

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	08.244.0021.2093.0000						192.211,50
3	DESPESAS CORRENTE						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.900,00	185.211,50	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.900,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						
4	INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	08.244.0023.2095.0000						540.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				540.000,00	540.000,00	
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	08.244.0055.2288.0000						310.064,00
3	DESPESAS CORRENTE						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.064,00	310.064,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	33.064,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	95.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							2.258.775,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	TotalUnc.
PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	08.241.0060.2104.0000	F.R. - C.A.					200.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				105.600,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.400,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.1.90.11.00	105.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	52.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	32.400,00			
			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							200.000,00



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc;seam Código do documento: fead20d3-0b5b-4491-ad18-8aa1bc42093f

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 03 FEIRAPREV
UNIDADE 00 FEIRAPREV

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	04.122.0005.1052.0000						106.615,00
4 DESPESAS DE CAPIT						106.615,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.615,00	106.615,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	04.122.0005.2074.0000						489.049,00
3 DESPESAS CORREN					91.142,00	489.049,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.558,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	66.688,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.673,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.223,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					397.907,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	8.892,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.115,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.230,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.115,00			
SERVICIOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	166.720,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.573,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	111.147,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.115,00			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS	09.122.0005.2153.0000						55.573,00
FEIRAPREV							
4 DESPESAS DE CAPIT						55.573,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.573,00	55.573,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.272.0025.2076.0000						5.394.460,00
3 DESPESAS CORREN					5.344.460,00	5.394.460,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	4.900.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	400.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	22.230,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	22.230,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0001.0008.0000						22.225,00
3 DESPESAS CORREN						22.225,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	22.225,00	22.225,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9992.9999.0000						1.915.570,00
9 RESERVA DE CONTII						1.915.570,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.915.570,00		
Reserva de Contingência			9.9.99.00.00	1.915.570,00			

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etcc.tce.pe.gov.br/pepp/validaDocumento.aspx Código do documento: fcaad2003-0b5b-449





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	03	FEIRAPREV
UNIDADE	00	FEIRAPREV

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9992.9999.0000					1.915,00	
TOTAL						7.983.400,00	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: fead2003-0b5b-4491-ad18-8aa1bcd2093f

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDC	08.243.0014.1070.0000						100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDC	08.243.0014.2097.0000						330,00
3 DESPESAS CORREN						333.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	280.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	08.243.0014.2154.0000						57,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	08.243.0014.2155.0000						97.000,00
3 DESPESAS CORREN						87.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total unc.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	08.243.0014.2155.0000						900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI DE LUIZ	08.243.0014.2156.0000						2000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							522.000,00



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: fead20d3-0b5b-4491-aad18-8aa1bc42093f

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0037.2021.0000					200,00	0,00
3	DESPESAS CORREN							25.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0039.2022.0000					575.105,54	575.105,54
3	DESPESAS CORREN							575.105,54
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				575.105,54			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	53.844,60				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	151.164,08				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	87.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	109.596,86				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT							4.000,00
4	INVESTIMENTOS				4.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00				
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		12.361.0040.1009.0000					510.000,00	510.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							510.000,00
4	INVESTIMENTOS				510.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	360.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		12.361.0040.1017.0000					220.000,00	220.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							220.000,00
4	INVESTIMENTOS				220.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		12.361.0040.1072.0000					500.000,00	500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=2003-005b-4491-ad18-8aa1bcd2093f

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Totalunc.
				F.R. - C.A.					
30	05	00	FUNDO MUNICIPAL						
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
<hr/>									
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Totalunc.
<hr/>									
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			12.361.0040.1072.0000						500.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT						500.000,00
			INVESTIMENTOS						
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500.000,00	500.000,00		
<hr/>									
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR			12.361.0040.1073.0000						100.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT						100.000,00
			INVESTIMENTOS						
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00	100.000,00		
<hr/>									
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			12.361.0040.2023.0000						265.000,00
3	3		DESPESAS CORREN'						265.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00	
			DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	85.000,00			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
4	4		DESPESAS DE CAPIT						20.000,00
			INVESTIMENTOS						
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		
<hr/>									
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			12.361.0040.2025.0000						152.000,00
3	1		DESPESAS CORREN'						152.000,00
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.000,00	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00	23.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	65.000,00			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	4		DESPESAS DE CAPIT						10.000,00
			INVESTIMENTOS						
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
<hr/>									
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%			12.361.0040.2033.0000						8.621.798,03
3			DESPESAS CORREN'					8.621.798,03	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	12.361.0040.2033.0000						8.621.798,03
3	DESPESAS CORREN'						8.621.798,03
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.611.798,03		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	990.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.720.798,03			
	OBRIGACÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	500.000,00			
	OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.0040.2034.0000						3.500.000,00
3	DESPESAS CORREN'						3.488.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.215.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.457.000,00			
	OBRIGACÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	80.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	338.000,00			
	OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	280.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.273.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	35.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	115.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	800.000,00			
	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR	12.361.0040.2036.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'						5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.1206.2034.0000						1.000.000,00
3	DESPESAS CORREN'						1.000.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA	12.365.0038.1013.0000						846.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CRECHE							
4	DESpesas de Capit						
4	INVESTIMENTOS					846.000,00	846.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	746.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0038.1015.0000						100.000,00
4	DESpesas de Capit						
4	INVESTIMENTOS					100.000,00	100.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0041.1020.0000						100.000,00
4	DESpesas de Capit						
4	INVESTIMENTOS					100.000,00	100.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.0041.2026.0000						13.000,00
3	DESpesas Corren						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00	13.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.0041.2027.0000						60.000,00
3	DESpesas Corren						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00	50.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO						
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
4	DESpesas de Capit						
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR	12.365.0041.2035.0000						1.746.000,00
3	DESpesas Corren						1.746.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/qr/validadoc/seam/Código do documento: fead2023-005b-4491-ad18-8aa1bcd2093f

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR	12.365.0041.2035.0000						1.746.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.736.000,00	1.746.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	130.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR	12.365.0041.2036.0000						144.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127.000,00	139.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR	12.365.1207.2035.0000						1.000.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00	1.000.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.0042.2028.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00	46.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.366.0042.2028.0000							
3	DESPEAS CORREN						5.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00	46.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 12.366.0042.2029.0000							
3	DESPEAS CORREN						17.990,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.990,00	17.990,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	990,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 80% 12.366.0042.2037.0000							
3	DESPEAS CORREN						345.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				343.000,00	345.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	286.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12.366.0042.2038.0000							
3	DESPEAS CORREN						28.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00	23.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx?seamCodigoDocumento=fead20d3-0b5b-4491-8ad18-8aa1bdc2d093f

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total unc.
				F.R. - C.A.					
30	05	00	FUNDO MUNICIPAL						
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
<hr/>									
Aplicação Programada									
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			12.366.0042.2038.0000						200,00
4 DESPESAS DE CAPIT								5.000,00	
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
<hr/>									
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			12.367.0043.2030.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN								17.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					3.1.91.13.00	1.000,00			
<hr/>									
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			12.367.0043.2031.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN								28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT								5.000,00	
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
<hr/>									
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			12.367.0043.2039.0000						259.000,00
3 DESPESAS CORREN								259.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							257.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	195.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					3.3.90.08.00	2.000,00			
<hr/>									
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			12.367.0043.2040.0000						31.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON GANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc/seam Código do documento: fead2003-065b-4491-4018-8aa1bcd20933

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		12.367.0043.2040.0000						
3	DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00		14.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		12.367.1209.2031.0000						
3	DESPESAS CORREN'						121.155,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						121.155,40	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	121.155,40				
APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		13.392.0046.2041.0000						
3	DESPESAS CORREN'						70.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	Subvenções Econômicas		3.3.90.45.00	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		13.392.0046.2042.0000						
3	DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00		30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANIELSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?Codigo do documento: fead20d3-0b5b-4491-ad18-8aa1be4d2093f

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	13.392.0046.2042.0000						300,00
APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	13.392.0046.2043.0000						1100,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00	105.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	27.812.0058.2044.0000						7000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00	71.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	27.812.0058.2045.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	5.000,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
TOTAL							23.486.528,97

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0026.1043.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0026.1045.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0026.2057.0000						674.000,00
3 DESPESAS CORREN						670.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					626.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	390.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
TOTAL							774.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validador/seam Código do documento: fead2003-005b-4491-ad18-8aa1bcd20933

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0014.1054.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENTE						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0014.2078.0000						469.317,21
3 DESPESAS CORRENTE						469.317,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					467.317,21		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.317,21			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0014.2079.0000						94.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						89.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0015.2082.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0015.2082.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS PERMANENTES PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	08.244.0023.2095.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
TOTAL							648.810,00



CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		Legislativa	2.786.000,
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		Administração	6.288.264,
CONTRIBUIÇÕES	2.383.631,93	Assistência Social	3.629.592,
RECEITA PATRIMONIAL	6.359.937,00	Previdência Social	5.450.033,
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.598.478,00	Saúde	15.934.288,
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.040.526,07	Educação	23.190.028,
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		Cultura	315.500,
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	533.077,00	Urbanismo	3.632.000,
RECEITAS DE CAPITAL		Habituação	100.000,
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-6.315.650,00	Saneamento	112.000,
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000.000,00	Gestão Ambiental	20.000,
	900.000,00	Agricultura	964.500,
TOTAL	72.500.000,00	Energia	6.324.000,
		Transporte	904.000,
		Desporto e Lazer	260.000,
		Encargos Especiais	694.225,
		Reserva de Contingência	1.915.570,
		TOTAL	72.500.000,





PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.656.000,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.178.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.148.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>30.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>478.000,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>478.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>130.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>130.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>130.000,00</u>		
TOTAL				2.786.000,00