403.2236.0000

ocumento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JÚNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA CESSE em: https://etce.tce.pe.gov.br/spp/validae0oc.seam Códigodo documento: 8b0056be5-15b5-48e9-94f3-29af8e29808a Iluminação Pública - NIIP DESPESAS CORREN 48.000.00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.50.41.001.016 3.1.90.04.00 1.000.00 1.50.41.001.016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 50 41 001 016 3 1 90 13 00 3.000.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.50.41.001.016 3.1.90.91.00 500,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.50.41.001.016 3.1.90.92.00 500.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.50.41.001.016 3.1.90.94.00 500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 32.500.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.50.41.001.016 3.3.90.14.00 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 1.50.41.001.016 3 3 90 30 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.50.41.001.016 3.3.90.33.00 1.000,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1 50 41 001 016 3 3 90 35 00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.50.41.001.016 3.3.90.36.00 2.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50.41.001.016 3.3.90.39.00 26.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1 50 41 001 016 3 3 90 91 00 500.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.50.41.001.016 3.3.90.92.00 500,00

**TOTAL** 50.000.00

1.50.41.001.016

3 3 90 93 00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:58



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

nento Assinado e emantips://eta Página 1

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

Função 08 Assistência Social

Subfunção 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Área de atuação 3.4 Assistência Social

Subárea de atuação 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

		Do	otação		Índice de	Do	etação Códis
Ficha Fonte de R	Cód. Local ec. Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Proporcionalidade (A)	Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
707 1 50 01 100	030401 01000001 001	08.243.0407.2231.0000 1.501	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança 3.3.90.14.00	ae AoEo XeoScen	te 1	10.000,00	10.00 <b>0</b> , R
708 1 50 01 100	030401 01000001 001	08.243.0407.2231.0000 1.501	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança 3.3.90.30.00	ae AoEo Xe©scen	te 1	80.000,00	80.00 <b>E</b> 08 76be
709 1 50 01 100	030401 01000001 001	08.243.0407.2231.0000 1.501	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança 3.3.90.36.00	ae AoEo Xe©scen	te 1	80.000,00	80.00 <b>0</b> 88
710 1 50 01 100	030401 01000001 001	08.243.0407.2231.0000 1.501	Manutenção dos Conselhos Tutelar e de Assistência a Criança 3.3.90.39.00	ae AoEo Xe©scen	te 1	130.000,00	130.00
711 1 50 01 100	030401 01000001 001	08.243.0809.1116.0000 1.501	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Melhoria de abriç 4.4.90.52.00	gos d <b>∈X0</b> ianç	as e Adolescentes	5.000,00	5.00 (F) 0.18
712 1 50 01 100	030401 01000001 001	08.243.0809.2232.0000 1.501	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolesco 3.3.90.30.00	ente EXC	1	2.000,00	2.00 <b>%</b> 06 SE
713 1 50 01 100	030401 01000001 001	08.243.0809.2232.0000 1.501	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolesco 3.3.90.36.00	ente EXC	1	2.000,00	2.000,000 5
714 1 50 01 100	030401 01000001 001	08.243.0809.2232.0000 1.501	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adoleso 3.3.90.39.00	ente EXC	1	2.000,00	2.000,0 2.000
715 1 50 01 100	030401 01000001 001	08.243.0809.2232.0000 1.501	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolesco 3.3.90.48.00	ente EXC	1	2.000,00	2.000,000 ON TE

Usuário: MM\_ASSESSORIA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1692 - 14536) 28/09/2021 12:59

IONTEIRO JUNIOI



Página 2 dritps://et

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

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

Função 08 Assistência Social

Subfunção 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Área de atuação 3.4 Assistência Social

Subárea de atuação 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Dotação				Índice de	Dotação Códig	
Ficha Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Tipo OCA	Tipo OCA Proporcionalidade	Valor Orçado	Valor Ponderado
Fonte de Rec. Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica		(A)	(B)	$(C = BxA)_{0}^{d} \xrightarrow{S}$

Usuário: MM\_ASSESSORIA

Total da Subárea 313.000,00 313.00**8**,00

8b076be5-15b5-48e9-94f3-29af8e29808a



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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



Página 3 dhtps://

Total Geral 313.000,00 313.000,00





### Art.5º Inciso I,LRF

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

	LDO 20	022	ORÇAMEN	ITO 2022	Variação (%)	
ESPECIFICAÇÃO	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante		
Receita Total	50.035.000,00	48.343.000,00	50.035.000,00	48.283.775,00	0,00	
Receita Primárias (I)	44.742.000,00	43.228.000,00	50.008.000,00	48.257.720,00	11,77	
Despesa Total	50.035.000,00	48.343.000,00	50.035.000,00	48.283.775,00	0,00	
Despesa Primárias (II)	44.986.000,00	43.465.000,00	49.508.000,00	47.775.220,00	10,05	
Resultado Primário (III) = (I- II)	-244.000,00	-237.000,00	500.000,00	482.500,00	-304,92	
Resultado Nominal	-644.000,00	-624.000,00	-645.000,00	-622.425,00	0,16	
Dívida Pública Consolidada	25.412.000,00	24.553.000,00	25.412.000,00	24.522.580,00	0,00	
Dívida Consolidada Líquida	24.318.000,00	23.495.000,00	24.318.000,00	23.466.870,00	0,00	
Cenário macroeconômico consid	erado:					
VARI	ÁVEL		2022			
IPCA (%	anual)		3,50			

#### Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2022
IPCA ( % anual )	3,50

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA