



**RELACÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO**

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
08.241.0485.2.089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO FIXO (PERF)		30.000.00	
09.242.0487.2.089	APOIO A PESSOAS ESPECIAS (PERF)		42.000.00	
08.243.0483.2.090	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA		1.67.000.00	
08.243.0483.2.091	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VINCULO-SCPV		656.000.00	
08.243.0483.2.092	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO		25.000.00	
08.243.0483.2.098	MANUTENÇÃO DO FUMIDCA		6.000.00	
08.244.0486.1.043	REECUPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMS	15.000.00		
08.244.0485.2.015	BENEFICIOS EVENTUAIS DE EMPREITAMENTO A POBREZA		250.000.00	
08.244.0485.2.016	BENEFICIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME		1.500.00	
08.244.0485.2.017	AUXILIO FUNERAL		30.000.00	
08.244.0485.2.018	IMPLANTACÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA		1.000.00	
08.244.0485.2.019	SUBVENÇÕES E ENTIDADES SOCIAIS		36.000.00	
08.244.0485.2.020	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		1.700.00	
08.244.0485.2.093	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS		859.000.00	
08.244.0485.2.094	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD		251.000.00	
08.244.0485.2.095	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER		45.000.00	
08.244.0485.2.096	PROGRAMA IGD-SUAS		47.000.00	
08.244.0486.2.097	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		236.000.00	
08.353.0215.2.021	MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES		900.00	
08.492.0318.2.022	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		15.000.00	
09.271.0492.2.047	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA E FGTS		2.455.900.00	
09.271.0495.2.048	MANUTENÇÃO INVATIVOS E PENSIONISTAS		1.715.000.00	
09.271.0512.2.049	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO		500.000.00	
10.122.0021.2.042	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.022.000.00	
10.122.0426.2.089	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SEMS		3.702.000.00	
10.301.0428.1.039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	300.000.00		
10.301.0428.1.040	REECUPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA	260.000.00		
10.301.0428.1.041	ACUISIÇÃO DE VEICULO	345.000.00		
10.301.0428.1.042	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	250.000.00		
10.301.0428.2.070	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.000.00	
10.301.0428.2.071	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		2.300.000.00	
10.301.0428.2.072	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE		1.930.000.00	
10.301.0428.2.073	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		336.000.00	
10.301.0428.2.074	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA		2.228.000.00	
10.301.0428.2.075	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		150.000.00	



## RELACÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
10.301.0428.2.076	MANUTENÇÃO DA ACADÊMIA DA SAÚDE		35.000,00	
10.302.0428.2.077	MANUTENÇÃO DO SAMU		385.000,00	
10.302.0428.2.078	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS		280.000,00	
10.302.0428.2.079	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO TFD		570.000,00	
10.302.0428.2.080	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO ÁUREA DE ANDRADE VASCONCELOS		1.780.000,00	
10.302.0428.2.081	MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO MONSENHOR CARLOS CALBRIA		286.000,00	
10.303.0428.2.082	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA		300.000,00	
10.304.0428.2.083	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		704.000,00	
10.305.0428.2.084	CONTROLE PREVENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		483.000,00	
10.305.0432.2.085	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		130.000,00	
12.361.0188.2.030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.221.000,00	
12.361.0188.2.031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		18.843.000,00	
12.361.0188.2.032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		3.746.000,00	
12.363.0215.2.031	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROF. DA EDUCAÇÃO		4.000,00	
12.364.0235.2.032	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS		500,00	
12.365.0190.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		9.200,00	
12.365.0190.2.034	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%		2.000,00	
12.366.0187.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		4.200,00	
12.366.0187.2.039	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%		1.000,00	
12.366.0188.1.010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS		1.700,00	
12.368.0188.1.011	RECUPIRAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		12.000,00	
12.368.0188.1.012	ACQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.800,00	
12.368.0188.1.013	ACQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS		2.000,00	
12.368.0188.2.035	ACQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS		1.50.000,00	
12.368.0188.2.036	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		409.000,00	
12.368.0188.2.036	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		6.74.000,00	
12.368.0188.2.037	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		10.000,00	
12.368.0188.2.038	ACQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS		3.000,00	
12.368.0188.2.039	ACQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES		3.000,00	
12.368.0247.2.040	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		3.000,00	
13.392.0247.1.006	RECUPIRAMENTO DA UNIDADE		500,00	
13.392.0247.1.007	RECUPIRAMENTO DA BIBLIOTECA		500,00	
13.392.0247.1.008	ACQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		500,00	
13.392.0247.2.023	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAS E FOLCLÓRICAS		353.000,00	
13.392.0247.2.024	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		448.500,00	
13.392.0247.2.025	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS		350.000,00	





**RELACÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO**

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
15.392.0024.2.04*	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORES DA EDUCAÇÃO		4.500,00	
15.451.0025.1.015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS	402.000,00		
15.451.0023.1.015	REPOSICÃO DE CALÇAMENTO	5.000,00		
15.451.0023.1.017	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.630.000,00		
15.451.0023.1.018	CONSTRUÇÃO, AMP. E RESTAURAÇÃO DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO E PASSEIOS PÚBLICO	10.000,00		
15.451.0023.1.019	DESAPROPRIAÇÕES	32.000,00		
15.451.0023.1.020	REECUPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	69.500,00		
15.451.0023.2.051	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		5.646.000,00	
15.451.0026.1.021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	4.000,00		
15.451.0027.1.022	EXPANSÃO DA LIMINAÇÃO PÚBLICA	2.500,00		
15.452.0025.1.023	REECUPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.250,00		
15.452.0026.2.062	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		1.930.000,00	
15.452.0026.2.063	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		73.500,00	
15.452.0027.2.064	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		961.200,00	
15.613.0026.1.024	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	961.000,00		
16.492.0316.1.025	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	1.000,00		
17.512.0449.1.026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SEPTICAS SANITAMENTO BASICO	202.000,00		
18.542.0456.2.069	CONSORCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO		500,00	
20.122.0021.1.026	REECUPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00		
20.635.0096.1.027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	1.000,00		
20.635.0096.2.065	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS		95.000,00	
20.636.0111.1.028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	102.000,00		
20.636.0111.2.060	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL		12.500,00	
23.692.0265.2.061	APOIO AO COMERCIO E A INDUSTRIA		2.000,00	
23.695.0363.2.026	APOIO AO TURISMO		1.500,00	
26.792.0534.1.029	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	2.000,00		
26.792.0534.1.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS	1.500,00		
26.792.0534.1.031	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUELOS E PASSAGENS MOLHADAS	1.000,00		
26.792.0534.1.037	REECUPAMENTO DA UNIDADE	500,00		
26.792.0534.2.062	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		1.266.000,00	
27.122.0021.1.029	REECUPAMENTO DA UNIDADE	500,00		
27.122.0021.2.027	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER		280.500,00	
27.812.0224.1.032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	1.000,00		
27.812.0224.1.033	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	710.000,00		
27.812.0224.2.026	APOIO AO DESPORTO AMADOR		7.100,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA **RAFAEL MANTOVANI DO NASCIMENTO**, JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8973b46-3b77-47fa-8151-5e171d17ee82



NOME: RAFAEL MANTOVANI DO NASCIMENTO  
 NOME: JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 NOME: JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 NOME: JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO

### RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
					6.034.40.00	7.000.00
27.812.0224.2.029	SUBVENÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS				6.034.40.00	7.000.00
						0,00
						82.066.750,00





PROGRAMA DE TRABALHO  
 Lot 4.320/84 Anexo 7  
 Consórcio

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	Legislativa	150.000,00	3.665.000,00	0,00	3.715.000,00
01.001	Ação Legislativa	150.000,00	3.045.000,00	0,00	3.195.000,00
01.001.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00	3.045.000,00	0,00	3.195.000,00
01.001.0001.1.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.001.0001.1.002	RECUPIAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.001.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	2.955.000,00	0,00	2.955.000,00
01.001.0001.2.002	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATORIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01.271	Previdência Básica	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
01.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
01.271.0492.2.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA E FGTS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
01.271.0495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.271.0495.2.004	MANUTENÇÃO INATIVOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02	Judiciária	5.000,00	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00
02.122	Acréscimo Geral	5.000,00	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00
02.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.000,00	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00
02.122.0020.1.035	RECUPIAMENTO DA UNIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.122.0020.2.063	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
02.122.0020.2.064	RECUPIÇÃO JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - RPV	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	Acréscimo Geral	1.229.000,00	9.377.600,00	0,00	9.606.600,00
04.121	Planejamento e Organismo	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
04.121.0040	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
04.121.0040.2.056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
04.122	Administração Geral	29.000,00	11.800,00	0,00	40.800,00
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.500,00	1.500.000,00	0,00	1.505.500,00
04.122.0020.1.003	RECUPIAMENTO DA UNIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0020.1.004	RECUPIAMENTO DA UNIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0020.2.005	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.005.500,00	0,00	1.005.500,00
04.122.0020.2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0020.2.008	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
04.122.0020.2.009	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0020.2.010	MANUTENÇÃO DE MAIS CONSELHOS	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00
04.122.0020.2.011	MANUTENÇÃO DO TIRODE GUERRA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.500,00	4.736.900,00	0,00	4.760.400,00
04.122.0021.1.014	RECUPIAMENTO DA UNIDADE	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, NASCIMENTO, JOAO - BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89730b46-3677-471a-8151-5e111d17e632



TERMO DE EMPREGO DE DIARIA - 2021  
 PROGRAMA DE TRABALHO  
 Município de São José do Bonfim - CE  
 CNPJ nº 13.156.872/0001-58 Telefone: (011) 25331328  
 Rua Domingos Gonçalves, 1248 - Centro  
 Lei 4.120/84 Anexo 7  
 Consolidado

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.0021.1.034	RECUPARAMENTO DA UNIDADE	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00
04.122.0021.2.043	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00
04.122.0021.2.044	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.0021.2.045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.0021.2.046	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATORIOS	0,00	604.400,00	0,00	604.400,00
04.122.0021.2.057	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO	0,00	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00
04.123	Administração Financeira	1.200.000,00	2.072.500,00	0,00	3.272.500,00
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	1.200.000,00	2.072.500,00	0,00	3.272.500,00
04.123.0032.1.035	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
04.123.0032.2.058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA	0,00	2.072.500,00	0,00	2.072.500,00
04.124	Controle Interno	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00
04.124.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00
04.124.0020.2.007	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00
06.182	Segurança Pública	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.182.0174	Defesa Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.182.0174.2.050	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.122	Assistência Social	17.000,00	4.158.400,00	0,00	4.175.400,00
08.122.0020	Administração Geral	2.000,00	1.399.500,00	0,00	1.401.500,00
08.122.0020.1.005	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.000,00	1.054.400,00	0,00	1.056.400,00
08.122.0020.2.012	RECURSAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.122.0020.2.013	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	941.000,00	0,00	941.000,00
08.122.0020.2.014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
08.122.0021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	900,00	0,00	900,00
08.122.0021.2.056	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	344.900,00	0,00	344.900,00
08.241	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO F.M.A.S.	0,00	344.900,00	0,00	344.900,00
08.241.0485	Assistência ao Idoso	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
08.241.0485.2.087	ASSISTÊNCIA A VELHICE	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
08.241.0485.2.085	POLÍTICA PÚBLICA PARA O IDOSO (PBF)	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08.241.0485.2.014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASS CO.FIXO (PBF)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.242	Assistência ao Produtor de Dedicatória	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08.242.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08.242.0487.2.089	APÓIO A PESSOAS ESPECIAS (PBF)	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08.243	Assistência A Criança e ao Adolescente	0,00	854.000,00	0,00	854.000,00





RUA DANTE BARRETO, 1328 - CENTRO  
 Marabá da Ilha de Marabá - CEP: 65500-000  
 CUPJ Nº: 10.166.8170001-99 Telefone: (61) 38331226  
**PROGRAMA DE TRABALHO**  
 Lei 4.320/64 Anexo 7  
 Consolidado

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	\$54.900,00	0,00	\$54.900,00
08.243.0493.2.090	PROGRAMA PRAIEIRA INFANCIA	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
08.243.0493.2.091	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VINILO-SCFV	0,00	656.000,00	0,00	656.000,00
08.243.0493.2.092	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0493.2.095	MANUTENÇÃO DO FUNDOCA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244	Assistência Comunitária	15.000,00	1.758.200,00	0,00	1.773.200,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15.000,00	1.758.200,00	0,00	1.773.200,00
08.244.0486.1.043	RECUPARAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0486.2.015	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0486.2.016	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0486.2.017	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0486.2.018	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0486.2.019	SUBVENÇÕES E ENTIDADES SOCIAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.244.0486.2.020	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
08.244.0486.2.093	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	0,00	859.000,00	0,00	859.000,00
08.244.0486.2.094	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
08.244.0486.2.095	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.244.0486.2.096	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
08.244.0486.2.097	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
08.363	Ensino Profissional	0,00	900,00	0,00	900,00
08.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00
08.363.0215.2.021	MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	900,00	0,00	900,00
08.482	Habituação Urbana	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.482.0316.2.022	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09	Previdência Social	0,00	4.670.900,00	0,00	4.670.900,00
09.271	Previdência Básica	0,00	4.670.900,00	0,00	4.670.900,00
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	2.455.900,00	0,00	2.455.900,00
09.271.0492.2.047	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	2.455.900,00	0,00	2.455.900,00
09.271.0495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00
09.271.0495.2.048	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
09.271.0512.2.049	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10	Saúde	1.155.000,00	16.681.000,00	0,00	17.836.000,00



CPA/IN - 10 (00 8172000-52 Trabalho) (011) 20 23132E  
 RUA DAVYDES SAFFRETO, 1324 - CENTRO  
 Nazaré da Mata/PE - CEP: 55200-002  
 (51) 3522-1100

PROGRAMA DE TRABALHO  
 Lei 4.320/64 Anexo 7  
 Consolidado

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.122	Administração Geral	0,00	4.724.000,00	0,00	4.724.000,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
10.122.0021.2.342	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
10.122.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	3.702.000,00	0,00	3.702.000,00
10.122.0428.2.068	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	3.702.000,00	0,00	3.702.000,00
10.301	Atenção Básica	1.155.000,00	7.000.000,00	0,00	8.155.000,00
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.155.000,00	7.000.000,00	0,00	8.155.000,00
10.301.0428.1.008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301.0428.1.040	REQUISIÇÃO DE VEÍCULO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
10.301.0428.1.041	ACQUIÇÃO DE VEÍCULO	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
10.301.0428.1.042	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.301.0428.2.070	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0428.2.071	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
10.301.0428.2.072	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00
10.301.0428.2.073	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
10.301.0428.2.074	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00
10.301.0428.2.075	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0428.2.076	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00
10.302.0428	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00
10.302.0428.2.077	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
10.302.0428.2.078	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10.302.0428.2.079	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
10.302.0428.2.080	MANUTENÇÃO DO AMBIUTORIO AUREA DE ANDRADE VASCONCELOS	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
10.302.0428.2.081	MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO MONSENHOR CARLOS CALBRIA	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
10.303	Suporte Farmacêutico e Terapêutico	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.303.0428.2.082	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00
10.304.0428.2.083	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00
10.305.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00
10.305.0428.2.084	CONTROLE, PREVENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00





RUA EDVALDO BARRETO, 1326 - CENTRO  
JUAZEIRO DO NORTE - CEP: 32.900-000  
CNPJ nº 12.162.817/0001-59 | Telefone: (61) 26231335  
PROGRAMA DE TRABALHO  
Lei 4.320/64 Anexo 7  
Caracterizado

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.326	Alimentação e Nutrição	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.306 0432	SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.306 0432 2.085	MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12	Educação	17.500,00	25.079.950,00	0,00	25.097.400,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	23.810.000,00	0,00	23.810.000,00
12.361 0189	ENSINO REGULAR	0,00	23.810.000,00	0,00	23.810.000,00
12.361 0189 2.030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	23.810.000,00	0,00	23.810.000,00
12.361 0189 2.065	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 50%	0,00	12.211.000,00	0,00	12.211.000,00
12.361 0189 2.066	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	11.643.000,00	0,00	11.643.000,00
12.363	Ensino Profissional	0,00	3.746.000,00	0,00	3.746.000,00
12.363 0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.363 0215 2.031	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROF. DA EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.364 0295	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	500,00	0,00	500,00
12.364 0295 2.002	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	500,00	0,00	500,00
12.365	Educação Infantil	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
12.365 0190	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
12.365 0190 2.003	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
12.365 0190 2.067	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 50%	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365	Educação de Jovens e Adultos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
12.365 0197	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
12.365 0197 2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
12.365 0197 2.058	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 50%	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366	Educação Básica	17.500,00	1.249.000,00	0,00	1.266.500,00
12.366 0195	ENSINO REGULAR	17.500,00	1.246.000,00	0,00	1.263.500,00
12.366 0195 1.010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
12.366 0195 1.011	RECU PAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.366 0195 1.012	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
12.366 0195 1.013	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.366 0195 2.035	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.366 0195 2.036	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	409.000,00	0,00	409.000,00
12.366 0195 2.037	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
12.366 0195 2.038	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366 0195 2.039	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO  
 Lei 4.320/64 Anexo 7  
 Consolidado

*[Handwritten Signature]*

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.388.0247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.388.0247.2.040	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13	Cultura	1.500,00	1.158.000,00	0,00	1.157.500,00
13.392	Difusão Cultural	1.500,00	1.158.000,00	0,00	1.157.500,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	1.500,00	1.158.000,00	0,00	1.157.500,00
13.392.0247.1.006	RECUPARAMENTO DA UNIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
13.392.0247.1.007	RECUPARAMENTO DA BIBLIOTECA	500,00	0,00	0,00	500,00
13.392.0247.1.008	ACQUIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
13.392.0247.2.023	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
13.392.0247.2.024	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	448.500,00	0,00	448.500,00
13.392.0247.2.025	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
13.392.0247.2.041	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
15	Urbanismo	3.205.850,00	8.510.700,00	0,00	11.716.550,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.353.400,00	5.648.000,00	0,00	7.999.400,00
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
15.451.0025.1.015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	1.948.500,00	5.648.000,00	0,00	7.594.500,00
15.451.0323.1.016	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
15.451.0323.1.017	PAYMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
15.451.0323.1.018	CONSTRUÇÃO, AMP. E RESTAURAÇÃO DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO, E PASSEIOS PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0323.1.020	DESAPROPRIAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15.451.0323.2.051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
15.451.0326	SERVIÇOS FUNERARIOS	400,00	0,00	0,00	400,00
15.451.0326.1.021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	400,00	0,00	0,00	400,00
15.451.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
15.451.0327.1.022	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
15.452	Serviços Urbanos	1.250,00	2.864.700,00	0,00	2.865.950,00
15.452.0326	LIMPEZA PÚBLICA	1.250,00	1.830.000,00	0,00	1.831.250,00
15.452.0326.1.023	RECUPARAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
15.452.0326.2.052	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
15.452.0328	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
15.452.0328.2.053	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	981.200,00	0,00	981.200,00





PROTEÇÃO AMBIENTAL  
 PROGRAMA DE TRABALHO  
 Lei 4.320/64 Anexo 7  
 Consolidado

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.462.0327.2.054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	961.200,00	0,00	961.200,00
15.813	Lazer	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
15.813.0328	PARKUES E JARDINS	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
15.813.0328.1.024	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARKUES E JARDINS	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
16	Habitação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.482	Habitação Urbana	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.482.0316.1.025	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS PARTICULARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17	Saneamento	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
17.512.0449.1.026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALÉRIAS E F. SÉPTICAS, SANEAMENTO BÁSICO	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
18	Geologia Ambiental	0,00	500,00	0,00	500,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	500,00	0,00	500,00
18.542.0456	CONTROLE DA POLUIÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
18.542.0456.2.029	CONSORCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	104.000,00	107.500,00	0,00	211.500,00
20	Agricultura	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.122	Agricultura Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.122.0021.1.036	REQUISIAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.605	Abastecimento	1.000,00	95.000,00	0,00	96.000,00
20.605.0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.605.0096.1.027	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
20.605.0096.2.055	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	102.000,00	12.500,00	0,00	114.500,00
20.606	Extensão Rural	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
20.606.0111.1.028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
20.606.0111.2.060	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
23	Ciência e Serviços	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.692	Comercialização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.692.0235	BOIAS DE ESTUDOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.692.0235.2.061	APOIO AO COMÉRCIO E À INDÚSTRIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695	Turismo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



RUA DAS VAS BARRETO, 1288 - CENTRO  
 Município de MAIARAPE - CEP: 54800-000  
 C.P. Nº: 10.100.8170221-49 Telefone: (81) 3023.1235  
**PROGRAMA DE TRABALHO**  
 Lei 4.320/64 Anexo 7  
 Con-soldado

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
23.695.0363.2.026	APOIO AO TUR-SMCO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
26	Transporte	5.000,00	1.268.000,00	0,00	1.273.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	5.000,00	1.268.000,00	0,00	1.273.000,00
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	5.000,00	1.268.000,00	0,00	1.273.000,00
26.782.0534.1.029	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
26.782.0534.1.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
26.782.0534.1.031	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIOS E PASSAGENS MOLHADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0534.1.037	RECUPARAMENTO DA UNIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
26.782.0534.2.062	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
27	Desporto e Lazer	711.000,00	294.630,00	0,00	1.005.630,00
27.122	Administração Geral	500,00	290.500,00	0,00	291.000,00
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	290.500,00	0,00	291.000,00
27.122.0021.1.009	RECUPARAMENTO DA UNIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
27.122.0021.2.027	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00
27.812	Desporto Comunitário	711.000,00	14.100,00	0,00	725.100,00
27.812.0224	DESORTO AMADOR	711.000,00	14.100,00	0,00	725.100,00
27.812.0224.1.032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GYMÁSIO DE ESPORTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0224.1.033	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
27.812.0224.2.029	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
27.812.0224.2.029	SUBVENÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.804.100,00</b>	<b>75.262.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.066.700,00</b>





**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CP/MUN/2019/000.8170225149 Tabela: (R1) 25.33.1335  
 NADIM CARVALHO - CEF/SECRETARIA  
 FUA DATA: 05/06/2019 13:28:00  
 Lei 4.320/64 Anexo 8  
 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	3.715.000,00	0,00	3.715.000,00
01.031	Ação Legislativa	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00
01.031.0001.1.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.1.002	RECUPEAMENTO DA UNIDADE	52.000,00	0,00	52.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	2.955.000,00	0,00	2.955.000,00
01.031.0001.2.002	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATORIA	92.000,00	0,00	92.000,00
01.271	Previdência Básica	520.000,00	0,00	520.000,00
01.271.0492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	500.000,00	0,00	500.000,00
01.271.0492.2.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	500.000,00	0,00	500.000,00
01.271.0495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00
01.271.0495.2.004	MANUTENÇÃO INATIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00
02	Judicante	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00
02.122	Administração Geral	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00
02.122.0000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00
02.122.0000.1.038	RECUPEAMENTO DA UNIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00
02.122.0000.2.053	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA MUNICIPAL	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00
02.122.0000.2.054	RECUISÇÃO JUDICIAL DE PECOEN VALOR - RPV	200.000,00	0,00	200.000,00
04	Administrativo	9.559.600,00	47.000,00	9.606.600,00
04.121	Planejamento e Orçamento	11.500,00	0,00	11.500,00
04.121.0040	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	11.500,00	0,00	11.500,00
04.121.0040.2.056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	11.500,00	0,00	11.500,00
04.122	Administração Geral	6.226.000,00	47.000,00	6.273.000,00
04.122.0000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.493.600,00	47.000,00	1.540.600,00
04.122.0000.1.003	RECUPEAMENTO DA UNIDADE	560,00	0,00	560,00
04.122.0000.1.004	RECUPEAMENTO DA UNIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0000.2.005	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	1.005.600,00	0,00	1.005.600,00
04.122.0000.2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0000.2.005	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO	424.000,00	0,00	424.000,00
04.122.0000.2.009	DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0000.2.010	MANUTENÇÃO DE MAIS CONSELHOS	24.600,00	0,00	24.600,00
04.122.0000.2.011	MANUTENÇÃO DO TIPO DE GUERRA	1.000,00	47.000,00	48.000,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.762.400,00	0,00	4.762.400,00
04.122.0001.1.014	RECUPEAMENTO DA UNIDADE	18.500,00	0,00	18.500,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS**

PROPOSTA Nº 001/2021  
 RUA DAVY DAS SERRAS, 115 - CENTRO  
 NÚMERO 001/VALDÉ - CEP: 56000-000  
 CNAE: 8412-10-100 - ATIVIDADE DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO  
 CNPJ: 07.125.000/0001-95 - FONE: (81) 32321326  
 Lota 320064 Anexo B  
 Carilhado

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04 122 0027 1.034	REGULAMENTO DA UNIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0027 2.043	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.873.500,00	0,00	2.873.500,00
04 122 0021 2.044	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	1.500,00	0,00	1.500,00
04 122 0021 2.045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	1.500,00	0,00	1.500,00
04 122 0021 2.046	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATORIOS	604.400,00	0,00	604.400,00
04 122 0021 2.057	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00
04 123 0002	Administração Fiscal e Colat	3.272.500,00	0,00	3.272.500,00
04 123 0002 1.005	CONTROLE INTERNO	3.272.500,00	0,00	3.272.500,00
04 123 0002 2.056	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04 124	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA	2.072.500,00	0,00	2.072.500,00
04 124 0020	Controle Interno	49.300,00	0,00	49.300,00
04 124 0020 2.007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	49.300,00	0,00	49.300,00
05	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	49.300,00	0,00	49.300,00
05 182	Segurança Pública	3.000,00	0,00	3.000,00
05 182 0174	Defesa Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
05 182 0174 2.050	DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
05	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
05 122	Assistência Social	3.397.400,00	636.000,00	4.033.400,00
05 122 0020	Administração Geral	1.246.300,00	55.000,00	1.301.300,00
05 122 0020 1.005	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.056.400,00	0,00	1.056.400,00
05 122 0020 2.012	HEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
05 122 0020 2.013	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	941.000,00	0,00	941.000,00
05 122 0020 2.014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	112.500,00	0,00	112.500,00
05 122 0020 2.014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIRETO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	900,00	0,00	900,00
05 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	289.900,00	55.000,00	344.900,00
05 122 0021 2.065	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO F.M.A.S	289.900,00	55.000,00	344.900,00
05 241	Assistência ao Idoso	32.000,00	57.000,00	89.000,00
05 241 0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	32.000,00	57.000,00	89.000,00
05 241 0485 2.037	POLÍTICA PÚBLICA PARA O IDOSO (PPBI)	0,00	30.000,00	30.000,00
05 241 0485 2.038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO FIXO (PBF)	27.000,00	15.000,00	42.000,00
05 241 0487	Assistência ao Portador de Deficiência	27.000,00	15.000,00	42.000,00
05 241 0487 2.039	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	27.000,00	15.000,00	42.000,00
05 241 0487 2.039	APÓCIO A PESSOAS ESPECIAS (PBEF)	27.000,00	15.000,00	42.000,00
05 241	Assistência à Criança e ao Adolescente	630.000,00	224.000,00	854.000,00





**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS**

CP/MUN/01188-812021-55-Termodor (611)30221328  
 RUA DAS DOUTAS SFRITO, 128 - CENTRO  
 Nazare do Matupe, CEP-58800-000

Lei 4.320/64 Anexo 9  
 Consolidado

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	630.000,00	224.000,00	854.000,00
08.243.0483.2.000	PROGRAMA PRATICA INFANCIA	20.000,00	147.000,00	167.000,00
08.243.0483.2.001	PROGRAMA SERV CONV FORT VINCULO SCFV	594.000,00	72.000,00	666.000,00
08.243.0483.2.002	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	20.000,00	5.000,00	25.000,00
08.243.0483.2.005	MANUTENÇÃO DO FUMDOCA	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.298.200,00	487.000,00	1.773.200,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.298.200,00	487.000,00	1.773.200,00
08.244.0486.1.043	RECUPARAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMS	5.000,00	10.000,00	15.000,00
08.244.0486.2.015	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	290.000,00	0,00	290.000,00
08.244.0486.2.016	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0486.2.017	AUXÍLIO FUNERAL	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0486.2.018	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0486.2.019	SUBVENÇÕES E ENTIDADES SOCIAIS	36.000,00	0,00	36.000,00
08.244.0486.2.022	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	1.700,00	0,00	1.700,00
08.244.0486.2.023	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS	665.000,00	194.000,00	859.000,00
08.244.0486.2.024	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GD	121.000,00	130.000,00	251.000,00
08.244.0486.2.025	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	30.000,00	15.000,00	45.000,00
08.244.0486.2.027	PROGRAMA IGJ- SUAS	17.000,00	30.000,00	47.000,00
08.353	Ensino Profissional	900,00	0,00	900,00
08.353.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	900,00	0,00	900,00
08.353.0215.2.021	MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	900,00	0,00	900,00
08.452	Habituação Urbana	15.000,00	0,00	15.000,00
08.452.0316	HABITACÕES URBANAS	15.000,00	0,00	15.000,00
08.452.0316.2.022	RECURSOS DE CASAS POPULARES	15.000,00	0,00	15.000,00
09	Providência Social	4.670.900,00	0,00	4.670.900,00
09.271	Providência Social	4.670.900,00	0,00	4.670.900,00
09.271.0492	PREVIDENCIA SOCIAL A SECURADOS	2.455.900,00	0,00	2.455.900,00
09.271.0492.2.041	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA E FGTS	2.455.900,00	0,00	2.455.900,00
09.271.0495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00
09.271.0495.2.045	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIKONIC SERV.DOR PUBLICO	500.000,00	0,00	500.000,00
09.271.0512.2.049	FORMAÇÃO PATRIKONIC SERVIDOR PUBLICO	500.000,00	0,00	500.000,00
10	Saúde	0,00	17.856.000,00	17.856.000,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS**

FLAVIA DANUTAS BARRETO, 1128 - CENTRO  
 Manaus - AM/Brasil - CEP: 65800-000  
 CNPJ Nº: 07.180.817/0001-57 - Aberto em 02/03/2021  
 Lei 4.320/64 Anexo 8  
 Consolidado

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO		VINCULADO		TOTAL
10.122	Acentuação Geral	0.00	4.724.000,00		4.724.000,00	
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	1.022.000,00		1.022.000,00	
10.122.0021.2.042	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	1.022.000,00		1.022.000,00	
10.122.0429	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0.00	3.702.000,00		3.702.000,00	
10.122.0429.2.069	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO PAIS	0.00	3.702.000,00		3.702.000,00	
10.301	Atenção Básica	0.00	8.156.000,00		8.156.000,00	
10.301.0426	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0.00	8.156.000,00		8.156.000,00	
10.301.0426.1.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	0.00	300.000,00		300.000,00	
10.301.0426.1.040	RECUPIRAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA	0.00	260.000,00		260.000,00	
10.301.0426.1.041	ACQUIÇÃO DE VEICULO	0.00	349.000,00		349.000,00	
10.301.0426.1.042	CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DA SAÚDE	0.00	250.000,00		250.000,00	
10.301.0426.2.070	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	26.000,00		26.000,00	
10.301.0426.2.071	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0.00	2.300.000,00		2.300.000,00	
10.301.0426.2.072	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE	0.00	1.930.000,00		1.930.000,00	
10.301.0426.2.073	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0.00	395.000,00		395.000,00	
10.301.0426.2.074	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	0.00	2.225.000,00		2.225.000,00	
10.301.0426.2.075	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0.00	150.000,00		150.000,00	
10.301.0426.2.076	MANUTENÇÃO DA ACADÊMIA DA SAÚDE	0.00	35.000,00		35.000,00	
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0.00	3.340.000,00		3.340.000,00	
10.302.0426	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0.00	3.340.000,00		3.340.000,00	
10.302.0426.2.077	MANUTENÇÃO DO SAMU	0.00	385.000,00		385.000,00	
10.302.0426.2.076	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	0.00	260.000,00		260.000,00	
10.302.0426.2.079	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0.00	670.000,00		670.000,00	
10.302.0426.2.080	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO ALÉXIA DE ANDRADE VASCONCELOS	0.00	1.780.000,00		1.780.000,00	
10.302.0426.2.081	MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO MCSENIOR CARLOS CALIBRIA	0.00	295.000,00		295.000,00	
10.303	SupORTE Profilático e Terapêutico	0.00	300.000,00		300.000,00	
10.303.0426	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0.00	300.000,00		300.000,00	
10.303.0426.2.082	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	0.00	300.000,00		300.000,00	
10.304	Vigilância Sanitária	0.00	704.000,00		704.000,00	
10.304.0426	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0.00	704.000,00		704.000,00	
10.304.0426.2.083	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0.00	704.000,00		704.000,00	
10.305	Vigilância Epidemiológica	0.00	493.000,00		493.000,00	
10.305.0426	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0.00	493.000,00		493.000,00	
10.305.0426.2.084	CONTROLE, PREVENÇÃO EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0.00	493.000,00		493.000,00	





**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS**

Prévia 2021  
 Rua DOUTOR SÁBIO, 135 - CENTRO  
 Nome de Validação: CEP: 56800-000  
 CNPJ nº: 16.160.817/0001-98 Telefone: (81) 30221236  
 Lei 4.320/64 Anexo 8  
 Con solicitado

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	130.000,00	130.000,00
10.306.0432	SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	130.000,00	130.000,00
10.306.0432.2.005	MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL	0,00	130.000,00	130.000,00
12	Educação	409.500,00	24.656.900,00	25.067.400,00
12.361	Educação Fundamental	395.000,00	23.415.000,00	23.810.000,00
12.361.0*86	ENSINO REGULAR	395.000,00	23.415.000,00	23.810.000,00
12.361.0189.2.030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	395.000,00	23.415.000,00	23.810.000,00
12.361.0189.2.030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	826.000,00	1.221.000,00
12.361.0189.2.065	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 50%	0,00	18.943.000,00	18.943.000,00
12.361.0*99.2.065	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	3.746.000,00	3.746.000,00
12.363	Ensino Profissional	0,00	4.000,00	4.000,00
12.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
12.363.0215.2.031	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROF. DA EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	500,00	500,00
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	500,00	500,00
12.364.0235.2.002	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	500,00	500,00
12.365	Educação Infantil	0,00	11.200,00	11.200,00
12.365.0*90	EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR	0,00	11.200,00	11.200,00
12.365.0190.2.003	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	9.200,00	9.200,00
12.365.0*90.2.067	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365	Educação de Jovens e Adultos	0,00	5.200,00	5.200,00
12.365.0197	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	5.200,00	5.200,00
12.365.0197.2.004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.200,00	4.200,00
12.365.0197.2.005	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	1.000,00	1.000,00
12.368	Educação Básica	5.500,00	1.261.000,00	1.266.500,00
12.368.0188	ENSINO REGULAR	2.500,00	1.261.000,00	1.263.500,00
12.368.0188.1.010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	0,00	1.700,00	1.700,00
12.368.0188.1.011	REQUISITAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	500,00	11.500,00	12.000,00
12.368.0188.1.012	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.800,00	1.800,00
12.368.0188.1.013	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	0,00	2.000,00	2.000,00
12.368.0188.2.005	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	150.000,00	150.000,00
12.368.0188.2.005	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.000,00	408.000,00	409.000,00
12.368.0188.2.037	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	873.000,00	874.000,00
12.368.0188.2.038	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00	10.000,00	10.000,00
12.368.0188.2.039	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	3.000,00	3.000,00



RUA DAUTAS BARRETO, 1328 - CENTRO,  
 NOROESTE DO PERNAMBUCO - CEP: 55020-020  
 CNPJ nº: 09.185.872/0001-59 - Telefone: (81) 33331246  
 Lot 4 32054 Anexo 8  
 Consórcio

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12.368.0247	DIFUSÃO CULTURAL	3.000,00	0,00	3.000,00
12.368.0247.2.040	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	3.000,00	0,00	3.000,00
13	Cultura	1.157.500,00	0,00	1.157.500,00
13.392	Difusão Cultural	1.157.500,00	0,00	1.157.500,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	1.157.500,00	0,00	1.157.500,00
13.392.0247.1.006	REECUPAMENTO DA UNIDADE	500,00	0,00	500,00
13.392.0247.1.007	REECUPAMENTO DA BIBLIOTECA	500,00	0,00	500,00
13.392.0247.1.008	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	500,00	0,00	500,00
13.392.0247.2.023	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	353.000,00	0,00	353.000,00
13.392.0247.2.024	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	448.500,00	0,00	448.500,00
13.392.0247.2.025	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	350.000,00	0,00	350.000,00
13.392.0247.2.041	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	4.500,00	0,00	4.500,00
15	Urbanismo	9.885.950,00	2.027.500,00	11.913.450,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	6.511.900,00	1.487.500,00	7.999.400,00
15.451.0026	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	400.000,00	2.000,00	402.000,00
15.451.0026.1.015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	400.000,00	2.000,00	402.000,00
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	6.109.000,00	1.485.500,00	7.594.500,00
15.451.0323.1.016	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	2.000,00	6.000,00	8.000,00
15.451.0323.1.017	PAVIMENTAÇÃO DE VAS PÚBLICAS	370.000,00	1.480.000,00	1.850.000,00
15.451.0323.1.019	CONSTRUÇÃO, AMP. E RESTAURAÇÃO DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO E PASSEIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0323.1.020	DESAPROPRIAÇÕES	32.000,00	0,00	32.000,00
15.451.0323.2.051	REECUPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00	18.500,00	68.500,00
15.451.0326	CESTA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	5.945.000,00	1.000,00	5.946.000,00
15.451.0326.1.021	SERVIÇOS FUNERARIOS	400,00	0,00	400,00
15.451.0327	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	400,00	0,00	400,00
15.451.0327.1.022	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.500,00	0,00	2.500,00
15.452	Expansão da Iluminação Pública	2.500,00	0,00	2.500,00
15.452.0325	Serviços Urbanos	2.500,00	0,00	2.500,00
15.452.0325.1.023	LIMPEZA PÚBLICA	1.831.250,00	0,00	1.831.250,00
15.452.0325.2.052	REECUPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.250,00	0,00	1.250,00
15.452.0326	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
15.452.0326.2.053	SERVIÇOS FUNERARIOS	73.500,00	0,00	73.500,00
15.452.0327	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	73.500,00	0,00	73.500,00
15.452.0327.2.054	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	951.200,00	0,00	951.200,00





**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS**

PLA DAS TAS SARETOS, 1.238 - CENTRO  
 Bairro da Matapé - CEP-55600-000  
 CNPJ Nº: 10.183.817/0001-99 Telefone: (011) 3033.1232  
 Lei 4 320/54 Anexo 8  
 Consolidado

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0327.2.054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	951.200,00	0,00	951.200,00
15.813	Lazer	311.000,00	540.000,00	851.000,00
15.813.0328	PARQUES E JARDINS	311.000,00	540.000,00	851.000,00
15.813.0328.1.024	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.000,00	0,00	1.000,00
16	Habitação	1.000,00	0,00	1.000,00
16.432	Habitação Urbana	1.000,00	0,00	1.000,00
16.432.0316	HABITAÇÕES URBANAS	1.000,00	0,00	1.000,00
16.432.0316.1.025	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	201.000,00	1.000,00	202.000,00
17	Saneamento	201.000,00	1.000,00	202.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	201.000,00	1.000,00	202.000,00
17.512.0448	SISTEMAS DE ESGOTOS	201.000,00	1.000,00	202.000,00
17.512.0448.1.026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALÉRIAS E F. SÉPTICAS. SANEAMENTO BÁSICO	201.000,00	1.000,00	202.000,00
18	Gestão Ambiental	500,00	0,00	500,00
18.542	Controle Ambiental	500,00	0,00	500,00
18.542.0456	CONTROLE DA POLUIÇÃO	500,00	0,00	500,00
18.542.0456.2.058	CONSORCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	210.500,00	1.000,00	211.500,00
20	Agricultura	1.000,00	0,00	1.000,00
20.122	Agricultura Geral	1.000,00	0,00	1.000,00
20.122.0321	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
20.122.0321.1.035	REQUISIAMENTO DA UNIDADE	96.000,00	0,00	96.000,00
20.505	Abastecimento	96.000,00	0,00	96.000,00
20.505.0298	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	1.000,00	0,00	1.000,00
20.505.0298.1.027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	95.000,00	0,00	95.000,00
20.605.0095.2.055	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	113.500,00	1.000,00	114.500,00
20.806	Extensão Rural	113.500,00	1.000,00	114.500,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	101.000,00	1.000,00	102.000,00
20.606.0111.1.028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	12.500,00	0,00	12.500,00
20.606.0111.2.063	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	3.500,00	0,00	3.500,00
21	Comércio e Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
21.692	Comercialização	2.000,00	0,00	2.000,00
21.692.0235	BOLSAS DE ESTUDOS	2.000,00	0,00	2.000,00
21.692.0235.2.051	APOIO AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	1.500,00	0,00	1.500,00
23.995	Turismo	1.500,00	0,00	1.500,00
23.995.0353	PROMOÇÃO DO TURISMO	1.500,00	0,00	1.500,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS**

CPF Nº: 01.188.6170001-52 Telefone: (81) 35231329  
 RUA UNISTAS DRIVE, 1226 - CEN. NO  
 NADIM GOMES MOURA - CEP: 55900-000  
 Lota 4.320/84 Anexo 5  
 Consolidado

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23.895.0363.2.026	APLICAO TURISMO	1.500,00	0,00	1.500,00
26	Transporte	1.272.000,00	1.000,00	1.273.000,00
26.792.0534	Transporte Rodoviário	1.272.000,00	1.000,00	1.273.000,00
26.792.0534	ESTRADAS VICINAS	1.272.000,00	1.000,00	1.273.000,00
26.792.0534.1.029	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00
26.792.0534.1.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS	500,00	1.000,00	1.500,00
26.792.0534.1.031	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIOS E PASSAGENS MICHADAS	1.000,00	0,00	1.000,00
26.792.0534.1.037	RECUPAMENTO DA UNIDADE	500,00	0,00	500,00
26.792.0534.2.062	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SEGURANÇA DE TRANSPORTES	1.288.000,00	0,00	1.288.000,00
27	Desporto e Lazer	328.100,00	680.000,00	1.008.100,00
27.122	Acreditación Geral	281.000,00	0,00	281.000,00
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	281.000,00	0,00	281.000,00
27.122.0021.1.009	RECUPAMENTO DA UNIDADE	500,00	0,00	500,00
27.122.0021.2.027	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	280.500,00	0,00	280.500,00
27.612	Desporto Comunitário	45.100,00	680.000,00	725.100,00
27.612.0224	DESPORTO AMADOR	45.100,00	680.000,00	725.100,00
27.612.0224.1.032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00
27.612.0224.1.033	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	30.000,00	650.000,00	710.000,00
27.612.0224.2.028	APOIO AO DESPORTO AMADOR	7.100,00	0,00	7.100,00
27.612.0224.2.029	SUBVENÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>35.935.390,00</b>	<b>46.129.400,00</b>	<b>82.064.790,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA NASCIMENTO, JOAO BERNARDINO ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 89751640-3074718-6151-36110170052



**Previdência de Nazaré da Mata - 2021**  
 RUA DANFAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
 Nazaré da Mata/PE - CEP: 55900-000  
 CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado



**RESUMO GERAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					72.515.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			55.503.700,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		1.320.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		410.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.400.100,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		31.693.300,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.215.900,00			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	9.208.000,00				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.900,00				
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		276.500,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.400,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.182.500,00		285.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			285.000,00		
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		5.000,00			
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		260.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				16.746.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Insst. Privadas Sem Fins Lucrativos			362.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		362.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			16.384.900,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		102.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		257.000,00			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		500,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.590.950,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		12.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		305.450,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		86.500,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.970.850,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.394.050,00			
3.3.90.41.00	Contribuições		16.500,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		312.100,00			



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: **Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021**



RUA DANFAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
 Nazaré da Mata/PE - CEP- 55900-000  
 CNPJ N.º: 10.158.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336  
**NATUREZA DA DESPESA**  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

**RESUMO GERAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		201.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		60.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		557.000,00			
3.3.90.96.00	Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		18.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					7.751.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.50.00.00	Transf. a Insit. Privadas Sem Fins Lucrativos			5.000,00		
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.859.150,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.936.100,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		923.050,00			
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				30.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas					
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		30.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida					1.857.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			1.857.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.257.000,00			
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais		600.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência					1.800.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		1.800.000,00			
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência / Reserva do RPPS	1.800.000,00				
<b>TOTAL</b>						<b>82.066.750,00</b>





CPF nº 19.166.817.000-90 Telefone: (61) 30321338  
 Natureza da Despesa - CEP: 55603-000  
**NATUREZA DA DESPESA**  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.370.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.370.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.370.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.370.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500.000,00			
3.1.90.13.01	OBRIÇÕES PATRONAIS RPPS	500.000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.14.00	Diatárias - CIMI		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					78.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			78.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		78.000,00			



**BRASIL**  
 República Federativa do Brasil  
 Presidente da República: Jair Bolsonaro  
 Vice-Presidente: Fernando Collor  
 Presidente do STF: Luiz Fux  
 Presidente do STJ: Paulo Gonsales  
 Presidente do TCU: Roberto Falcião  
 Presidente do TSE: Edson Fachin  
 Presidente do TRF4: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF5: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF6: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF7: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF8: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF9: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF10: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF11: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF12: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF13: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF14: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF15: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF16: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF17: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF18: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF19: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF20: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF21: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF22: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF23: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF24: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF25: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF26: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF27: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF28: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF29: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF30: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF31: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF32: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF33: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF34: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF35: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF36: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF37: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF38: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF39: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF40: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF41: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF42: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF43: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF44: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF45: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF46: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF47: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF48: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF49: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF50: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF51: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF52: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF53: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF54: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF55: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF56: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF57: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF58: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF59: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF60: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF61: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF62: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF63: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF64: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF65: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF66: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF67: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF68: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF69: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF70: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF71: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF72: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF73: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF74: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF75: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF76: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF77: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF78: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF79: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF80: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF81: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF82: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF83: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF84: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF85: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF86: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF87: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF88: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF89: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF90: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF91: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF92: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF93: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF94: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF95: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF96: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF97: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF98: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF99: Ricardo Lenz  
 Presidente do TRF100: Ricardo Lenz

**NATUREZA DA DESPESA**  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Órgão: 01 00 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 01 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					400.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			90.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		90.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.715.000,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8973b46-3b77-47fa-8151-5e171d17ce832

**Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021**  
 Nº 11.160.817/2001-480 Telefone: (81) 30315386  
**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Orgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					777.000,00
3.1.00.00.00	Pessoa e Encargos Sociais				777.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			777.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		777.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					156.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				156.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			156.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		156.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.700,00		
3.3.90.14.00	Díarias - Civil		30.700,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				60.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			60.700,00		
3.3.90.30.00	Materia de Consumo		60.700,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física		1.200,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica		10.700,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					500,00



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8973b46-3b77-471a-8151-5e171d170e32

**Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021**  
 CPMJ Nº 10.106.817/2021-961 Tabela: 1011-SEC031326

**NATUREZA DA DESPESA**  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consórcio

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
4.4.00.00.00	Investimentos				500.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			500.00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.03			
<b>TOTAL</b>						<b>1.057.300,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA **Prafeitoria da Nazareth** MOTA BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8973b46-3677-4718-8151-5e171d176c32º

CPF: 12.165.817/001-91 Telefone: (81) 31331336  
**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Órgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 02 SECRETARIA DE GOVERNO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00	250.000,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					61.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		61.000,00	61.000,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00	3.000,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.600,00	10.600,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					97.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				97.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física		97.500,00	97.500,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					63.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				63.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica		63.500,00	63.500,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00	1.000,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					10.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA **Práfrido Manoel Donasciênto, Manoel Benjamim Araujo dos Santos Neto**  
 Acesse em: <https://tce.tce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8973b4d6-3b77-47fa-8151-5e171d17e632

CPF: 17.11.169.811020-68 Telefone: (27) 34081138  
 NATUREZA DA DESPESA  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Orgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 02 SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				10.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000.00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000.00		
4.4.90.52.00	Equipamentos a Mater al Permanente		5.000.00			
TOTAL						502.600.00





*[Handwritten Signature]*

Órgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 03 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				500.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			500.00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					725.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				725.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			725.000.00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		725.000.00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				10.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000.00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000.00			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGPS	10.000.00				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					105.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				105.500.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			105.500.00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		105.500.00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					35.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				35.000.00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos				35.000.00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		35.000.00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				100.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000.00		
3.3.90.09.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		100.000.00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					11.300.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				11.300.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			11.300.00		
3.3.90.14.00	Dívidas - Civil		11.300.00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.650.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.650.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.650.00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.650.00			



CPF: 118.106.8170001-88 Telefone: (81) 36291935  
**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Órgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 03 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					66.750,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				66.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		66.750,00	66.750,00		
3.3.90.32.00	Material - Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					1.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500,00	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					36.150,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				36.150,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				36.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		36.150,00	36.150,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					94.150,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				94.150,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				94.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		94.150,00	94.150,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					200.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00	200.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					1.392.500,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.392.500,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://stccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8973b46-9b77-47fa-8151-5e171d17ce32-2

**RACIONALIZAÇÃO DO NASCIMENTO: JOÃO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO**  
 CPF: 10.158.8170001-00 Titular: (81) 38830338  
 Insc. de Matr. Imp. - CEP: 65130-000  
**NATUREZA DA DESPESA**  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Orgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 04 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					101.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				101.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		101.000,00	101.000,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					250.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				250.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00	250.000,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					75.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				75.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		75.000,00	75.000,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.0.00.00.00	Outras Despesas Correntes					320.000,00
3.3.50.00.00	Treanf. a Insllit. Privades Sem Fins Lucrativos				320.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		320.000,00	320.000,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				1.000,00	
3.3.90.14.00	Diatas - Civil		1.000,00	1.000,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					30.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				30.500,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00	10.000,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				10.000,00	
3.3.90.32.00	Materia. Bom ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	10.000,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500,00



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 89730b46-3b77-47fa-8151-5e171d17ee32

**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Órgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 04 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

CODIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00			130.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				130.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			130.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		130.500,00			122.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				122.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				122.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		122.500,00			12.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00	
3.3.90.00.00	Outras Despesas Correntes				12.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições		12.000,00			60.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		60.000,00			30.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00			1.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00			1.154.500,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.154.500,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA **Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata 2021** JOÃO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesso em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8973b646-3b77-47fa-8151-5e171d17ce32

CNPJ nº 10.160.811/0001-08  
**NATUREZA DA DESPESA**  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Consolidado

Órgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 05 SECRETARIA DA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				230.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00	230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					45.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00	45.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas					7.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				7.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Insst. Privadas Sem Fins Lucrativos					500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		7.000,00	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00	500,00		
3.3.90.14.00	Díarias - Civil					2.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00	2.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo					1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Curas					1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	1.000,00		
3.3.90.32.00	Materiais, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					3.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física		3.000,00	3.000,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA **PREFATURA DO NASCIMENTO, JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO**  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8973b46-3b77-47fa-8151-5e171d17ce32

CPF nº: 18.188.817/0001-25 Telefone: (81) 35531532  
 Avenida da Estrada - CEP: 52060-000  
**NATUREZA DA DESPESA**  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Órgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 05 SECRETARIA DA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.100,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.100,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					500,00
4.4.00.00.00	Investimentos					500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>295.100,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8973b046-3b77-47fa-8f5f-5e171d17ce32

**Prato**  
**NATUREZA DA DESPESA**  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

CPF Nº 11.152.317/0001-43  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 15.080.000-00  
 Nº 011/2007-317/0001-43

Órgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					96.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				96.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		96.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		96.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	1.000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00			
3.1.90.04.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		45.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00			
3.3.90.14.00	Dialetas - CMI		6.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.193.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.193.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.193.500,00			
3.3.90.10.00	Materiais de Consumo		1.193.500,00			



CPF: 111.66.8170001-88 | Telefone: (81) 33331939  
**NATUREZA DA DESPESA**  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consórcio

Órgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.000,00			211.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					211.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			211.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				211.700,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		211.700,00			6.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				6.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00			80.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física		80.000,00			497.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					497.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			497.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				497.700,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica		497.700,00			500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				500,00	
3.3.90.41.00	Contribuições		500,00			1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			150.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				150.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		150.000,00			1.700,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.700,00





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8973b646-3b77-4718-815f-5e171d17ce32

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Órgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
4.4.00.00.00	Investimentos				1.700.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.700.00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.00			15.800.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				15.800.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			15.800.00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.800.00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.509.900,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

*[Assinatura]*

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.07 SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					546.000,00
3.1.00.00.00	Pessoa e Encargos Sociais				546.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicação Diretas			546.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		546.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					221.000,00
3.1.00.00.00	Pessoa e Encargos Sociais				221.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicação Diretas			221.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		221.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoa e Encargos Sociais				170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicação Diretas			170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		170.000,00			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS		170.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoa e Encargos Sociais				50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicação Diretas			50.000,00		
3.1.90.24.00	Indenizações e Resoluções Trabalhistas		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicação Diretas			5.000,00		
3.3.90.14.00	Diatas - Civil		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicação Diretas			5.000,00		
3.3.90.30.00	Materia de Consumo		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicação Diretas			15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicação Diretas			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			







Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA RAFAEL DA SILVA ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8973b046-3b77-47fa-8151-5e171d17ce32

**NATUREZA DA DESPESA**  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Órgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 07 SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.32.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000.00			
TOTAL						1.022.000,00



Órgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.300.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		1.300.000,00			410.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					410.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				410.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			410.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		410.000,00			1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00			1.900.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.446.000,00			2.446.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					9.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				9.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			9.900,00		
3.1.90.13.40	Obrigações Patronais		9.900,00			10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00			4.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				4.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			4.400,00		





**Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021**  
**NATUREZA DA DESPESA**

CNPJ nº 13.068.817/0001-90 Telefone: (81) 30031329  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Órgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		4.400,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					235.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				235.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		235.000,00			
3.1.90.94.00	Intenções e Restituições Trabalhistas					2.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - CIM					22.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.10.00	Materia de Consumo		22.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					221.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					221.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		221.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física		221.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					401.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				401.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		401.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica					500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00			
3.3.90.41.00	Contribuições					



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA **RAFAEL MANDUELO MONTEBEMINI** ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8973b046-3b77-47fa-8151-5e171d176e32

INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTAÇÃO  
 CNPJ nº 10.195.817/0001-59 Telefone: 1871.52321335  
**NATUREZA DA DESPESA**  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Órgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		600.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			18.000,00		
3.3.90.36.00	Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		18.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					18.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				18.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			18.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					600.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				600.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			600.000,00		
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais		600.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.110.300,00</b>





**Prefeitura de Nazaré da Mata 2021**  
**JOÃO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO**

CPF: 10.106.917/0001-50 Telefone: (011) 38351336  
**NATUREZA DA DESPESA**  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Orgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.250.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.250.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.250.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					3.000.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				3.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.000.000,00			500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					160.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas					2.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00			
3.3.90.14.00	Díarias - Civil					535.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				535.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		535.500,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo					251.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				251.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		251.700,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					3.406.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.406.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.406.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8973b46-3b77-471a-8151-5e171d170e32

**Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021**  
**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Orgão:	02 00	PODER EXECUTIVO							
Unidade:	02 09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.000.00	1.000.00			
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas		1.000.00					1.000.00
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores							
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.000.00	1.000.00			
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.000.00				
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas		1.000.00					1.000.00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições							
4.0.00.00.00		Despesas de Capital				4.124.400.00			
4.4.00.00.00		Investimentos			4.124.400.00				
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas		4.124.400.00					4.124.400.00
4.4.90.51.00		Obras e Instalações							72.750.00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital				72.750.00			
4.4.00.00.00		Investimentos			72.750.00				
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas		72.750.00					30.000.00
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente							
4.0.00.00.00		Despesas de Capital				30.000.00			
4.5.00.00.00		Inversões Financeiras			30.000.00				
4.5.90.00.00		Aplicações Diretas		30.000.00					
4.5.90.61.00		Aquisição de Imóveis							12.835.850.00
		TOTAL							





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8973b046-3b77-47fa-8151-5e174d170e32

**Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021**  
 CUPJ Nº 10.165.817/2001-38 Telexidre (01) 205914398  
**NATUREZA DA DESPESA**  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consórcido

Orgão:	02 00	PODER EXECUTIVO							
Unidade:	02 10	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO							
CODIGO		DESCRIÇÃO	DETALHAM:	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.		
3.0.00.00.00		Despesas Correntes					740.000.00		740.000.00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			740.000.00				
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas		740.000.03					
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							1.000.00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes							
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			1.000.00				
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas							
3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000.03					210.000.00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes							
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			210.000.00				
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas							
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		210.000.03					260.000.00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes							
3.2.00.00.00		Juros e Encargos da Dívida			260.000.00				
3.2.90.00.00		Aplicações Diretas							
3.2.90.12.00		Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		260.000.00					1.000.00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes							
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.000.00				
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas							
3.3.90.14.00		Dívidas - Civil		1.000.00					27.500.00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes							
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			27.500.00				
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas							
3.3.90.10.00		Material de Consumo		27.500.03					1.000.00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes							
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.000.00				
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas							
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000.03					500.00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes							
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			500.00				
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas							
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		500.03					500.00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes							



**Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021**  
**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consórcido

Orgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 10 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				500.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		500.00	500.00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					2.800.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.800.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.800.00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.800.00			
3.3.90.36.00	Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Física					361.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				361.500.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			361.500.00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		361.500.00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				500.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			500.00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		500.00			
3.3.90.41.00	Contribuições					1.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000.00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000.00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					10.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000.00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000.00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					6.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000.00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000.00			
4.4.90.52.00	Equipamentos a Material Permanente					1.200.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.200.000.00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.200.000.00		
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.200.000.00			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado					1.800.000.00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				1.800.000.00	
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				1.800.000.00	





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8973b4d6-3b77-47fa-8f51-5e171d17ce32

**RAFAEL KANABE NONASCIMENTO MOTA BENJAMIN** ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 RAUQUE DA SILVA - CEP: 55570-000  
 CLP 4.112 - IN: 166.817.000-091 | Telefone: (81) 36331336

Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Órgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 10 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência			1.800.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		1.800.000,00			
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência / Reserva do RPPS	1.800.000,00				
TOTAL						4.623.300,00



**Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021**  
 Nº 1160/8110001-93 | RESOLUÇÃO 1317/2023/1391  
**NATUREZA DA DESPESA**  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.11 SECRETARIA DE TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					390.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					390.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		390.000,00	390.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					420.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					420.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					420.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		420.000,00	420.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					43.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					43.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					43.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00	43.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas					3.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00	3.000,00		
3.3.90.14.00	Díatrias - Civil					250.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					250.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					150.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					150.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8973b4d6-3b7747fa-8151-5e171d17ce32

**RAFAEL DA SILVA**  
 NATUREZA DA DESPESA  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consórcio

Órgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000.00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000.00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000.00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000.00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					500.00
4.4.00.00.00	Investimentos					500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			500.00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.00			
TOTAL						1.268.500,00





CPF: 10.196.8178001-907 Telefone: (81) 36351938  
 INSC. ESTADUAL: 15.100.000-00  
**NATUREZA DA DESPESA**  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Orgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 12 PROCURADORIA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.1.00.00.00	Pessoa e Encargos Sociais				1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00			870.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					870.000,00
3.1.00.00.00	Pessoa e Encargos Sociais				870.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		870.000,00			1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.1.00.00.00	Pessoa e Encargos Sociais				1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00			1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.3.90.30.00	Materia de Consumo		5.000,00			5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00			1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física		1.000,00			1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica		1.000,00			201.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					201.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8973b46-3b7747fa-8151-5e171d17ce32

**Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021**  
**NATUREZA DA DESPESA**

CNPJ nº: 10.138.817/0001-99 Telefone: (81) 35231335  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidação

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.12 PROCURADORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				201.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		201.000,00	201.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					300.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
<b>TOTAL</b>						<b>1.391.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8973b046-3b771478-8151-5e171d176832

CPF nº 119.168.817.0001-91 Telefone (61) 33331339  
 Natureza da Despesa - CEP 55500-000  
**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.13 FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.512.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.512.500,00	2.512.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				2.512.500,00	
3.1.90.04.00	Centralização por Tempo Delineinado		2.512.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					15.426.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				15.426.500,00	15.426.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.426.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.922.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				3.922.000,00	3.922.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				3.922.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.922.000,00			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	3.922.000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					731.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				731.000,00	731.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				731.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		731.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>22.592.000,00</b>





**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Orgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.215.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.215.000,00	4.215.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.215.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					4.370.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.370.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.370.000,00	4.370.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.370.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					1.848.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.848.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.848.000,00	1.848.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.848.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.848.000,00				65.000,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS					65.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			65.000,00	65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					250.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			250.000,00	250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00			
3.1.90.14.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas					5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			5.000,00	5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contabílo					90.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					2.135.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.135.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.135.000,00	2.135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.135.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo					2.135.000,00



CPF: 01.158.917/0001-98 T. Gilcena (811) 30331340  
**NATUREZA DA DESPESA**  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Órgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.32.00	Materiais, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00			15.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00			759.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					759.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				759.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				759.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		759.000,00			1.675.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.675.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.675.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				1.675.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.675.000,00			50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				50.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		50.000,00			15.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				15.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00			5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00			5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					5.000,00
4.4.50.00.00	Transfer. a Insstit. Privadas Sem Fins Lucrativos			5.000,00		
4.4.50.92.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					550.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8973b46-3b77-47fa-8f51-5e171d17ce32

**Prefeitura de Nazaré da Mata - 2021**  
**ACTO MANOEL DO NASCIMENTO, JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO**

CNPJ nº 10.169.817/0001-90 | Telefone: (071) 39331528  
**NATUREZA DA DESPESA**  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Orgão: 02 00 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			550.000.00	550.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		550.000.00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				705.000.00	705.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.52.00	Equipamentos a Material Permanente		705.000.00	705.000.00		52.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				52.000.00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			52.000.00		
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas					
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada		52.000.00			
<b>TOTAL</b>						<b>16.814.000,00</b>



CNPJ nº 10.186.217/0001-80 Telefone: (81) 310213335  
 NESTOR DA SILVA E. DE LIMA, 02/11  
 NATUREZA DA DESPESA  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Orgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.380.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.380.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.380.100,00	1.380.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					47.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					47.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				47.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		47.800,00	47.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					309.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					309.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				309.000,00	
3.1.50.00.00	Aplicações Diretas		309.000,00	309.000,00		
3.1.50.13.00	Obrigações Patronais		309.000,00	309.000,00		
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGPS	309.000,00				15.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.000,00	15.000,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					41.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		41.000,00	41.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		41.000,00	41.000,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					259.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				259.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		259.000,00	259.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo		259.000,00	259.000,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	10.000,00		
3.3.90.32.00	Materiais Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	10.000,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00	30.000,00		





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA **2021** NOME DO NASCIMENTO: MORAES BRUNO ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89731646-3b77-47a-8151-5e171d17ce32

13.036.23/2013 - CPM - CPM  
 CNPJ Nº 10.169.812/0001-98 - Endereço: (011) 35331328  
**NATUREZA DA DESPESA**  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Orgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					288.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				288.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			288.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física		288.000,00			202.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					202.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				202.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			202.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica		202.000,00			150.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00			40.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos a Material Permanente		40.000,00			5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					5.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada		5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.776.900,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA **PREFECTURA MUNICIPAL DO NASCIMENTO** **2021** BENAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8973b546-3b77-47fa-8151-5e171d17ce32

CPF Nº: 011166811400-881 Telefone: (011) 26231336  
 NATUREZA DA DESPESA  
 Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

Órgão: 02 00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02 16 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMDCA

CODIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00			1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00			1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00			1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00			1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00			1.000,00
TOTAL						6.000,00
TOTAL						62.066.750,00





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA **RAFAEL MANTOINO NASCIMENTO JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO**  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8973b046-3b77-471a-8151-5e171d17cc32

Nascimento: 04/08/1985 CPF: 06909700300  
 CNPJ nº: 10.185.817/0001-54 Telefone: (071) 39331128  
**ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL**  
 POR ORÇÃO  
 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.715.000,00		3.715.000,00
02.00	PODER EXECUTIVO	57.869.450,00	26.682.300,00	78.351.750,00
	<b>TOTAL</b>	<b>61.584.450,00</b>	<b>26.682.300,00</b>	<b>88.266.750,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA **Secretaria Municipal de Manutenção e Limpeza Urbana** 2024  
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89731b46-3b77-471a-8151-5e171d170632



Município de Bonfim - CEP: 56500-000  
 Avenida do Município - Tel: (81) 36331216  
 CNPJ nº: 10.166.817/0001-50

**ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL**  
 POR UNIDADE  
 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.715.000,00		3.715.000,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.057.300,00		1.057.300,00
02.02	SECRETARIA DE GOVERNO	502.800,00		502.800,00
02.03	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	1.154.500,00	1.392.500,00	1.392.500,00
02.04	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	295.100,00		295.100,00
02.06	SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	2.509.900,00		2.509.900,00
02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.022.000,00	1.022.000,00
02.07	SECRETARIA DE SAÚDE	3.439.400,00	4.679.900,00	8.119.300,00
02.08	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.835.850,00		12.835.850,00
02.09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4.623.300,00		4.623.300,00
02.10	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO	1.268.500,00		1.268.500,00
02.11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.391.000,00		1.391.000,00
02.12	PROCURADORIA MUNICIPAL	22.592.000,00		22.592.000,00
02.13	FUNDEB		16.814.000,00	16.814.000,00
02.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.776.900,00	2.776.900,00
02.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00	6.000,00
02.16	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUNDOCA		26.682.300,00	26.682.300,00
	<b>TOTAL</b>	<b>55.384.450,00</b>	<b>26.682.300,00</b>	<b>82.066.750,00</b>











*[Handwritten Signature]*

**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

Orgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200201.003	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	500.00	0.00	0.00	500.00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00	0.00	0.00	500.00
14	001	Recursos Ordinários	500.00			500.00
	0412200202.005	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0.00	1.005.500.00	0.00	1.005.500.00
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00	750.000.00	0.00	750.000.00
	001	Recursos Ordinários		750.000.00		750.000.00
15	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.00	135.000.00	0.00	135.000.00
	001	Recursos Ordinários		135.000.00		135.000.00
5-10	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
	001	Recursos Ordinários		30.000.00		30.000.00
16	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
	001	Recursos Ordinários		60.000.00		60.000.00
17	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
	001	Recursos Ordinários		20.000.00		20.000.00
18	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00	500.00	0.00	500.00
	001	Recursos Ordinários		500.00		500.00
19	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
	001	Recursos Ordinários		10.000.00		10.000.00
20	0412200202.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	500.00	0.00	500.00
	001	Recursos Ordinários		500.00		500.00
	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00	500.00	0.00	500.00
	001	Recursos Ordinários		500.00		500.00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00	500.00	0.00	500.00
	001	Recursos Ordinários		500.00		500.00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	500.00	0.00	500.00
	001	Recursos Ordinários		500.00		500.00
24	0412400202.007	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0.00	49.300.00	0.00	49.300.00
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00	27.000.00	0.00	27.000.00
	001	Recursos Ordinários		27.000.00		27.000.00
25	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.00	21.000.00	0.00	21.000.00
	001	Recursos Ordinários		21.000.00		21.000.00
553	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0.00	700.00	0.00	700.00
	001	Recursos Ordinários		700.00		700.00



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - INACIO MANOEL DO NASCIMENTO; JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do Documento: 887131046387/MaioresIdade - 2021



### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

RUA DAVITING BARRETO, 1234 - CENTRO  
 NEZINHA DO MARIPÉ - CEP: 55020-002  
 CNPJ nº: 10.198.877/0001-52 Fone: (81) 3223.1235

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
26	001	Recursos Ordinários		700,00		700,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	0,00	0,00
27	001	Recursos Ordinários		200,00		200,00
	33901600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	0,00	0,00
28	001	Recursos Ordinários		200,00		200,00
	33003900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200,00	0,00	0,00
29	001	Recursos Ordinários		200,00		200,00
<b>TOTAL</b>			500,00	1.055.800,00	0,00	1.057.300,00





### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

CNPJ nº 16.155.917/0001-99 Telefone: (81) 36331335  
 RUA DAVY DAS BARRETO, 138 - CENTRO  
 Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.02 SECRETARIA DE GOVERNO

COD.	CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200201.004	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	44905209	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30	001	Recursos Ordinários	5.000,00			5.000,00
	0412200202.003	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
	31901100	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
31	001	Recursos Ordinários		250.000,00		250.000,00
	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
511	001	Recursos Ordinários		61.000,00		61.000,00
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
32	001	Recursos Ordinários		3.000,00		3.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
34	001	Recursos Ordinários		75.000,00		75.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
35	001	Recursos Ordinários		30.000,00		30.000,00
	0412200202.009	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
36	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
37	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
	0412200202.010	MANUTENÇÃO DE MAIS CONSELHOS	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600,00	0,00	600,00
38	001	Recursos Ordinários		600,00		600,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
39	001	Recursos Ordinários		20.000,00		20.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40	001	Recursos Ordinários		3.000,00		3.000,00
	33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
41	001	Recursos Ordinários		1.000,00		1.000,00
	0412200202.011	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
507	510	Outras Transferências de Correntes de Contas da Repassa da União		5.000,00		5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pc.gov.br/epv/validacao.seam> Código do documento: 89753646-5697-477a-815f-5e171d176832



*[Handwritten Signature]*

Prezados Senhores,  
 RUA DANIELAS BARRETO, 1329 - CENTRO  
 Nazare da Paulista - CEP: 55500-000  
 CAPU Nº: 10.165.9170001-28 Telefone: (81) 36.331.336

**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.02 SECRETARIA DE GOVERNO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00
505	510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		2.000,00		2.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00
509	510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		30.000,00		30.000,00
	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00
597	001	Recursos Ordinários		1.000,00		1.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00
592	510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL</b>			5.000,00	497.500,00	0,00	502.500,00





*Preletora de Matéria de Direito*  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

CPF: 09.10.100.817030-1-35 Tit. Adm.º: 1911.20.231.225  
 MARIA VANIAS BARRETO, OAB - OUVIRO  
 NUNDA CAVAZEMPE - CEP: 55050-000

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.03 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0812200201.005	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	001	Recursos Ordinários	2.000,00			2.000,00
	0812200202.012	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	941.000,00	0,00	941.000,00
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
43	001	Recursos Ordinários	850.000,00			850.000,00
	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44	001	Recursos Ordinários	10.000,00			10.000,00
	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
512	001	Recursos Ordinários	104.000,00			104.000,00
	33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
45	001	Recursos Ordinários	100.000,00			100.000,00
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
46	001	Recursos Ordinários	8.000,00			8.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
47	001	Recursos Ordinários	2.000,00			2.000,00
	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
48	001	Recursos Ordinários	1.000,00			1.000,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
49	001	Recursos Ordinários	15.000,00			15.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
50	001	Recursos Ordinários	53.000,00			53.000,00
	0812200202.013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
51	001	Recursos Ordinários	75.000,00			75.000,00
	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
554	001	Recursos Ordinários	1.500,00			1.500,00
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
52	001	Recursos Ordinários	5.000,00			5.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
53	001	Recursos Ordinários	500,00			500,00
	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
54	001	Recursos Ordinários	500,00			500,00







RUA DANTE SABBATO, 1339 - CENTRO  
 Nazaré da Paulista - CEP: 56.802-000  
 CNPJ nº: 10.168.617/0001-59 Telefone: (81) 36321236

### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.03 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
68	001	Recursos Ordinários		35.000,00		35.000,00
	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		1.000,00		1.000,00
572	0024404862.020	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	31900409	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
69	001	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	300,00	0,00	0,00
	33901400	Recursos Ordinários		300,00		300,00
70	001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	0,00	0,00
	33903000	Recursos Ordinários		300,00		300,00
71	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	300,00	0,00	0,00
	33903600	Recursos Ordinários		300,00		300,00
72	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300,00	0,00	0,00
	33903900	Recursos Ordinários		300,00		300,00
73	001	MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	900,00	0,00	900,00
	0636302152.021	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	0,00	0,00
	33903000	Recursos Ordinários		300,00		300,00
74	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	300,00	0,00	0,00
	33903600	Recursos Ordinários		300,00		300,00
75	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300,00	0,00	0,00
	33903900	Recursos Ordinários		300,00		300,00
76	001	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	0648203162.022	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	33902200	Recursos Ordinários		15.000,00		15.000,00
77	001	TOTAL	2.000,00	1.390.500,00	0,00	1.392.500,00



*Handwritten signature*

**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

CPF: 14-112-169 e/172001-58 Telefone: (011) 3633-1326  
 RUA DAVITANS BARRETO, 1220 - CENTRO  
 NASSER DA VALDEPE - CEP: 56600-200  
 Fortaleza - Ceará

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1339202471.008	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	500.00	0.00	0.00	500.00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00	0.00	0.00	500.00
75	001	Recursos Ordinários	500.00			500.00
	1339202471.007	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	500.00	0.00	0.00	500.00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00	0.00	0.00	500.00
79	001	Recursos Ordinários	500.00			500.00
	1339202471.008	ADQUIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	500.00	0.00	0.00	500.00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00	0.00	0.00	500.00
83	001	Recursos Ordinários	500.00			500.00
	1339202472.023	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	0.00	353.000.00	0.00	353.000.00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
81	001	Recursos Ordinários	1.000.00			1.000.00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
82	001	Recursos Ordinários	0.00	20.000.00		20.000.00
	33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT. DESPORT. E OUTRA	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
83	001	Recursos Ordinários	0.00	10.000.00		10.000.00
	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
84	001	Recursos Ordinários	0.00	10.000.00		10.000.00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00
85	001	Recursos Ordinários	0.00	120.000.00		120.000.00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00
86	001	Recursos Ordinários	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00
	33904100	CONTRIBUIÇÕES	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00
87	001	Recursos Ordinários	0.00	12.000.00		12.000.00
	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
88	001	Recursos Ordinários	0.00	60.000.00		60.000.00
	1339202472.024	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0.00	448.500.00	0.00	448.500.00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
89	001	Recursos Ordinários	0.00	100.000.00		100.000.00
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00	250.000.00	0.00	250.000.00
90	001	Recursos Ordinários	0.00	250.000.00		250.000.00
	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.00	75.000.00	0.00	75.000.00
91	001	Recursos Ordinários	0.00	75.000.00		75.000.00





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA INACIO MANOEL DO NASCIMENTO - JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=89731b46-3b77-471a-8151-5e171d17cc32](https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=89731b46-3b77-471a-8151-5e171d17cc32)



### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

CPF Nº: 110.155.917/0001-99 - Fone: (011) 3233-1329  
 Endereço: Av. J. J. de Albuquerque - CEP: 55000-000  
 Recife - PE

Orgão:	02.00	PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.04	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA				
COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
99	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		1.000,00		1.000,00
99	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		10.000,00		10.000,00
91	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
92	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		10.000,00		10.000,00
93	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		2.000,00		2.000,00
	1339202472.025	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	320.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		320.000,00		320.000,00
95	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		30.000,00		30.000,00
552	2269503632.026	APOIO AO TURISMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
100	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
101	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
<b>TOTAL</b>			1.500,00	1.154.000,00	0,00	1.154.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

RUA DAVIAS BARRETO, 1216 - CENTRO  
 Marape do Pará - CEP: 65600-000  
 C.A.P. Nº: 10.156.817/2001-95 - Fone: (91) 3533735

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.05 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	2712200211.009	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	500.00	0.00	0.00	500.00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00	0.00	0.00	500.00
102	001	Recursos Ordinários	500.00			500.00
	2712200212.027	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	0.00	280.500.00	0.00	280.500.00
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00	230.000.00	0.00	230.000.00
103	001	Recursos Ordinários		230.000.00		230.000.00
	31900400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
5-4	001	Recursos Ordinários		45.000.00		45.000.00
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0.00	500.00	0.00	500.00
104	001	Recursos Ordinários		500.00		500.00
	33901000	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
105	001	Recursos Ordinários		1.000.00		1.000.00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
106	001	Recursos Ordinários		2.000.00		2.000.00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
107	001	Recursos Ordinários		2.000.00		2.000.00
	2781202242.028	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0.00	7.100.00	0.00	7.100.00
	33903600	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
108	001	Recursos Ordinários		1.000.00		1.000.00
	33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRA	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
109	001	Recursos Ordinários		1.000.00		1.000.00
	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
110	001	Recursos Ordinários		1.000.00		1.000.00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
111	001	Recursos Ordinários		1.000.00		1.000.00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
112	001	Recursos Ordinários		1.000.00		1.000.00
	33904100	CONTRIBUIÇÕES	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
113	001	Recursos Ordinários		1.000.00		1.000.00
	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00	1.100.00	0.00	1.100.00
114	001	Recursos Ordinários		1.100.00		1.100.00
	2781202242.029	SUBVENÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
	33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA MANOEL DO NASCIMENTO - JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8973b46-3b77-471a-8151-5e171d17ce32

*(Handwritten signature)*

**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

CPF: 030.000.000  
 Nome do Valente: CEP: 55000-000  
 Endereço: Rua 87020-587, Tamaritá, PE 55231-230

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.05 SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

COD.	CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
115	001	Recursos Ordinários				
		TOTAL	500,00	284.500,00	0,00	285.000,00
				7.000,00		7.000,00



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1236101892.030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.221.000,00	0,00	1.221.000,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	0,00
116	111	Recalculação de impostos e de Transferência de impostos - Educação		1.000,00		1.000,00
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	95.000,00	0,00	0,00
117	111	Recalculação de impostos e de Transferência de impostos - Educação		95.000,00		95.000,00
	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	1.000,00	0,00	0,00
118	111	Recalculação de impostos e de Transferência de impostos - Educação		1.000,00		1.000,00
	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	200.000,00	0,00	0,00
119	001	Recursos Ordinários		200.000,00		200.000,00
	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.000,00	0,00	0,00
537	001	Recursos Ordinários		45.000,00		45.000,00
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00
120	111	Recalculação de impostos e de Transferência de impostos - Educação		5.000,00		5.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	0,00	0,00
121	111	Recalculação de impostos e de Transferência de impostos - Educação		44.000,00		44.000,00
561	120	Transferência de Salário-Educação		56.000,00		56.000,00
122	121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		3.000,00		3.000,00
123	124	Cursos Transferências de Recursos do FNDE		5.000,00		5.000,00
	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.000,00	0,00	0,00
124	111	Recalculação de impostos e de Transferência de impostos - Educação		1.000,00		1.000,00
564	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE		45.000,00		45.000,00
	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	0,00
125	111	Recalculação de impostos e de Transferência de impostos - Educação		2.000,00		2.000,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	75.000,00	0,00	0,00
126	111	Recalculação de impostos e de Transferência de impostos - Educação		50.000,00		50.000,00
562	120	Transferência de Salário-Educação		25.000,00		25.000,00
127	111	Recalculação de impostos e de Transferência de impostos - Educação		60.000,00		60.000,00
563	123	Transferência do Salário-Educação		1.000,00		1.000,00
	33902900	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	150.000,00	0,00	0,00
128	111	Recalculação de impostos e de Transferência de impostos - Educação		150.000,00		150.000,00
565	001	Recursos Ordinários		150.000,00		150.000,00





### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

RUA DAVYDES BARRETO, 1338 - CENTRO  
 NOBRE DE MARA PE - CEP: 55020-000  
 CNPJ Nº: 16.155.817/0001-58 Telefone: (81) 3523.1325

Orgão:	02.00	PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1236302152.031	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROF. DA EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		1.000,00		1.000,00
129	111	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		1.000,00		1.000,00
130	111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		1.000,00		1.000,00
131	111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		1.000,00		1.000,00
132	111	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	500,00	0,00	500,00
		Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		500,00		500,00
	33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	500,00	0,00	0,00
		Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		500,00		500,00
133	111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
		Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		9.200,00		9.200,00
	1236601902.033	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	500,00	0,00	0,00
		Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		500,00		500,00
134	111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	0,00
		Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		500,00		500,00
135	111	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		1.500,00		1.500,00
136	111	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		1.000,00		1.000,00
		Transferência do Salário-Educação		500,00		500,00
565	120	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	800,00	0,00	0,00
		Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		800,00		800,00
137	111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		1.500,00		1.500,00
138	111	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		500,00		500,00
		Transferência do Salário-Educação		4.400,00		4.400,00
566	120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
		Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		3.400,00		3.400,00
139	111	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		1.000,00		1.000,00
		Transferência do Salário-Educação		4.200,00		4.200,00
567	120	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	500,00	0,00	0,00
		Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		500,00		500,00
	1236601872.034	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	500,00	0,00	0,00
		Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		500,00		500,00
140	111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	0,00
		Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		500,00		500,00
141	111	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		500,00		500,00



*[Handwritten Signature]*

### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

RUA DANTEAS BARRETO, 1328 - CENTRO  
 Nazaré da Mata, PE - CEP: 55900-000  
 CNPJ nº: 10.180.673/0001-88 Telefone: (011) 30221328

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
142	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	0,00
		Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		500,00		500,00
143	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	900,00	0,00	0,00
		Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		900,00		900,00
144	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		1.000,00		1.000,00
144	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	800,00	0,00	0,00
		Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		800,00		800,00
145	1236001881,010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
		Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação	1.000,00			1.000,00
148	111	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação	700,00			700,00
147	125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		REECIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00
557	001	Recursos Ordinários	10.000,00			10.000,00
148	111	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação	500,00			500,00
570	120	Transferência de Salário-Educação	1.000,00			1.000,00
149	125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
		AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00			800,00
150	111	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação	1.000,00			1.000,00
151	125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
152	111	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação	1.000,00			1.000,00
153	125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
154	111	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação	0,00	409.000,00	0,00	409.000,00
		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	409.000,00	0,00	409.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
155	001	Recursos Ordinários		438.000,00		438.000,00
156	122	Transferências de Recursos do FNDE Relativas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		438.000,00		438.000,00





### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

CPMJ nº 10 TEL: 5133555-52 TRAFONE: (31) 3633-1326  
 RUA DANTE DE SAFFRETO, 1326 - CENTRO  
 NOME: DR. WILSON PEREIRA - CEP: 35620-002

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1216804882.037	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	670.000,00	0,00	0,00
57	111	Recursos de impostos e de Transferência de Impostos - Educação		650.000,00		650.000,00
565	120	Transferência do Salário-Educação		20.000,00		20.000,00
	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	0,00
158	001	Recursos Ordinários		1.000,00		1.000,00
571	111	Recursos de impostos e de Transferência de Impostos - Educação		1.000,00		1.000,00
199	123	Transferência do Salário-Educação		1.000,00		1.000,00
190	123	Transferências de Recursos do FNDE Relativas ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		1.000,00		1.000,00
	12168041882.038	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	0,00
183	111	Recursos de impostos e de Transferência de Impostos - Educação		10.000,00		10.000,00
	12168041882.039	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	0,00
182	111	Recursos de impostos e de Transferência de Impostos - Educação		2.000,00		2.000,00
569	120	Transferência do Salário-Educação		1.000,00		1.000,00
	12168042472.040	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	0,00
522	001	Recursos Ordinários		1.000,00		1.000,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00
523	001	Recursos Ordinários		1.000,00		1.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00
524	001	Recursos Ordinários		1.000,00		1.000,00
	1339202472.041	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E POLICORICAS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	500,00	0,00	0,00
544	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	0,00
545	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
	33903100	PREMIações CULT., ARTIST., CIENT. DESPORT. E OUTRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00
546	001	Recursos Ordinários		1.000,00		1.000,00
	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	0,00
547	001	Recursos Ordinários		1.000,00		1.000,00
	33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 166391166307/MA-2021-1168929 - 2021



*[Handwritten signature]*

**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

RUA DANUTAS SARETO, 1328 - CENTRO  
 Nazaré da Paraíba - CEP: 59200-000  
 CNPJ Nº: 10.180.617/0001-55 Telefone: (81) 36231328

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
548	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	0,00
549	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
	33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	0,00
550	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
<b>TOTAL</b>			17.500,00	2.492.400,00	0,00	2.509.900,00





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO

Prof.º Ronald Alves de Oliveira - 2021

RUA DOUTORAS SARRETO, 127 - CENTRO  
Mozartópolis - Alagoas - CEP: 58820-000  
CNPJ nº 10.155.817/0001-99 Telefone: (61) 3023.1225

### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1012200212.042	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	546.000,00	0,00	0,00
183	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		546.000,00		546.000,00
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	221.000,00	0,00	0,00
184	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		221.000,00		221.000,00
	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	170.000,00	0,00	0,00
185	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		170.000,00		170.000,00
	31909400	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00
411	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		50.000,00		50.000,00
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00
186	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
187	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00
188	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		15.000,00		15.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00
189	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	0,00
170	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
<b>TOTAL</b>			0,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - INACIO MANOEL DO NASCIMENTO - JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 89733636374 - 2021



### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

RUA DAS TÁB. SARRIETO, 1338 - CENTRO  
 NOME DO MUNICÍPIO: CEP: 55900-000  
 CNPJ Nº: 18.100.817/0001-95 - INSC. EST. Nº: 181125311328

Orgão:	02.00	PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.08	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200211.014	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
171	001	Recursos Ordinários	18.500,00			18.500,00
	0412200212.043	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
535	001	Recursos Ordinários		1.000,00		1.000,00
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
172	001	Recursos Ordinários		1.900.000,00		1.900.000,00
	31901800	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
515	001	Recursos Ordinários		10.000,00		10.000,00
	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
516	001	Recursos Ordinários		230.000,00		230.000,00
	33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
517	001	Recursos Ordinários		2.000,00		2.000,00
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
173	001	Recursos Ordinários		10.000,00		10.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
174	001	Recursos Ordinários		21.000,00		21.000,00
	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
175	001	Recursos Ordinários		1.000,00		1.000,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
176	001	Recursos Ordinários		220.000,00		220.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
177	001	Recursos Ordinários		400.000,00		400.000,00
	33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
538	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
	33909600	Reassarcimento de Danos de Posses de Pessoa Físicada	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
178	001	Recursos Ordinários		18.000,00		18.000,00
	0412200212.044	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
179	001	Recursos Ordinários		1.500,00		1.500,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
180	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
180	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00





**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

PRESEMANA DE MARÇO DE 2021  
 CNPJ Nº: 10.196.817/0001-98  
 RUA DANTAS BARRETO, 1298 - CENVIM  
 NEZINHA DO LARANJEIRO - CEP: 55600-000  
 RECIFE - PE

Orgão:	02.00	PODER EXECUTIVO												
Unidade:	02.08	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL								
181	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	0,00								
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00								
	0412200212.045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00								
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	0,00								
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00								
182	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	0,00								
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00								
183	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	0,00								
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00								
184	0412200212.046	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATORIOS	0,00	604.400,00	0,00	604.400,00								
	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.400,00	0,00	0,00								
	001	Recursos Ordinários		4.400,00		4.400,00								
185	46909100	Sentenças Judiciais	0,00	600.000,00	0,00	0,00								
	001	Recursos Ordinários		600.000,00		600.000,00								
555	0927104922.047	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	2.455.900,00	0,00	2.455.900,00								
	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	2.446.000,00	0,00	0,00								
	001	Recursos Ordinários		2.446.000,00		2.446.000,00								
186	31901340	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.900,00	0,00	0,00								
	001	Recursos Ordinários		9.900,00		9.900,00								
551	0927104952.048	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00								
	31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00								
	001	Recursos Ordinários		1.300.000,00		1.300.000,00								
187	31600300	PENSÕES	0,00	410.000,00	0,00	0,00								
	001	Recursos Ordinários		410.000,00		410.000,00								
188	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00								
	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00								
576	0927105122.049	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00								
	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500.000,00	0,00	0,00								
	001	Recursos Ordinários		500.000,00		500.000,00								
189	001	Recursos Ordinários	18.500,00	8.091.800,00	0,00	8.110.300,00								
		<b>TOTAL</b>												



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

CPM/Nº: 10.100.91702051199 - Telefone: (81) 38331332  
 RUA DANTE DE SAUREZ, 1139 - CENTRO  
 NACIÃO DO ITOCUMPE - CEP: 55600-000

Órgão:	02.00	PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.09	SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA				
COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0618201742.050	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DESPESA CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
	1545100261.015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
	520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse aos Estados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse aos Estados	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	1545103231.016	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	001	Recursos Ordinários		2.000,00		2.000,00
	510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	1545103231.017	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
	001	Recursos Ordinários		370.000,00		370.000,00
	186	Recursos Ordinários		900.000,00		900.000,00
	510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		560.000,00		560.000,00
	520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		10.000,00		10.000,00
	1545103231.018	CONSTRUÇÃO, AMP. E RESTAURAÇÃO DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO, E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	001	Recursos Ordinários		10.000,00		10.000,00
	1545103231.019	DESAPROPRIAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00





**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

Presidência da Mesa - 2021  
 Rua Davi - das Sábias, 1328 - CENTRO  
 N.º 101 - 14.º andar - CEP: 55030-000  
 Recife - PE, Tel: 8172031-82 - Telefax: 81-811-35321128

COD.	CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
201	00*	Recursos Ordinários	2.000,00			2.000,00
	43909100	ACQUIÇÃO DE IMOVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	001	Recursos Ordinários	30.000,00			30.000,00
202	1545103231.020	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEICULOS	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
	001	Recursos Ordinários	30.000,00			30.000,00
203	001	Recursos Ordinários	1.000,00			1.000,00
204	510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos em Repasse em União	17.500,00			17.500,00
596	520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos em Repasse com Estado	20.000,00			20.000,00
574	990	Outros Recursos Vinculados	20.000,00			20.000,00
	1545103232.051	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	5.646.000,00	0,00	5.646.000,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
	001	Recursos Ordinários	0,00	1.250.000,00		1.250.000,00
205	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	001	Recursos Ordinários	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00
206	31900900	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	001	Recursos Ordinários	0,00	160.000,00		160.000,00
525	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	001	Recursos Ordinários	0,00	2.000,00		2.000,00
207	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
	001	Recursos Ordinários	0,00	360.000,00		360.000,00
209	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	001	Recursos Ordinários	0,00	170.000,00		170.000,00
209	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
	001	Recursos Ordinários	0,00	702.000,00		702.000,00
210	520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos em Repasse com Estado	1.000,00			1.000,00
595	990	Outros Recursos Vinculados	1.000,00			1.000,00
575	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	001	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00		1.000,00
597	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	001	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00		1.000,00
599	1545103261.021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CENÁTERIOS	400,00	0,00	0,00	400,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00	0,00	0,00	400,00
	001	Recursos Ordinários	400,00			400,00



*Prof. Ronaldo Alves de Oliveira*  
 RUA DAVY DAS SARETAS, 1329 - CENTRO  
 NARRAÍ, 03160-000 - CEP: 55004-000  
 CUP/INE: 10.166.81702031/92 Telefone: (81) 35231328

### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Orgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1545103271.022	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
	001	Recursos Ordinários	500,00			500,00
212	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	001	Recursos Ordinários	2.000,00			2.000,00
527	1545203251.023	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	001	Recursos Ordinários	1.250,00			1.250,00
213	1545203252.052	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	001	Recursos Ordinários		20.000,00		20.000,00
214	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	001	Recursos Ordinários		10.000,00		10.000,00
215	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	001	Recursos Ordinários		1.800.000,00		1.800.000,00
216	1545203262.053	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	001	Recursos Ordinários		10.000,00		10.000,00
217	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	001	Recursos Ordinários		60.000,00		60.000,00
218	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	001	Recursos Ordinários		3.500,00		3.500,00
219	1545203272.054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	961.200,00	0,00	961.200,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	001	Recursos Ordinários		110.000,00		110.000,00
220	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	001	Recursos Ordinários		1.200,00		1.200,00
221	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
	001	Recursos Ordinários		850.000,00		850.000,00
222	1561303261.024	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00
	001	Recursos Ordinários		0,00		0,00
223	510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	240.000,00			240.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo do documento: 8973b46-3b77-471a-8151-5e171d17ce32

RENATO MANDUO NASCIMENTO  
 NOME: RENATO MANDUO NASCIMENTO  
 CPF: 10.153.817.620-58 Telefone: (81) 25231325

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
224	520	Outras Transferências de Convênios de Contratos de Repasse dos Estados	300.000,00			300.000,00
591	990	Outros Recursos Vinculados	1.000,00			1.000,00
	1648203161.025	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
225	001	Recursos Ordinários	1.000,00			1.000,00
	1751204491.026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS.	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
228	001	Recursos Ordinários	200.000,00			200.000,00
529	510	Outras Transferências de Convênios de Contratos de Repasse da União	1.000,00			1.000,00
590	990	Outros Recursos Vinculados	1.000,00			1.000,00
	2060500961.027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
227	001	Recursos Ordinários	1.000,00			1.000,00
	2060500962.055	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
584	001	Recursos Ordinários	35.000,00			35.000,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	001	Recursos Ordinários	10.000,00			10.000,00
595	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	2060601111.028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HIDRICOS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
228	001	Recursos Ordinários	102.000,00			102.000,00
530	510	Outras Transferências de Convênios de Contratos de Repasse da União	1.000,00			1.000,00
530	990	Outros Recursos Vinculados	1.000,00			1.000,00
	2678205341.029	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
229	001	Recursos Ordinários	1.000,00			1.000,00
551	990	Outros Recursos Vinculados	1.000,00			1.000,00
	2678205341.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
230	001	Recursos Ordinários	500,00			500,00
531	510	Outras Transferências de Convênios de Contratos de Repasse da União	1.000,00			1.000,00



### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

RUA DANTAS BARRETO, 338 - CENTRO  
 NARRATE DA VILA PE - CEP: 55.800-000  
 CHIP: Nº: 16, 152-8170001-99 Telefone: (011) 30331336

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	2879205341.031	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
231	001	Recursos Ordinários	1.000,00			1.000,00
	2781202241.032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
232	001	Recursos Ordinários	1.000,00			1.000,00
	2781202241.033	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
233	001	Recursos Ordinários	30.000,00			30.000,00
	520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	680.000,00			680.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.227.150,00</b>	<b>8.608.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.835.850,00</b>





### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

CNPJ Nº: 10.108.970/2001-92 - Tel: (071) 36331236  
 RUA DAVY, Nº 233 - JARDIM BELLA VISTA - CEP: 53028-000

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412100402.056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
235	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
236	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	800,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		800,00		800,00
237	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		10.000,00		10.000,00
238	0412200211.034	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
239	0412200212.057	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJ. E DESENV.	0,00	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	740.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		740.000,00		740.000,00
240	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		1.000,00		1.000,00
241	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	210.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		210.000,00		210.000,00
242	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		1.000,00		1.000,00
243	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		15.000,00		15.000,00
244	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
245	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
246	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	350.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		350.000,00		350.000,00
247	0412300321.035	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	001	Recursos Ordinários		1.200.000,00		1.200.000,00
	0412300322.058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA	0,00	2.072.500,00	0,00	2.072.500,00



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

Prêmio de 15% para 2021  
 Rua Davydas Barreto, 1310 - CENTRO  
 Nazaré do Sul, PE - CEP: 55600-000  
 CNPJ: Nº: 10.155.817/0001-98 Telefone: (51) 2633.1336

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.10 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
248	32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	280.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		280.000,00		280.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
249	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
250	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
251	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		1.000,00		1.000,00
252	33909300	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		10.000,00		10.000,00
253	99999999	Reserva de Contingência / Reserva de RPPS	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		1.930.000,00		1.930.000,00
254	1854204562.059	CONSORCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	0,00	500,00	0,00	0,00
	33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
255	2012200211.036	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	001	Recursos Ordinários		0,00		1.000,00
	2060901112.060	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		11.000,00		11.000,00
260	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
261	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
262	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
263	2369202352.061	APOIO AO COMERCIO E A INDUSTRIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
264	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	0,00





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadorDoc.seam> Código do documento: 007/2021



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

RUA DANTAS BARRETO, 1339 - CENTRO  
 Nazaré da Mata/PE - CEP: 55.600-000  
 CNPJ Nº: 10.153.817/0001-96 Telefone: (81) 3033.1235

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.10 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
265	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	0,00
266	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	0,00
267	001	Recursos Ordinários		500,00		500,00
<b>TOTAL</b>			1.208.000,00	3.417.300,00	0,00	4.625.300,00



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA NASCIMENTO JOAO - BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validacao.segna-codigo.do.documento:89731b4d-5b77-471a-8151-5e171d17ce32>

*(Handwritten signature)*

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

CPF Nº: 10.103.8170321-98 - Nº de Inscrição: 151110331205  
 Nome: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA NASCIMENTO JOAO - BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Rua: DAVY DAS SALES Nº 1231 - CEP: 52060-000

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.11 SECRETARIA DE TRANSPORTE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	2678205341.037	REQUIPAMENTO DA UNIDADE	500.00	0.00	0.00	500.00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00	0.00	0.00	500.00
268	001	Recursos Ordinários	500.00			500.00
	2678205342.062	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0.00	1.268.000.00	0.00	1.268.000.00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00	390.000.00	0.00	390.000.00
269	001	Recursos Ordinários		390.000.00		390.000.00
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00	420.000.00	0.00	420.000.00
270	001	Recursos Ordinários		420.000.00		420.000.00
	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.00	43.000.00	0.00	43.000.00
276	001	Recursos Ordinários		43.000.00		43.000.00
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
271	001	Recursos Ordinários		3.000.00		3.000.00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	250.000.00	0.00	250.000.00
272	001	Recursos Ordinários		250.000.00		250.000.00
	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
273	001	Recursos Ordinários		1.000.00		1.000.00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
274	001	Recursos Ordinários		5.000.00		5.000.00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
275	001	Recursos Ordinários		150.000.00		150.000.00
	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
589	001	Recursos Ordinários		5.000.00		5.000.00
	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
528	001	Recursos Ordinários		1.000.00		1.000.00
		<b>TOTAL</b>	500.00	1.268.000.00	0.00	1.268.500.00





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA NASCIMENTO, JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: <https://cctc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento:89731b4d-3b77-4718-8151-5c171d17c632>



*[Handwritten Signature]*

**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

CPF Nº: 12.158.817/0001-58 Telefone: (61) 35331329  
 RUA DANIELAS GARRETO, 1236 - CENÁRIO  
 NAZARE DO SUL/PE - CEP: 53900-000

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP- ESPECIAL	TOTAL
	0212200201.030	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	44900200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
277	001	Recursos Ordinários	5.000,00			5.000,00
	0212200202.063	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	0,00
278	001	Recursos Ordinários	1.000,00			1.000,00
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	870.000,00	0,00	0,00
279	001	Recursos Ordinários	0,00	870.000,00		870.000,00
	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00
280	001	Recursos Ordinários	1.000,00			1.000,00
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00
281	001	Recursos Ordinários	1.000,00			1.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
282	001	Recursos Ordinários	5.000,00			5.000,00
	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
283	001	Recursos Ordinários	5.000,00			5.000,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00
284	001	Recursos Ordinários	1.000,00			1.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00
285	001	Recursos Ordinários	1.000,00			1.000,00
	33909100	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	0,00
286	001	Recursos Ordinários	1.000,00			1.000,00
	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	0,00
287	001	Recursos Ordinários	300.000,00			300.000,00
	0212200202.064	REQUISICÃO JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - RPV	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	33909100	Sentenças Judiciais	0,00	200.000,00	0,00	0,00
536	001	Recursos Ordinários	200.000,00			200.000,00
		<b>TOTAL</b>	5.000,00	1.396.000,00	0,00	1.391.000,00



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

CPF: Nº 12.158.8172001-92 Titulo: 7811 26 23 1320  
 Nome: Edinaldo - CEP: 55000-000  
 Rua Davy's Soares, 1298 - CEV I RO

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.13 FUNDEB

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1236101002.065	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	18.843.000,00	0,00	18.843.000,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	718.000,00	0,00	0,00
298	111	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		563.000,00		563.000,00
280	112	Transferências do FUNDEB 60%		50.000,00		50.000,00
539	114	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação na União		100.000,00		100.000,00
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.200.000,00	0,00	0,00
290	111	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		2.000.000,00		2.000.000,00
291	112	Transferências do FUNDEB 60%		12.100.000,00		12.100.000,00
540	114	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação na União		100.000,00		100.000,00
	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	3.302.000,00	0,00	0,00
292	111	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		3.300.000,00		3.300.000,00
293	112	Transferências do FUNDEB 60%		1.000,00		1.000,00
541	114	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação na União		1.000,00		1.000,00
	31900900	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	631.000,00	0,00	0,00
502	111	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		50.000,00		50.000,00
503	112	Transferências do FUNDEB 60%		550.000,00		550.000,00
542	114	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação na União		1.000,00		1.000,00
	1236101982.086	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	3.746.000,00	0,00	3.746.000,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.801.000,00	0,00	0,00
284	111	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		1.570.000,00		1.570.000,00
295	113	Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00		1.000,00
543	115	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		230.000,00		230.000,00
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00
295	111	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		1.100.000,00		1.100.000,00
582	113	Transferências do FUNDEB 40%		125.000,00		125.000,00
	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	620.000,00	0,00	0,00
297	111	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		620.000,00		620.000,00
	31909400	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00
534	111	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		50.000,00		50.000,00
583	113	Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00		20.000,00
	1236501902.067	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	0,00
290	111	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Educação		500,00		500,00





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, JOAO BENYMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validador/validador.asp> Código do documento: 89731046-3677478-8151-5e11d17ce32



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

CPF: Nº: 10.105.8173001-32 Telefone: (011) 38331339  
 Nome: CARLOS PEREIRA - CEP: 55600-000  
 Rua: DIX SEIXAS SANTANA, 1358 - CENTRO

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.13 FUNDEB

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
299	112	Transferências do FUNDEB 89%		500,00		500,00
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00
300	111	Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		500,00		500,00
301	112	Transferências do FUNDEB 89%		500,00		500,00
	1236601872.068	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	500,00	0,00	0,00
302	112	Transferências do FUNDEB 89%		500,00		500,00
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	0,00
303	112	Transferências do FUNDEB 89%		500,00		500,00
<b>TOTAL</b>			0,00	22.592.000,00	0,00	22.592.000,00



### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

RUA DANTAS BARRETO, 1339 - CENTRO  
 Nazare de São Paulo - PE - CEP: 55.600-000  
 CNPJ Nº: 16.106.817/0001-95 Telefone: (81) 36331398

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1012204282.069	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	3.702.000,00	0,00	3.702.000,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	635.000,00	0,00	0,00
304	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		635.000,00		635.000,00
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
305	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000.000,00		1.000.000,00
	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	360.000,00	0,00	0,00
305	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		360.000,00		360.000,00
	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00
505	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
507	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		5.000,00		5.000,00
	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00
427	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		100.000,00		100.000,00
	32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	5.000,00	0,00	0,00
307	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	80.000,00	0,00	0,00
308	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		80.000,00		80.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	700.000,00	0,00	0,00
309	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		600.000,00		600.000,00
478	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		100.000,00		100.000,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	370.000,00	0,00	0,00
310	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		300.000,00		300.000,00
498	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		70.000,00		70.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	360.000,00	0,00	0,00
311	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		250.000,00		250.000,00
477	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		110.000,00		110.000,00
	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	0,00
312	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00		10.000,00
	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00
445	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	0,00
440	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		15.000,00		15.000,00
	46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	52.000,00	0,00	0,00
419	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		52.000,00		52.000,00





**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

Nº de inscrição: 001000000  
 Nº de inscrição: 001000000  
 Nº de inscrição: 001000000

Orgão:	02.00	PODER EXECUTIVO							
Unidade:	02.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
COD.	CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL			
	1030104281.039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00			
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00			
313	211	Racilhas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	50.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00			
	220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00			
463	1030104281.040	RECEPIMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00			
	44905200	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00			
315	211	Racilhas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00			
	220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00			
316	1030104281.041	AQUISIÇÃO DE VEICULO	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00			
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00			
367	211	Racilhas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	25.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00			
464	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00			
366	223	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00			
	1030104281.042	CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DA SAÚDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00			
	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00			
462	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00			
	1030104282.070	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
317	211	Racilhas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
450	211	Racilhas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
318	211	Racilhas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
451	211	Racilhas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
452	211	Racilhas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
	1030104282.071	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00			
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.587.060,00	0,00	1.587.060,00			
319	211	Racilhas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
320	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	1.517.000,00	0,00	0,00	1.517.000,00			
	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00			
465	211	Racilhas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00			



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

CPF Nº: 10.188.817/0001-98 TRADAF - 1017 2021-225  
 Número de Controle: CEP: 55502-000

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
321	214	Transferências Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		73.000,00		73.000,00
	31900400	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	0,00	20.000,00	0,00	0,00
466	211	Recolhas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		10.000,00		10.000,00
435	214	Transferências Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		10.000,00		10.000,00
	339003000	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	105.000,00	0,00	0,00
322	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		5.500,00		5.000,00
474	214	Transferências Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		190.000,00		100.000,00
	339003600	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	0,00	175.000,00	0,00	0,00
324	211	Recolhas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		45.000,00		45.000,00
487	214	Transferências Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		130.000,00		130.000,00
326	211	Recolhas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	0,00	55.000,00	0,00	0,00
458	214	Transferências Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		20.000,00		20.000,00
	449002200	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	0,00	10.000,00	0,00	0,00
459	211	Recolhas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
526	214	Transferências Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	0,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00
	10301042822072	<b>PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE</b>	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	31900400	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	0,00	5.000,00	0,00	0,00
325	211	Recolhas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		1.545.000,00	0,00	5.000,00
329	211	Recolhas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		100.000,00		100.000,00
330	214	Transferências Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		1.445.000,00		1.445.000,00
	31901301	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS</b>	0,00	340.000,00	0,00	0,00
331	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		340.000,00		340.000,00
	31900400	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	0,00	25.000,00	0,00	0,00
426	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		20.000,00		20.000,00
469	214	Transferências Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		5.000,00		5.000,00
	339003000	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	5.000,00	0,00	0,00
332	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	339003600	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	0,00	5.000,00	0,00	0,00
333	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	339003900	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	0,00	5.000,00	0,00	0,00
334	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA INASIO MANOEL DO NASCIMENTO, JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:89751040-5077478-8f51-5e17f1d170c552](https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:89751040-5077478-8f51-5e17f1d170c552)

*Preletor de Matrão da Mata - 2021*

**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

CNPJ nº: 10.108.817/0001-59 Telefone: (81) 36331230  
 RUA DOUTOR SANDRO, 1326 - CENTRO  
 NAZARE DE MOURA - CEP: 55800-000

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1030104282.073	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	168.000,00	0,00	0,00
335	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		20.000,00		20.000,00
335	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	0,00	148.000,00		148.000,00
337	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS		37.000,00	0,00	0,00
337	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00
470	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		7.000,00		7.000,00
339	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	0,00
339	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
454	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		20.000,00		20.000,00
454	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	0,00
453	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
339	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
420	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		10.000,00		10.000,00
340	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.000,00	0,00	0,00
340	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
455	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		90.000,00		90.000,00
	1030104282.074	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	850.000,00	0,00	0,00
349	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		850.000,00		850.000,00
349	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	495.000,00	0,00	0,00
350	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	0,00	495.000,00		495.000,00
	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS		250.000,00	0,00	0,00
484	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		240.000,00		240.000,00
351	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		10.000,00		10.000,00
481	214	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00
352	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
353	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	0,00	0,00
353	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		100.000,00		100.000,00
354	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		400.000,00		400.000,00







**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

RUA DAVANTAS GARRETO, 1328 - CENTRO  
 Nazaré da Mata, PE - CEP: 55900-000  
 CNPJ Nº: 10.156.917/2001-98 - Telefone: (011) 20.227.225

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	02.00	PODER EXECUTIVO				
	02.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00
505	214	Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		5.000,00		5.000,00
	31909409	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00
445	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00		10.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.000,00	0,00	0,00
371	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		100.000,00		100.000,00
372	214	Transferências Fundo e Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		30.000,00		30.000,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00
373	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		40.000,00		40.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00
374	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		20.000,00		20.000,00
497	214	Transferências Fundo e Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		10.000,00		10.000,00
	44505200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	0,00
491	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	0,00
492	214	Transferências Fundo e Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
	1030204262.078	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	170.000,00	0,00	0,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.000,00		110.000,00
415	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		60.000,00		60.000,00
482	214	Transferências Fundo e Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS		35.000,00		35.000,00
376	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	31909400	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
442	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
444	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
378	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00		10.000,00
	33903500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00
379	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00		10.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00
361	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00		10.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

CNPJ nº: 10.156.817/0001-98 Telefone: (81) 3633.1335  
 NRE em /ARAPUE - CEP: 55600-000  
 RUA DE SÃO CARLOS Nº 1035 - CENTRO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
494	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
495	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		5.000,00		5.000,00
	1030204282.079	<b>PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-FFD</b>	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
	33903000	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	70.000,00	0,00	0,00
475	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		70.000,00		70.000,00
	33903900	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	0,00	550.000,00	0,00	0,00
412	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		50.000,00		50.000,00
490	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		500.000,00		500.000,00
	33904800	<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>	0,00	50.000,00	0,00	0,00
383	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		50.000,00		50.000,00
	1030204282.080	<b>MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO ÁUREA DE ANDRADE VASCONCELOS</b>	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
	31900400	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	0,00	550.000,00	0,00	0,00
394	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		500.000,00		500.000,00
395	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		50.000,00		50.000,00
	31901100	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	0,00	550.000,00	0,00	0,00
457	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		500.000,00		500.000,00
473	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		50.000,00		50.000,00
	31901301	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS</b>	0,00	240.000,00	0,00	0,00
386	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		240.000,00		240.000,00
	31908400	<b>INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	0,00	40.000,00	0,00	0,00
431	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		40.000,00		40.000,00
	33903000	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	15.000,00	0,00	0,00
387	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		10.000,00		10.000,00
458	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		5.000,00		5.000,00
	33903600	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	0,00	15.000,00	0,00	0,00
398	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		10.000,00		10.000,00
459	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		5.000,00		5.000,00
	33903900	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	0,00	340.000,00	0,00	0,00
399	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		320.000,00		320.000,00
480	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		20.000,00		20.000,00
	44905200	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	0,00	10.000,00	0,00	0,00
511	211	Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		10.000,00		10.000,00
	1030204282.081	<b>MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO MONSENHOR CARLOS CALIBERIA</b>	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00





**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

Preseleção da Saúde na Alisa - 2021  
 RUA DAS NAS SALES Nº 1.112 - CENTRO  
 Nazare de Igarapé - CEP: 55600-000  
 CNPJ Nº: 10.105.917/0001-92 - Telefone: (61) 30.33.335

Órgão:	02.00	PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
390	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	160.000,00	0,00	0,00
	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		160.000,00		160.000,00
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		40.000,00		40.000,00
	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		45.000,00		45.000,00
	31905400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		15.000,00		15.000,00
	423	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	214	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	33903900	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		10.000,00		10.000,00
	1030304282.092	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		300.000,00		300.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	1030404282.093	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	704.000,00	0,00	0,00
	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		704.000,00		704.000,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	155.000,00	0,00	0,00
	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		155.000,00		155.000,00
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	395.000,00	0,00	0,00
	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		395.000,00		395.000,00
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	0,00	135.000,00	0,00	0,00
	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		80.000,00		80.000,00
	31905400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		10.000,00		10.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	211	Recargas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde		25.000,00		25.000,00



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

CPF: Nº 10.195.917/0001-99 Fone: (011) 26.231.120  
 Rua: CAJALUPE - CEP: 55600-000  
 Município: São José do Bonfim - PE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
487	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de Custeio		20.000,00		20.000,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.000,00	0,00	0,00
402	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00		10.000,00
485	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		24.000,00		24.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	0,00	0,00
403	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00		10.000,00
479	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		15.000,00		15.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00
496	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
490	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		5.000,00		5.000,00
	1030304202.084	CONTROLE PREVENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	375.000,00	0,00	0,00
406	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00		10.000,00
436	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		365.000,00		365.000,00
	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	83.000,00	0,00	0,00
453	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		83.000,00		83.000,00
	31900400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00
433	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00		10.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
407	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00
408	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00
409	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	1030604322.085	MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.000,00	0,00	0,00
410	211	Recargas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		130.000,00		130.000,00
		<b>TOTAL</b>	1.550.000,00	15.658.000,00	0,00	16.814.000,00





### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0012200212.006	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S.	0,00	344.900,00	0,00	344.900,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	32.100,00	0,00	0,00
411	001	Recursos Ordinários		32.100,00		32.100,00
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.800,00	0,00	0,00
412	001	Recursos Ordinários		42.800,00		42.800,00
	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	140.000,00	0,00	0,00
413	001	Recursos Ordinários		140.000,00		140.000,00
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00
414	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
508	31*	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00
415	001	Recursos Ordinários		10.000,00		10.000,00
507	31*	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00
416	001	Recursos Ordinários		10.000,00		10.000,00
417	00*	Recursos Ordinários	0,00	60.000,00	0,00	0,00
512	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00		20.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
418	001	Recursos Ordinários		20.000,00		20.000,00
510	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
522	001	Recursos Ordinários		59.000,00	0,00	59.000,00
	0824104852.097	POLÍTICA PÚBLICA PARA O IDOSO (PBF)	0,00	10.000,00	0,00	0,00
419	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
420	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421	001	Recursos Ordinários		4.000,00	0,00	4.000,00
422	00*	Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
423	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00		2.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00



### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

RUA DAVYDES SARETTA, 1328 - CENTRO  
 Nazaré do Sul/PB - CEP: 55222-330  
 CNPJ: 07.12.160.8172007-95 Telefone: (81) 3531.335

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
424	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
425	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
426	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	33903300	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
427	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
428	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
	33900900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
429	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
430	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	0824104052.098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO (PBF)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
431	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
432	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
433	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
434	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
435	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
	0924204072.009	APOIO A PESSOAS ESPECIAS (PBF)		15.000,00	0,00	15.000,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	10.000,00
	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
432	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS RGPS		5.000,00		5.000,00
433	001	Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
434	001	Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
435	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



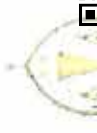


### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

CNPJ nº 11.050.070/0001-89 Endereço: 10111-0033-330

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

COD.	CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
436	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	03*	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
437	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
438	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	00*	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
	0824304832.090	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
439	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
440	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00		10.000,00
441	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
442	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00		2.000,00
443	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		10.000,00		10.000,00
444	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		45.000,00		45.000,00
445	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		55.000,00		55.000,00
446	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00		30.000,00
447	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
448	0824304832.091	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VINCULO-SCFV	0,00	656.000,00	0,00	656.000,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	470.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		450.000,00		450.000,00
449	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		105.000,00		105.000,00
509	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	001	Recursos Ordinários		2.000,00		2.000,00



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

PRESEMANA DE MARÇO DA MESADA - 2021  
 RUA DAS VIRAS BAIRREIRO, 1239 - CEP: 55050-020  
 NOROESTE DO LITORAL PE - CEP: 55050-020  
 CAP: Nº: 10.186.8170001-92 Telefone: (011) 35321228

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

COD.	CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
450	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00		2.000,00
	33903000	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	30.000,00	0,00	0,00
505	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
451	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		25.000,00		25.000,00
	33903300	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	0,00	2.000,00	0,00	0,00
452	001	Recursos Ordinários		2.000,00		2.000,00
	33903600	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	0,00	20.000,00	0,00	0,00
453	001	Recursos Ordinários		10.000,00		10.000,00
454	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00		10.000,00
	33903900	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	0,00	15.000,00	0,00	0,00
455	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
456	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00		10.000,00
	44909200	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	0,00	5.000,00	0,00	0,00
526	211	Rapostas de Impostos e da Transferência de Impostos - Selção	0,00	5.000,00		5.000,00
	0824304832.092	<b>PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO</b>	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	31900400	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	0,00	5.000,00	0,00	0,00
457	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
	33903000	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	10.000,00	0,00	0,00
458	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
525	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
	33903600	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	0,00	5.000,00	0,00	0,00
459	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
	33903900	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	0,00	5.000,00	0,00	0,00
460	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
	0824401861.043	<b>REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS</b>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	44905200	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
461	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
540	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00			10.000,00
	0824401862.093	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS</b>	0,00	859.000,00	0,00	859.000,00
462	001	Recursos Ordinários		615.000,00	0,00	0,00
463	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		600.000,00		600.000,00
	31909400	<b>INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS</b>	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00





*Prezados Senhores,*

**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

PLA DAN TOS SANTOS, 1335 - CENTRO  
 NÚCLEO DE FISCALIA - CEP: 55000-000  
 CNPJ Nº: 12.186.817/0001-82 - Tel: 40781111 - 25331325

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

COD.	CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
456	001	Recursos Ordinários				
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
454	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		24.000,00		24.000,00
455	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	001	Recursos Ordinários		45.000,00		45.000,00
457	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		45.000,00		45.000,00
458	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	001	Recursos Ordinários		15.000,00		15.000,00
511	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000,00		15.000,00
541	001	Recursos Ordinários		10.000,00		10.000,00
542	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00		10.000,00
	0924404862 094	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
	001	Recursos Ordinários		95.000,00		95.000,00
470	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00		10.000,00
469	001	Recursos Ordinários		10.000,00		10.000,00
471	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00		10.000,00
	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	001	Recursos Ordinários		21.000,00		21.000,00
502	301	Recursos Ordinários		1.000,00		1.000,00
471	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00		20.000,00
	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
513	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
472	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
473	001	Recursos Ordinários		10.000,00		10.000,00
474	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		40.000,00		40.000,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
475	001	Recursos Ordinários		15.000,00		15.000,00
476	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		40.000,00		40.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
477	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA **RENANIO MANOEL DO NASCIMENTO JOAO BENJAMIN** ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 8973b946-3b77-471a-8151-5e171d17ce632



### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

CNPJ Nº: 16.165.870/0001-58 TR. Nº 047.181/13E  
 Nº de Inscrição Estadual: 15.113.933/13E  
 Nº de Inscrição de Imposto de Renda: 05.000.000

Orgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
478	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00
479	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00		10.000,00
	0924404862.095	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
480	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00
481	001	Recursos Ordinários		10.000,00		10.000,00
503	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00		10.000,00
	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
482	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00
493	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00
484	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
504	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
	0924404862.096	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
485	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	3.000,00	0,00	0,00
486	001	Recursos Ordinários		3.000,00		3.000,00
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	0,00
487	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00		2.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
488	001	Recursos Ordinários		5.000,00		5.000,00
	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	0,00
490	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00		3.000,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	7.000,00	0,00	0,00
491	001	Recursos Ordinários		2.000,00		2.000,00
492	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	12.000,00	0,00	0,00
493	001	Recursos Ordinários		2.000,00		2.000,00







Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, JOAO BENJAMIN ARAUJO DOS SANTOS NETO  
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8973040-3677478-8151-5e17dd176832



*[Handwritten Signature]*

**Preço da Mensalidade - 2021**

CPF nº: 15.188.817/0001-58 Nº de Inscrição: 18.11.25321/225  
 Nome do Fornecedor: CEP: 55500-020  
 RUA BANDEIRAS S/Nº - 1286 - CENTRO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.16 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUNMDCA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0624304832.095	MANUTENÇÃO DO FUNDA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00
501	001	Recursos Ocritados		1.000,00		1.000,00
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	0,00
502	001	Recursos Ocritados		1.000,00		1.000,00
	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	0,00
503	001	Recursos Ocritados		1.000,00		1.000,00
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00
504	001	Recursos Ocritados		1.000,00		1.000,00
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00
505	001	Recursos Ocritados		1.000,00		1.000,00
	33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00
506	001	Recursos Ocritados		1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL</b>			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			6.904.750,00	75.262.600,00	0,00	82.666.750,00