

#### PROJETO DE LEI Nº 017/2024

Ementa: Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Ingazeira para o exercício de 2025 e dá outras providências.

- Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Ingazeira PE para o exercício de 2025, determinado pelos anexos integrantes desta Lei, orça a Receita e fixa a Despesa em R\$ 59.873.393,00 (cinquenta e nove milhões oitocentos e setenta e três mil trezentos e noventa e três reais).
  - Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Municipio, seus fundos, órgãos e entidades da administração Pública Municipal direta e indireta.
  - Orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da administração direta e indireta, incluidos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.
- Art, 2" A Receita será realizada mediante a arrecadação na forma da legislação em vigor, especificada em anexos e de acordo com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	RS	47,414,393,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	RS	1.322,245,00
Receitas de Contribuições	RS.	1.124.000,00
Receita Patrimonial	RS	397.380,00
Receitas de Serviços	RS	1.190,00
Transferências Correntes	RS	43,958.578,00
Outras Receitas Correntes	RS	611.000,00
Receitas Intra- Orçamentaria	RS	4.771,000,00
RECEITAS DE CAPITAL	RS	7.688,000,00
Operações de Crédito	RS	100,000,00
Alienação de Bens	R\$	100,000,00
Transferências de Capital	RS.	7.488.000,00
TOTAL	RS	59.873.393,00





### Art. 3º - A Despesa será realizada através das Unidades Orçamentárias, mediante o Programa de Trabalho, assim discriminada por Funções e Categorias Econômicas;

POR FUNÇÕES	RS	59,873,393,00
01 - Legislativa	RS	2.600,000,00
02 – Judiciária	RS	479.000,00
64 - Administração	RS	4.927.800,00
08 - Assistência Social	RS	4.496.750,00
09 - Previdência Social	RS	6.294.000,00
10 - Saude	RS	16.385.327,00
11 - Trabalho	RS	23.000,00
12 - Educação	RS	14.410.200,00
13 - Cultura	RS	1.816.000,00
15 - Urbanismo	RS	4.885.153,00
16 - Habitação	RS	63.000,00
17 - Sancamento	R.S	197.452,00
18 - Gestão Ambiental	RS	6.820,00
19 - Ciência e tecnologia	RS.	189,200,00
20 - Agricultura	RS	1.215.991,00
24 - Comunicações	R5	188,500,00
25 - Energia	RS	122.000,00
26 - Transporte	RS	241.500,00
27 - Desporto e Lazer	RS	549.500,00
28 – Encargos Especiais	RS	6,000,00
99 - Reserva de Contingência	RS	786,200,00
POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	RS	59.873,393,00
DESPESAS CORRENTES	RS	49.982.158,00
DESPESAS DE CAPITAL	RS	9105.035,00
Reserva de Contingência	RS	786.200,00





Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite o valor correspondente a 30% (trinta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei, mediante a utilização de recursos permitidos no 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2024.

§ 1º Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais, constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registo contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.

§2º Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades administrativas e gestoras, na forma de crédito especial.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como, a execução de programas de habitação, sancamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei complementar nº 101/2000, de resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

Art. 6º - A presente Lei entrará em vigor, a partir da data de sua publicação contando-se seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Art. 7" - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em, 30 de outubro de 2024.

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE INGAZEIRA/PE



Lei 4,320/64 Anexo 9 -Consolidado

FUNÇÃO	Administração	Agricultura	Assistência Social	Ciência e Tecnologia	Comunicações
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	117.255,00	0.00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO	856,545,00	187.715,00	0,00	189.200,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INGAZEIRA	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	203,000,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.702.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0.00	3.778.750,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS	0,00	0.00	450.000,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	1.201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	50,000,00	21.276,00	65,000,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função	4.927.800,00	1.215.991,00	4.496.750,00	189.200,00	188,500,00

ÓRGÃO FUNÇÃO	Cultura	Desporto e Lazer	Educação	Encargos Especiais	Energia
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INGAZEIRA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00



Lei 4,320/64 Anexo 9 Consolidado

ORGÃO FUNÇÃO	Cultura	Desporto e Lazer	Educação	Encargos Especiais	Energia
SECRETARIA DE CULTURA	719,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS	1.097,000,00	19,500,00	13.055.200,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	530.000,00	1.355.000,00	0,00	112,000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função	1.816.000,00	549.500,00	14.410.200,00	6,000,00	112,000,00

PUNÇÃO ORGÃO	Gestão Ambiental	Habitação	Judiciária	Legislativa	Previdência Social
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
EXECUTIVO	6,820,00	0.00	479,000,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INGAZEIRA	0,00	0.00	0,00	0,00	5,994,000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	63,000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função	6.820,00	63.000,00	479,000,00	2.600.000,00	6.294.000,00

ÓRGÃO FUNÇÃO	Reserva de Contingencia	Saneamento	Saúde	Trabalho	Transporte
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00



Let 4.320/64 Anore 9 Consolidado

PUNÇÃO ORGÃO	Reserva de Contingencia	Saneamento	Saúde	Trabalho	Transporte
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO	0,00	1.452,00	204.043,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INGAZEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	786.200,00	0,00	0,00	0.00	0,00
SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0.00	0,00	00,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	196.000,00	195,000,00	0,00	241,500,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	15.986.284,00	0,00	0,00
Total por Função	786.200,00	197.452,00	16.385.327,00	23.000,00	241,500,00

ÓRGÃO FUNÇÃO	Urbanismo	Tetal por Órgão
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	117.255,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2,600,000,00
EXECUTIVO	0,00	1.924.775,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INGAZEIRA	0,00	6.000,000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	786.200,00
SECRETARIA DA MULHER	0,00	203,000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00,00	3.002.500,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.070,000,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	3.778,750,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	188.500,00
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	742,000,00





Let 4.320/54 Anexo 9 Consolidado

FUNÇÃO ORGÃO	Urbanismo	Total por Órgão
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS	00,00	14.621.700,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.201.500,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4.885.153,00	7.650.929,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	15.986.284,00
Total por Função	4.885.153,00	59.873,393,00





### SUMÁRIO DE RECEITA E DESPESA

Sumirio Geral da Receita por Forte e da Despesa por Função do Governo : Consolidado

	RECEITA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00	Receite Correctes.	47.414.393.00
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas a Commbuições de Melhoria	1.322.245.06
1.2:0.0.00:0.0.00	Contribuições	1.124.000.00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receito Putrimonal	397.380,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Sarviços	1,190,00
1,7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	43.958.575,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outrae Receities Comentes	011.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitors de Capital	7,688,000,00
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	100.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Allenação de Bens	100,000,00
2.4.0.0.00,0.0.00	Transferêncius de Capital	7.488.000,00
7.0.0.0.00.00.0.0	Receitis Comentes. (Intra-Orgamentária)	4,771,000,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições (Intra-Orçamentária)	4,192,000,00
7.6.0,0.00.0.0.00	Receito de Sarviços (Intra-Orçamentária)	414.000,08
7.9.0.6.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes (httra-Orçamentária)	165.000,00
	TOTAL	59,673,393,00

	DESPESA	
cópigo	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Legislativa	2.600.000,00
02	Judiciária .	479.000.00
04	Administração	4,927,800,00
08	Assistência Social	4,496.750,00
09	Previdencia Social	6.294.000.00
10	Saude	16,365.327,00
44	Trabalho	23.000.06
12	Educação	14,410.200.00
13	Coltura	1,816,000,00
15	Urbanismo	4,885,153,04
16	Maddação	62,000.00
37	Saneumento	197,452,00
18	Gestão Ambiental	6.820,06
19	Ciência e Tecnologia	188.200,00
20	Agricultura	5.215.991.00



#### SUMÁRIO DE RECEITA E DESPESA

Sumário Goral da Recorta por Fonte e da Despesa por Função do Governo Corventidado

	DESPESA										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR									
24	Comunicações	188.590,0									
25	Energia	112.000,00									
26	Transporte	241.500,00									
27	Desporto e Lazer	549.500,00									
28	Encurgos Especiais	6,000,00									
99	Reserva de Contingencia	786,200.00									
	TOTAL	59 873 393 00									

Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2025
FRJA ALSINO FEITOSA 37 - Certos
Proposito PE - CEP - 56830-000
CNPJ N°: 10-347,8880001-87 Telefone (87) 28231-157

#### RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO+	DESD. 31	DESD, 2"	DESD, 1'	ESPÉCIE*	ORIGEM!	CAT. ECON.
1.0.0.0.00.0.0.00	Receites Conventes.		0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	47.414.393.00
1.1,0.0.00.0.0.00	Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	1.322,245,00	0,00
1,1.1.0.00.0.0.00	Impoetos		0.00	0.00	0.00	0,00	1,247.925,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00	Impoetos sobre o Património		0.00	10,00	0.00	100,355,00	0,00	0,00	0.00
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Termorial Urbana		0.00	0.00	78.485.00	0:00	0.00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Progresdade Predial e Territorial Urbana - Principal		51,000,00	12,00	6.00	0.00	0.00	0,00	0,00
1,1,1,2,50,0,1,01	Imposto sobre a Progridade Predial e Torritorial Urbana - Principal	500,1000	51,000,00	9,00	6.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedada Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1,190,00	0,00	6.00	0,00	0,00	0,00	0.00
1.1.1 2.50.0.2.01	Imposto sobre a Progriedade Predial a Temborial Urbana - Nutras e Jucos de Mora	500,1000	1,190,00	0,00	6.00	0,00	0.00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposito sobre a Progredade Predal e Territorial Urbana - Divide Ativa		23.300,00	0,00	6.00	0,00	0.00	0,00	0.00
1.1.1.2.50.0.3.01	Imposto sobre a Proprietacio Prediska Territorial Urbana - Divida Altza	500,1000	23.300,00	0.00	6.00	0,00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.50.0.4.00	Imposto sobre a Propriedade Prediat e Territorial Urbana - Ofivida Ativa - Mutas e Jeros de Mons da Divida Ativa		2.995,00	0,00	6.00	0,00	00,00	0,00	0,00
1.1,1.2,50,0.4.01	Imposto sobre a Propriedade Produit e Territorial Urbana - Divida Aliva - Mutas e Jaros de Mora da Olivida Aliva	500.1000	2,995,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0 0.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bene Imóveis a de Direitos Ruais sobre Imóveis		0.00	0,00	21,876.00	0,00	0.00	0,00	0,00
1,1,1,2,53,0,1.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bena Imóveis e de Direttos Reais sobre Imóveis - Principal		18,300.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.01	Imposto sobre Transmissão Triter Veros" de Bens Imoveix e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	500.1000	18:300,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00	Impostos sobre Trunamissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reiais sobre Imóveis - Multar é Juros de Mote		1,190,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
1.1.1.2.53.0.2.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Resis sobre Imóveis - Multas e Juros de Mara	500.1000	1,190,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00	Impoetos sobre Transmissão Inter Vivos de Seris Imóveis e de Direitos Resta sobre Imoveis - Direite Atria		1,190,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
1.1.1.2.53.0-3.01	Imposto sobre Transmissão Tinter Vivos de Beris Imoveis e de l Direitos Posts sobre Imóveis - Divide Africa	500,1000	1,190,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Orestos Paeis sobre Imovets - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	11-11-11	1.150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,00	0.00
1.1.1.2.63.8.4.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Cireitos Reais sobre Imóveis - Dívida Aliva - Multas e Jaros de Mora da Dívida Aliva	500.1600	1.190,00	0,60	0.00	0,00	0,00	6,00	0.00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Randa e Proventos de Gualquer Natureza		0,00	0,00	0.00	644.000.00	15,00	0.00	0.00
1.1.1.2.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00	0,00	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		0,00	632,000,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00



### Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2025 RUA ALBNO PETTORA 37 - Cordine Inguisiva PE - CEP 50400-000 CNPJ Nr. 10.347.8880001-97 Telekore (81) 38291 167

#### RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO*	DESD. 31	DESD, 21	DESD. 11	ESPECIE*	ORIGEM!	CAT. ECON.
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto-sobre a Renda - Relido na Fonte - Trabatho - Principal		600,000,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,0
1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Reido na Forte - Trabelho - Principal	580.1600	600,000,00	0,00	0.00	0,00	02,0	0.00	0,04
1.1.1.3,03.1.2.00	Imposto sobre a Renda - Retdo na Fonte - Trabalho - Muttas e Juros de Mora		32,000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.3.03.1.2.01	Imposto sobre a Renda - Retdo na Fonte - Trabalho - Multiss e Juros de Mora	500.1000	32,000,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Flanda - Retido na Fonta - Outros Rendimentos	34333	0,00	12,000,00	0.00	0:00	0.00	0.00	0.00
1.1, 1.3,03,4,1.00	Imposto sobre a Renda - Retdo na Forde - Gutros Rendmentos - Principal		12,000,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,0
1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Rende - Resdo na Force - Outros Rendementos - Principal	500.1000	12,000,00	77,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
1.1.1.4.00.0.0.0.0	Impostos sobre a Protugão e Circulação de Mercadorias e Serviços		0.00	0.00	0.00	503.570,00	0.00	0.00	0.0
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços		0.00	0.00	503.570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.51.1.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	-	0.00	503,570,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.0
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturaza - ISSQN - Principal		500.000.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.0
1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.1000	500.000.00	0.00	6,00	0,00	0,00	0.00	0,0
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		1,190,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,0
1.1.1.4.51.1.2.01	imposto sobre Serviços de Qualquer Naturace - Multas e Juros de Mora	500.1000	1,190,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.1.1.4.51,1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturaza - ISSQN - Clivida Alfra		1,190,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.0
1,1,1,4,51,1,3,01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	500,1000	1,190,00	0,00	6.00	0.00	0.00	0.00	0,0
1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturaza - ISSQN - Divida Ativa - Muitas e Juros de Mora da Divida Ativa		1,190,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1.1.1.4.51.1.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturaza - Divida Ativa - Multas e Juros de Mors da Divida Ativa	500,1000	1,190,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		0,00	0,00	0.00	0.00	74.320.00	0.00	0.0
1.1,2.1,00.0.0.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		0,00	0,00	6,00	63,130,00	0,00	0,00	0.0
1,1,2,1,01,0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	0,00	80,836,00	0.00	0.00	0.00	0.0
1,1,2,1,01,0,1,00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Precipal		60,830,00	0,00	6.00	0.00	0,00	0.00	0.0
1,1,2,1,01,0,1,01	Taxa de Serviços Cadastrais	501	1,190,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.0
1.1.2.1.01.0.1.02	Taxas de Serviços Administrativos	501	7,500,00	0,09	0.00	0.00	0,00	0.00	0,0
1.1.2.1.01.0.1.03	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento. Comerciais, Industriais e Prestação de Serviços	501	20.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,0
1.1.2.1.01.0.1.04	Taxa de Publicidade Comercial	501	1,190,00	0,00	6.00	0,00	0.00	0,00	0,0
1.1.2.1.01.0.1.05	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	501	1.190,00	0,00	6.00	0.00	0.00	0.00	0,0
1.1.2.1.01,0.1.06	Taxa de Aprecrisão de Depósito	501	1/190,00	0,00	6,00	0:00	0,00	0.00	0,0
1.1.2.1.01.0.1.07	Taxe de Licença pora Execução de Obras	501	5,000.00	0.00	6,00	0,00	0.00	0.00	0.0



# Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2025 RUA ALBINO FERTOSA, 37 - Cerrira Rigidadis/PE - CEP 56830-000 CREUN\* 10.347.8680001-97 Teinfore 187) 28201157

#### RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6 Consolidado:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO*	DESD, 31	DESD. 21	DESD. 11	ESPÉCIE*	ORIGEM'	CAT, ECON.
1.1,2.1,01.0.1.08	Taxa de Autorização de Fundonamento de Transporte	501	1.190,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.0
1.1.2.1,01.0.1.09	Taxa de Utilização de Área de Dominio Público	501	20.000,00	0,00	0,00	0,00	.0,00	0.00	0.0
1.1.2.1.01.0.1.10	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civit	501	1.190,00	U.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.1.2.1.01.0.1.11	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policio	501	1.190,00	(0,0)	0.00	0,00	0.00	0.00	0,0
1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Santária		0.00	0.00	2:300.00	0.00	0,00	0.00	0.0
1.1.2.1.50.0.1.00	Taxa de Fincelização de Vigilância Sanitária - Principal		2.300.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,0
1.1.2.1.50.0.1.01	Taxa de Fiscatização Santária	501	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,0
1.1.2.2,00:0.0.00	Texas pela Prestação de Serviços		0,00	0.00	0.00	11,190,00	0,00	0.00	0.0
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		0,00	0,00	16:000,00	0.00	0,00	0,00	0,0
1.1.2,2,01,0,1,00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	9,0
1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa de de Limpeza Publica	500.1000	1,190,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.0
1.1,2.2.01,0.1.02	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	501	5.320.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.0
1.1.2.2.01.0.1.03	Texas de Cemitérios	501	2,300,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.0
1.1.2.2.01.0.1.04	Taxa de Prestação de Serviços - Habite - se	501	1,190,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.0
1.1.2.2.02.0.0.00	Emplumentos e Custas Judicais		0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0,00	0,0
1.1.2.2.02.0.1.00	Emplumentos a Custas Judigais - Principal		1,150,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.0
1.1.2:2.02.0.1.01	Emolumentos a Cuetas de Apreciação de Atos e Centratos	501	1,190,00	G,00	0.00	0,00	00.00	0.00	0,0
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	1.124.000.00	0.0
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		0,00	10,00	0.00	0,00	384,000,00	0,00	0.0
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Própiros de Previdência e. Sistema de Proteção Social		0,00	0,00	0.00	884.000,00	0.00	0.00	0.0
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil		0.00	0,00	834.000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1.2, 1.5.01.1.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		0.00	834.000,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.0
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		824,000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1.2.1.5.01,1,1.02	CPSSS do Servidor Civil Alivo - Principal	800	814.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,0
1.2.1.5.01.1.1.03	CPSS do Servidor Ativo - Cedido Principal	800	5.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.0
1.0, 1.5, 01, 1.1,04	CPSS do servidor Ativo - Licença sem Venamento	800	5.000,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.0
1.2.1.5.01.1.2.00	Contribução do Servidor Civil Alivo - Multas e Juros de Mora		10,000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,0
1.2.1.5.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Alivo - Multips e Juros de Mora	800	10.000,00	0.00	8,00	0,00	0.00	0.00	0.0
1.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	0.00	50,000,00	0,00	0.00	0.00	0.0
1.2.1.5.02.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	50.000,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.0
1.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Chill Ativo - Principal		50.000,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.0
1.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pessoal Cedido	500	50,000,00	0,00	0.00	0:00	0.00	0.00	0.0
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de fluminação Pública		0.00	0.00	0.00	0,00	240,000,00	0.00	0,
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Numinação		0.00	0.00	0.00	240.000,00	0.00	0.00	0.0

# Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2025 RUA ALBINO FEITOBA: 97 - Contro Ingualita PE - CEP 56830-000 CNP2 Nr: 10.347.8880001-07 Teletonic (87) 36231157

### RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4,320/64 Anoso 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO!	DESD. 31	DESD, 2*	DESD. 11	ESPÉCIE '	ORIGEM	CAT. ECON."
	Pública								
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Cueleso co Serviço de Burrinação Pública		0.00	0,00	240,000,00	0.00	0,60	0,00	0,00
1,2,4,1,50,0,1,00	Contribução para o Custero do Serviço de Bursinação Pública - Principal		240.000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.60	0,00
1.2.4.1.50.0.1.01	Contribuição para o Custero do Serviço de Numinação Pública - Principal	500.1000	240,000.00	0,00	6,00	0,00	0,00	0.00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.0.0	Receto Patrimonial		0.00	0.00	0.00	0.00	.0.00	397:360.00	0,00
1,3,1,0,00,0,000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00	-0.60	0,00
1,3,1,1,00,0,0,0	Exploração de Pistrimônio Imobiliáno de Estado		0,00	0,00	0.00	20,000,00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.1.01.0.0.00	Alugues, Amendementos, Force, Laudômice, Tantas de Ocupação		0.00	0,00	20.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00
1,3.1,1.01.2.0.00	Foros, Leuxiámico e Tarifes de Ocupação		0.00	20,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.00	Foros: Lauxièmice e Tarrias de Ocupação - Principal		20.000,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.01	Foros, Laudémics e Tarifas de Ocupação - Principal	500.1000	20.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		0.00	0.00	6.00	0.00	377.360.00	0,00	0,00
1.3.2 1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		0.00	0,00	0.00	377.380,00	0,00	0.00	0,00
1.3.2.1.01.0.000	Remuneração de Depósitos Bancérios		0,00	0,00	83.360.00	0.00	0,00	0,00	0.00
1.3.21.01.0.1.00	Reviuneração de Depósitos Bançários - Principal		83.380,00	0,00	6.00	0.00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	540,0000	35.000,00	0,00	6,00	0,00	0.00	0.00	0.00
1.3,2.1,01,0.1,02	Remunitração de Depósitos Bancários - Saláno Educação	560	7,190,00	12,00	6,00	0,00	0.00	0.00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração Depósitos Bancários - FNDE	569	5.000,00	0,00	6.00	0,00	0.00	0.60	0.00
1,3,2,1,01,0,1,64	Remuneração de Depósitos Bancários «Não Vinculados	621	5.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	600	30,000,00	0,00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósicos Bancários - Investimento	601	5.000.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
1,3,2,1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento	501	1,190,00	0,00	6.00	0,00	0.00	0,00	0.00
1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancárico - FMAS Não Vinculados	500.1000	600,00	0,00	00,0	0,00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.1.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	660	500,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regima Práprio do Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	294,000,00	0,00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.1.04.0.1.00	Rémunaração dos Recursos do Regime Práprio de Previdência Social - RPPS - Principili		294.000,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.1.04,0.1.01	Remuteração dos Recursos do Regime Práorio de Providência Social - RPPS - Principal	800	294.000,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receits de Serviços		0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	1.190,00	0,00
1.6.9.0.00.0.000	Outrus Serviços		0.00	0.00	0,00	0,00	1.190.00	0.00	0.00
16.99.00.0.00	Outros Serviços		0.00	0.00	0.00	1,190,00	0.00	0.00	0.00
1,6,9,9,99,0,0.00	Outros Serviços		0.00	0.00	1,190,00	0,00	0.00	0,00	0.00
1.6.9.9.99.0.1.00	Outros Serviços - Principal		1,190.00	0.00	6.00	0,00	0.00	0.00	0.00
1.6.9.9.99.0.1.01	Outros Serviços - Principal	560,1000	1:190,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00

# Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2025 FLIA ALSINO PETIDOSA 97 - Certos Ingazeira PF - CEP - 56830-000 CNPJ 97: 10.347,3650301-97 Trenfuze: 087) 28291157

#### RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anaxa 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO'	DESD. 31	DESD. 2*	DESD. 1'	ESPÉCIE!	ORIGEM:	CAT. ECON.
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.958.578,00	0.0
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	(0,00	0.00	0.00	29,685,618,00	0.00	0.0
1,7,1,1,00,0,0,00	Transferências Decorrentes de Participação na Reseita da União		0.00	0.00	0.00	16,796,952,00	0,00	0.00	0.0
1.7.1.1.51.0.0.00	Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPRI.		0.00	0.00	16,796,000,00	0,00	0,00	0.00	0.0
1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte de Funde de Participação dos Municípios - Cota Mensal		0,00	14.996.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.0
1.7.1.1.51,1.1.00	Cots-Parte de Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensali - Principal		14,996,000,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.0
1,7,1,5,51,1,1,01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princípal	500,1000	18,970,000,00	9,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.0
1.7.1.1.51.1.1.99	DEDUÇÃO FUNDES - Cota-Parte de Fundo de Participação dos Municípios - Cota Manual - Principal	500.1000	- 3.974.000.00	9,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.0
1,7,1,1,51,2,0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		0,00	1.800.000,00	6,00	0,00	0.00	0.00	0.0
1,7.1.1,51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraprdinárias - Principal		1.800,000,00	0.00	6,00	0,00	6.00	0.00	0,0
1,7,1,1,51,2,3,01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no reês de dezembro - Principal	500.1000	900,000,00	0.00	0.00	0,00	6,00	0.00	0,0
1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipos - 1% Cota ontregue no más de julho	500.1000	900,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0.00	0,0
1.7.1,1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Torreorial Rural - Principal		952,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0.0
1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Procipal	500.1000	1.190,00	-α,00	00,0	0,00	0.00	0.00	0.0
1,7,1,1,52,0,1,99	Dedução de Receita do ITR para Formação do FUNDEB	500.1600	- 258,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.0
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Componsações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturalis		0.00	0,00	0.00	700.006,00	0,00	0.00	0,0
1.7.1.2.12.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financora pela Produção de Potroleo		0.00	0.00	700.000,00	0,00	0.00	0.00	0.0
1,7,1,2,62,4,0.00	Cota-Parte do Fundo Espacial do Petróleo — PEP		0,00	700.000,00	6,00	0,00	0,00	0.00	0.0
1.7,1.2.52,4.1.00	Cota-Parte do Fundo-Especial do Petroleo - PEP - Principal		700.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.0
1.7.1.2.52,4.1.01	Cola-Parte do Fundo Especial do Peroleo - FEP - Principal	500.1000	700.000.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.0
1.7.1.2.00.0.0.00	Transfertinoas de Recursos de Salema Unico de Saleis - SUS		0,00	0,00	0.00	3.617.000;00	0,00	0,00	0.0
1.7.1 2.50.0 0.00	Transferências de Recursos de Sastana Unico de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações a Serviços Públicos de Saúde		0.00	0.00	3.617.000,00	0,00	0,00	0.00	0.0
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos de Blaco de Mancéenção elas Ações e Serviços Públicos de Saúde — Atanção Primária		0,00	2.125.000,00	6.00	0,00	0,00	0.00	0.0
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos de Bloco de Manchenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atemção Primeria - Principal		2.125,000,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,0
1.7.1,3.60.1.1.01	Incentivo Financeiro de APS - Desempenho	600	40.000,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.0
1,7,1,3,58,1,1,02	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Pondecada	600	240.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.0

### Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2025 RUA ALBINO FEITODA, 37 - Cardio Ingazeira PE - CEP 06/03-000 CMPJ Nº 10.347.8880001-97 Telefore: (87) 382391597

#### RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4,320/64 Anexo 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO'	DESD, 31	DESD. 2"	DESD. 1'	ESPÉCIE*	ORIGEM?	CAT. ECON.
1.7.1.3.50.1.1.03	Programa de Informetização da APS	600	20.000,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.7.1.3.50.1.1.04	Agente Comunitário de Saúde	600	190,000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,0
1.7.1.3.50.1.1.05	Appio a Manufenção dos Polos da Academia de Saúde	600	40.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,0
1,7,1,3,50,1,1,06	Incentivo Finançeiro de APS - Percapte Transição	600	80.000,00	0.00	0,00	0(00	0,00	0.00	0,0
1.7, 1.3.50, 1.1, 67	Incentivo para as Ações Estratégicas	600	80,000,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.0
1.7.1.3.50.1.1.06	Manuterção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde (Custero) PROGRAMA: IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONNA	600	20,000,00	0,00	6.00	0.00	5,00	0.00	0,04
1.7.1.3.50.1.1.09	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO Á SAUDE BUCAL	600	400,000,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,0
1.7.1,0.50.1.1.10	INCENTIVO RINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	600	35.000,00	0,00	6,00	0,00	0.00	0.00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11	DA FAMILIA/ESE E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	600	400.000.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
1.7.1.3.50.1.1.12	Incentivo Financeiro Da Apa - Demais Programas, Serviços E Equipes Da Atanção Primária A Saúde	600	600.000,00	0,00	6.00	0,00	0,00	0.00	0,0
1.7,1.3,50.2,0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		0,00	540.000,00	6.00	0,00	0,00	0.00	0.0
1.7,1,350.2,1.00	Transferências de Recursos de Bloca de Manutenção des Ações e Serviços Pútiliços de Saúde - Atenção Especializado - Principal		540.000;00	0,00	6.00	0.00	0,00	0,00	0.00
1.7,1.3,50,2.1,01	Samu 192	600	220.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
1.7.1.3.50.2.1.02	Alenção a Saéde da População para Procedimentos	800	120.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1/03	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	600	200,000,00	0,00	6.00	0,00	0.00	0,00	0.0
1.7.1.3.60,3.0.00	Transferências de Recursos do Illicos de Manutenção dos Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigillinois em Saúde		0,00	125,000,00	6.00	0,00	0,00	0.00	0.0
1.7.1,3.60.3.1,00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção dos Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal		125.000,00	0,00	6.00	0,00	0,00	0,00	0.0
1,7,1,3,80,3,1,01	Incentivo Financeiro - Vigilância em Saude - Despesas	600	35.000,00	0.00	0.00	0.00	0,00	.0.00	0.00
1.7, 1.3.60, 3.1.02	Execução de Ações em Vigilância Sanitária	600	40,000,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0.00	0,0
1.7, 1.3,50,3,1.03	Assistência Firanceira Complentar - Agentes de Combate	600	50,000,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,0
1.7,1,3.50,4.0.00	Transkirências de Recursos de Bicco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sabde – Assistência Farmacitusca		0.00	77.000,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.0
1.7,1.3.50,4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Asserência Farmacéurica - Principal		77.000,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.0
1.7.1.3.50.4.1.01	Promoção Da Assistência Farmacêutica E Insumos Estratégicos Na Atenção Primária Em Saúde:	000	40.000.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.7.1.0.50.4.1.02	Organização Dos Serviços De Assistência Farmacéutica No Bus	600	90,000,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-0,00	0,0
1.7.1.3.50.4.1.03	Organizações dos Serviços de Assistência Farmacêutica	600	7.000.00	0.00	6.00	0:00	0,00	0,00	0:0



# Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2025 RUA ALBRO FERTOSA, 37 - Cartro Ingazeira/PE - CEP 19830-000 (CMPJ Nº 180347-8880001-97 Telefone: (87) 28291 557

### RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/84 Anexo 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	-1	TIPO'	DESD, 31	DE5D. 2*	DESD. 11	ESPÉCIE!	ORIGEM?	CAT. ECON, 1
1.7.1.3.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Marutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS		0.00	650.000.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
1.7.1.3.90.5.1.00	Transferêncies de Recursos do Bloco de Menutenção das Ações a Sendços Públicos de Saúde — Gestão do SUS - Principal		660.000.00	0.00	6.60	0.00	0,00	0.00	0,00
1.7.1.3.60.5.1.01	Assistância Financeira Complementar Ass Estados. D/ E Municípios P/ O Pag Do Piso Salarial Oce Profesioneis Da Enfermagem	600	650.000.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.06
1.7.1.3.50.9.0.00	Transfurências de Recursos do Blocci de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Outros Programas		0.00	100,000,00	6.00	0.00	0,60	0,00	0.00
1.7.1.3.50.9.1.00	Transferências de Recursos de Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pútilicos de Saúde – Outros Programas - Principal		100,000,00	0,00	6.00	0.00	0,00	0,00	0.00
1.7.1.3.50.9.1.01	Transferência de Recursos do SUS Covid	600	100.000,00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00	0,00	0.00	650,000,00	0,00	0.00	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação		0,00	0,00	190,000,00	0,00	0,00	.0.00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00	Translerências do Salário-Educação - Principal		190,000,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7,1,4,50,0,1.01	Transleréncies do Salário-Educação + Principal	550	190.000.00	0,00	0.00	0.00	0,00	-0.00	0.00
1.7,1.4.51,0.0,00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0.90	0,00
1.7,1,4.51.0.1,00	Transferêncies Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		10.000,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0.60	0.00
1.7,1.4.51,0.1.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	551	10,000,00	0,00	6.00	0.00	0,00	0.00	0.00
1.7.1.4.52,0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		0,00	0,00	160,000,00	0,00	0,00	0.00	0.00
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferêncial: referentes ao Programs Nacional de Alimentação: Escolar — PNAE - Principal		160,000,00	0,00	6.00	0:00	0,00	0.00	0.00
1.7,1.4,52.0.1,01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - Principal	562	160,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
1,7,1.4.53.0.0.00	Transferênces referentes so Programs Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE		0,00	0,00	90,000,00	0:00	0,00	0.00	0.00
1,7,1,4.53,0.1,00	Transferencias referentes so Programa Nacional de Aposi ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		90,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
1,7,1,4,53,0,1,01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - Procepal	553	90.000.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
1,7,1,4,99,0,0,00	Outras Transferências Destas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0.00	0,00	200,000,00	0,70	0,00	0,90	0,00
1,7,1,4,99,0,1,00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		200.000.00	0.00	0.00	0:00	0.00	0.00	0,00
1.7,1.4.99.0.1.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — PNDE - Principal	569	200.000.00	0.00	0.00	06/0	0.00	0.00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00	Transkréncias de Racursos de Complementação de União ao Fundo de Manutenção e Deservolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNCIEB		0,00	0.00	0.00	2.310.000;00	15,000	0,00	0,00



### Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2025 BUA ALBINO FERTOSA, 37 - Cerriro Inguarina PE - CEP (Sessio-00) CNPJ Nº: (0.347.8980001-97 Teleforis: (87) 88291157

### RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6 Conselidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO!	DESD. 3*	DESD. 2"	DESD. 11	ESPÉCIE*	ORIGEM*	CAT, ECON.
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00
1.7.1.5.50.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação de União ao Fundeb VAAT - Principal		950,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.1.01	Transferências de Recumos da Complemantação da União FUNDES - VAAT	542,0000	950,000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complemercação da União ao Fundeb - VAAF		00,0	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00
1,7,1,5,51,0,1,00	Transferências de Recursos de Coreptementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		760,000.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
1.7,1.5.51,0.1.01	Transferência de Recursos de Complementeção de União FUNDES - VAAF	541,0000	788,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
1,7.1.5.52,0.0.00	Transferêncies de Recursos de Complementação de União ao Fundeb – VAAF	Established	0,00	0,00	600,000,000	0,00	0.00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação de União ao Fundeb - VAAR - Principal		600,000.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
1,7,1,5,52,0,1,01	Transferências de Recursos de Complementação de União ao. FUNDEB - VAAR	543.0000	00,000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
1,7,1,6,00,0,0,00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS		0,00	0.00	0.00	90,000,00	0,00	0.00	0,00
1,7,1,6,50,0,0,00	Transferênças de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS		0.00	0,00	560,000,00	0,00	0,00	0.00	0.00
1.7,1.6.50.0 1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		860.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
1.7,1.6,50.0.1.01	Transferências de Recursos do FNAS - SCFV	460	120,000,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0.00
1.7,1,6.50,0.1,02	Incr. Temp. ao Bicco de Proteção Social Bas. pl Ações	899	60,000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
1.7,1.6,50.0.1,03	Transkränden de Resumos do FNAS - PBF/CRAS	660	60,000,00	0,00	6.00	0,00	0,00	0,00	0.00
1.7,1.6,50,0.1,04	Transferêncies de Recursos do FNAS - IGOSUAS	.660	80,000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05	Transferéncias de Recursos do FNAS - IGDBF	:660	30,000,00	0,00	6,00	0.00	0,00	0,00	0.00
1.7.1.6.60.0.1.08	Programa Primeira Infancia no SUAS	660	50.000,00	0.00	6,00	0,00	0,00	0.90	0.00
1.7.1.6.50.0.1.07	Transferências de Recursos do FNAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - PAEFI/CREAS	660	100,000,00	0.00	6,00	0.00	0,00	0.00	0.00
1.7.1.6.50.0.1.08	Transferências de Recursos do FNAS - Outros Programas Sociale	660	60,000,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0.00	0,00
1.7,1.9.00,0.0.0.0	Outras Transferênças de Recursos da União e de suas Entidades		0.00	0.00	6,00	5.051.666,00	0.00	0,00	0,00
1,7,1,9,56,0,0,00	Transitiráncias Decorrentes de Decisito Judicial (precatónos). Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério FUNDEF.		0,00	0,00	3.061.666,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1,7,1,9,56,0,1,00	Triansferências Decomentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério — FUNDEF - Principal	544	2.800.000,00	0,00	0.00	D:00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.0.2/00	Transfortincias Discomentos de Decisão Judicial (precatoros) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério — FUNDEF - Multas e Juros de Mora	544	261.666,00	0.00	0.00	0,00	0,60	0.00	0.00



## Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2035 FUA ALBNO FEITOSA 37 - Certin Inguamin PE - CEP 56830-900 CNPU N°: 10.347,8680001-07 Telefore (\$1) 38291167

#### RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anosto 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO!	DESD. 31	DESD, 2*	DESD. 15	ESPÉCIE!	ORIGEM	CAT. ECON.*
1.7.1.9.99.0:0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	2,000,000,00	0,00	0,00	0.00	0,0
1.7.1.9.99.0,1.00	Outres Transferências de Recursos de Unido e de suas Entidades - Principal		2.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	9.0
1.7.1.9.99.0.1.01	Outras Transferências da União - Principal	500.1600	800.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
1.7.1.9.99.0.1.02	Outras Transferências da União - Emenda Atenção Primaria	600	1.000.000.00	0,00	0.00	0:00	00,00	0.00	0,0
1.7.1.9.90.0.1.03	Outras Transferências da União - Emenda Atenção Especializada	600	290.000.00	0,00	0.00	0:00	0,00	0.00	0,0
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de auas Entidades		0.00	0.00	0.00	0:00	5.962.950,00	0.00	0.0
1.7.2.1.00.0.0.0.0	Participação na Réculta dos Estados e Distrito Federal		0.00	(0,00	0.00	5.529.780;00	0,00	0.00	.0.0
1.7,2.1.50,0.0,00	Ceta-Parte do ICMS		0,00	0.00	5.184.000.00	0,00	0,00	0.00	.0,0
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		5.184,000,00	10,00	00.0	0,00	0.00	0.00	0,0
1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	500,1000	6.480.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,0
1.7.2.1.50.0.1.99	DEDUÇÃO FUNDEB - Cota-Parte de ICMS - Principal	500.1000	+1.296.000.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.0
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA		0,00	0.00	309,600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVAPrincipal		309.600,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0.00	0.0
1.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.1000	256,000,00	(0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,0
1,7,2,1,51,0,1,99	DEDUÇÃO FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	500.1000	51,600,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,0
1,7,2,1,52,D.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		0,00	0,00	14.186.00	0,00	0,00	0,00	0.0
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parta do IPI - Municipios - Principal		14.160,00	(0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.0
1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	500.1000	17,700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.0
1.7.2.1.52.0.1.99	DEDUÇÃO FUNDEB - Cos-Parte do IPI - Municípios - Principal	500.1000	- 3.540,00	0,00	6,00	0.00	0.00	0.00	0,0
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0.00	0.00	0.0
1.7.2.1.53.0.1.00	Cost-Parte da Contribução de Intervenção no Dominio Econômico - Principal		22.000,00	0.00	6,00	0.00	0.00	0.00	0.0
1.7.2.1.53.0.1.01	Cota-Parte da Contribuição de lintervenção no Dominio Econômico - Principal	500:1000	22.000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,0
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Récursos do Sistema Unico de Saúdo — SUS		0.00	0.00	0,00	93-200:00	0,00	0.00	0.0
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Sistema Unico de Saúde — SUS		0.00	0.00	93.200,00	0,00	0.00	0.00	0,0
1.7.2.3.50.0.1.00	Transfurências de Rocursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Principal		93.200,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.7.2.240.0.1.01	Transfurência de Recursos do Estado para Programas de Seúdo — Repasse Fundo a Fundo - Principal	621	93.200,00	0.00	6,00	0,00	0.00	0,00	0,0
1.7.2.4.00.0.0.0.0	Transferências de Convênice dos Estados e DF e de Sues Entidades		0,00	9,00	0.00	230.000,00	0,00	0.00	0,0
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Comminios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0.00	0,0
1.7.2.4.51.0.1.00	Transferências de Corvénios dos Estados Destradas a Programas de Educação - Procipal		200.000,00	0,00	t.00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.7.2.4.51.0.1.01	Transferências de Convénio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	575	200,000,00	0.00	0.00	0:00	0,00	0.00	0.0

### Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2025 MUA ALBINO FETTOSA 37 - Ceritro Ingularia/PE - CEP 56833-000. CNPLINT: 10.347-2800001-07 Teledonia, 197) 260211557.

#### RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1:	TIPO!	DESD, 31	DESD, 2"	DESD. 1'	ESPÉCIE!	ORIGEM?	CAT. ECON."
1.7.2.4,99,0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e da Suas Entidades		0,00	0,00	30,000,00	0.00	0,00	0,00	0.00
1.7.2.4.99,0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		30,000,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
1.7.2.4.99.0.1.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	701	30,000,00	0,00	6,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1,7,2,9,00,0,0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	0.00	110.000,00	0.00	0,00	0.00
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	0,00	110.006.00	0,00	0.00	0.00	0.00
1,7,2,9,51,0,1,00	Transferêncies de Estados destinadas a Assistência Social - Principal		110,000,00	0,00	6,00	6,00	0.00	6,00	0.00
1.7.2.9.51.0.1.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PAIF	660	100,000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
1,7,2,9,51,0,1,02	Transferências de Estados ab Covid	899	10,000;00	0,00	6.00	0,00	0.00	0,00	0,00
1,7,5,0,00,0,0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0.00	0.00	0,00	8.300.000,00	0,00	0.00
1,7,5,1,00,0,0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profesionais de Educação - FUNDER		0,00	0,00	6,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0.00
1.7,5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Oesenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Professionais da Educação — FUNDEB		0,00	0,00	8,300,000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
1,7,5,1,50,0,1,00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profesionais da Educação —FUNDES.—Principal		8.300,000,00	0,00	6,00	0,00	0.00	0,00	0.00
1.7.5.1.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDES - Principal	540,1070	8.300,000,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receltas Correntes		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	911,000,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indunizações, Resilháções e Ressentimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	361,000,00	0,00	0.00
1,9,2,1.00,0.0.00	Indantzações		0.00	0,00	0.00	1.600,00	0,00	0,00	0.00
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações		0.00	0,00	1,006,00	0,00	0.00	0.00	.0.00
1,9,2.1,99.0.1,00	Outras Indenizações - Principal	800	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restluções		0.00	0.00	0.00	360 000,00	00,0	0,00	0.00
1.9,2.2.50.0.0.00	Resituições de Recursos Recebidos du SUS		0.00	0,00	20:000.00	0,00	0,00	0.00	0,00
1,9,2.2.50,0.1.00	Hestituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal		20,000,00	0.00	0.00	0,00	00,0	0,00	0.00
1.9.2.2.50.0.1.01	Restluições de Recursos Recebidos do SUS - Principal	600	20,000,00	0.00	0.00	0;00	0,00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituções		0,00	0.00	340.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99,0.1.00	Cutrae Restituições - Principal		340.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Específicas pera Estados/DF Municípios - Não Específicadas Antenamente - Principal	500,1000	300,000,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0.00
1.9.2.2.99,0.1.02	Outras Restituições -FMAS	500.1660	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
1.9.2.2.99.0.1.03	Residuições de Recursos Recubidos do SUS - Especificas para Estados/DF/Municipios - Principal	600	10.000,00	0,00	0.00	0.00	0,60	0.00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receius Commes		0.00	0,00	0.00	0.00	250,000,00	0.00	0.00



### Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2035 RUM ALBINO FERTORA, 37 - Carreto Ingualità PE - CEP 58831-000 CINPAINT: 10.347-8989001-97 Telebero: 187) 38201157

#### RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO"	DESD, 31	DESD. 21	DESD. 11	ESPÉCIE*	ORIGEM*	CAT. ECON.*
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0.00	250,000,00	0.00	0,00	0.00
1.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		0.00	9,00	50,000,00	6,00	0.00	0,00	0.00
1.9.9.9.03.0.1.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitos		0,00	0,00	200.000,00	0;00	0,00	0.00	0,00
1,9,9,9,99,2,0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetêdas pela RFB - Primérias		0,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00	.0.07	0,00
1,9,9,8,99,2,1,00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB : - Primárias - Principal	500.1000	200,000,00	0,00	0.00	0:00	0,00	0.00	0.00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	7.688.000.00
2.1,0.0.00.0.00	Operações de Crédito		0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	100.000,00	0.00
2,1,1,0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0.00	0,00	0.00	0:00	160.000,60	0.00	0.00
2.1,1.9.00,0.0.00	Outras Operações de Orédita - Mercado Interno		0.00	0,00	0.00	100:000:00	0,00	0.00	0.00
2.1,1,9.99.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0.00	0.00	100,000,00	0:00	0,60	0.00	0.00
2.1.1.9.99.0.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	764	109,000,00	0.00	6,00	0/20	0.00	0.00	0.00
2.2.0.0.00.0.0.00	Allenação de Bens		0.00	0,00	6,00	0,00	0,00	100,000,00	0.00
2.2.1.0.00.0.0.00	Allenação de Bens Móveis		0.00	0.00	0.00	0.00	160,000,00	0.00	0.00
2.2.1.3.00.0.0.00	Allenação de Bens Móveis e Semoventes		0.00	0.00	0.00	100,000,00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Moveis a Semoventes		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.3.01,0.1,00	Atlenação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	755	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferêncies de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00	0,60	Y.488,000.00	0.06
2.4.1.0.00,0.0.00	Transferêncies da União e de suas Entidades		0.00	0.00	0.00	0,00	5.670.000.00	0.00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferêncies de Ricoursos de Sistema Unico de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0.00	0,00
2.4:1.1:50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde — SUS — Fundo e Fundo - Bloco de Manutanção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00	1.900.006,00	0.00	0.60	0,00	0.00
2.4.1.1.50.9.0.00	Transferêncies de Recursos do Blaco de Manufenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Dutros Programas		0,00	1.900.000,00	0,00	0.00	0.60	0,00	0.00
2,4,1,1,50,9,1,00	Transferências de Recursos do Bloco de Manuterição das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Outros Programas — Principal		1.000.000.00	0,00	6,00	0;00	0.60	0,00	0.00
2.4.1.1.50.9.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	600	1.000.000,00	0,00	6,00	0.00	0,60	0,00	0.00
2,4,1,1,51,0,0,00	Transferências de Recursos de Sistema Unico de Saúde — SUS - Fundo a Fundo - Bjoco de Estruturação de Rede de Serviços Públicos de Saúde		0.00	0,00	850,000,00	0,00	0,00	0,00	0.00
24.1.1.51.1.0.00	Transferêncies de Recursos do Bicco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Avenção Primária		0.00	500,000,00	0.00	0:00	0,00	0,00	0.00
2.4.1.1.51.1.1.00	Transferêncian de Recumos de Bleco de Estuduração da Redu de Serviços Públicos de Saúde - Alenção		500,000.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00



Let 4,320/64 Anexo 6 Consolicado

cónigo	DESCRIÇÃO	1	TIPO'	DESD, 3°	DESD. 2*	DESD, 1'	ESPÉCIE*	ORIGEM'	CAT. ECON."
	Primária - Principal								
24,1.1.51,1.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saude — SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	601	500,000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
2.4.1.1.51.2.0.00	Transferêncies de Recursos do Bloco de Estruturação de Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada		0,00	300.000,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
24.1.1.51,2.1.00	Transferêncios de Recursos do Bloco de Estruturação da Redu de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal		300,000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.1.1.51.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saude — SUS destinados à Alenção Especializada - Principal	601	300,000 00	0,00	8,00	0.00	0.00	0:00	0.00
2.4.1.1.51.4.0.00	Transferências de Recursos do Bioco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde		0,00	50.000,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Reda de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal		50.000.00	0,00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
2,4,1,1,51,4,1,01	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúdo - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	601	50,000,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0.00	0.00
2.4.1.2.00.0.0.00	Transferências de Returnos de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE		0.00	0.00	0,00	4.500,000,00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.2.50.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		0.00	0,00	4,500,000,00	0.00	0,00	0,00	0.00
2.4.1.2.50.9.0.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação		0.00	4.500.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 1.2.80.9.1.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	569	4.500.000.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.4.00:0.0.00	Transferências de Corvénios da União a de suas Entidades		0.00	0,00	0,00	320,000,00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.4.52.0.0.00	Transferências de Corvênios da União destinadas a Programas de Sansamento Básico		0.00	0.00	70.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.4.52.0.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Sansamento Básico - Principal	700	70.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios de União e de Sues Entidades		0,00	0,00	290,000,00	0,00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convitnios da Unitio e de Suas Entidades - Principal	700	250,000,00	0.00	6,00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2.6.00.0.0.00	Transferências dos Estados e de Dutrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	¢;00	0,06	818.000,00	0.00	0.00
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convêrios dos Estados a DF e de Suas Entidades		0.00	0.00	6,00	815.000,00	0,00	0.00	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00	Transfurências de Corménios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		0.00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00
2.4.2.2.50.0.1.00	Transferências de Corvánios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	621	18.000,00	0,00	6,00	0,00	0.00	0.00	0.00
2,4,2,2,99,0,0,90	Outras Transfirmencias de Convérsos dos Estados e DF e de Suas Entidades		0.00	0,00	800.000,00	0.00	0.00	0,00	0.00
2.4.2.2.99.0.1.00	Outras Transfirrências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	701	830.000,00	0,00	6,00	0,00	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.00	Receites Commites (Intra-Orgamentória)		0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	4.771.000,00
7,2,0,9,00,0,0.00	Contribuições (Intra-Orgamentaria)		0,00	0,00	6,00	0:00	0.00	4,192,000.00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais (Intra-Orgamentária)		0.00	0,00	0.00	0,00	4,192,000,00	0.00	0,00



Lei A 320/64 Anexo 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO 1	DESD.31	DESD, 2*	DESD. 11	ESPÉCIE*	ORIGEM'	CAT. ECON.
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Rogimes Próprios de Previdência e Sistems de Proteção Social (Intra-Ceçamentâria)		0,00	0.00	0.00	4.192,000.00	0,00	0.00	0.0
7.2,1.5,02,0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil (Intra-Orçamentária)		0.00	9,00	3.892.000.00	0.00	0.60	0.00	0.0
7.2.1.5.02.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo (Intra- Orcamentária)		0.00	3.892.000,00	0.00	0.00	03.0	0.00	0.0
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribução Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (Intra- Orgamentário)		3.887/000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,0
7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Alivo - Principal	800	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0,60	0.00	0.0
7.2.1.5.02.1.1.02	CPSSS PORTAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	800	245,000,00	0.00	0.00	0.00	0.66	0,00	0.00
7.2.1.5.02.1.1.03	CPSSS PORTAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	800	18.000.00	9,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1.5.02.1,1.04	CPSSS PORTAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	800	36.000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0:00
7.2.1.5.02.1.1.05	CPSSS PORTAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL SUPLEMENTAR	800	1.800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0,00	0.00
7.2.1.5.02.1.1.06	CPSSS PORTAL - SERVIDOR CIVIL ATIVG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	800	480.000,00	0.00	0,00	0.00	0.66	0,00	0.00
7.2.1.5.02.1.1.07	CPSSS PORTAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SUPLEMENTAR	800	36.000,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
7.2.1.5.02.1.1.08	CPSSS PORTAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL SUPLEMENTAR	800	72.000,00	9.00	0.00	0,00	0,60	0,00	0.00
7.2.1.5.02.1.2.00	Contribução Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora (intra-Ocumentina)		5.000,00	0.00	0.00	0,00	0,60	0,00	0.00
7.2 1.5.02 1.2.01	Contribução Patronal - Servictor Civil Ativo - Multan e Jures de Morra - Intra OFSS	800	5.000.00	0,00	6,00	0:00	0.00	0.00	0.00
7.2.1.5.61.0.000	Crintribuição Patronal - Parcelamentos (Intra-Orçamentaria)		0.00	0.00	300.006,00	0,00	0,60	0,00	0.00
7.2.1.5.51.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (Intro-Organientária)		0.00	303.000,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
7.2,1.5.51.1.1.00	Contribução Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelementos - Principal (Intra-Organization)		300,000,00	0.00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.1.01	Contribução Patronal - Servidor Civê Ativo - Parcelamentos - Principal IIntra-Organientária)	800	300,000,00	0.00	00,0	0.00	0.00	0,00	0.00
7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços (intra-Orçamentaria)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,000,00	0,00
7.6.1:0.00.0.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gensis (Intra- Orgamentária)		0,00	0,00	00,9	0,00	414.000,00	0.00	0.00
7.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Geralis (Intra- Orgamentárias)		0.00	0,00	0,00	414.000,00	0.00	0.00	0.00
7.6.1.1.01.0.0.00	Berviços Administrativos e Comerciais Genes Prestados per Entidades e Orgãos Públicos em Geral (Intra-Orçamentária)		0,00	0,00	414,000,00	0,00	0,60	0,00	0.00
7.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Admir/strativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Gerail - Principal (Intra- Orgamentana)		414.000.00	0,00	6,00	0,00	0,00	0.00	0.00
7.6, 1, 1,01,0,1,01	Taxa de Administração RPPS - Principal - Intra CISEF	600	414,000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00	Outroe Receitos Correntes (Intra-Orçamentária)		0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	165,000,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00	Demais Recellas Correntes (Intra-Orgamentária)		0.00	0.00	0.00	0;00	165.000,00	0.00	0.00
7.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes (Intra-Orçamentária)		0.00	0,00	0,00	165,000,00	0,00	0.00	0,00



### FRUA ALSINO FERTOIS A 37 - Carrier Ingazeira - 20 (CMPJ Nr. 10.347.3889001-07 Televisse 187) 38201157

#### RECEITA ORÇAMENTARIA

Let 4,320/64 Anoxio 6 Consolitado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO'	DESD, 31	DESD. 21	DESD, 11	ESPÉCIE*	ORIGEM!	CAT. ECON."
7.9,9.9.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amerização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Profeção Social (Intra-Organismis)		0,00	0,00	166,000,00	0,00	0.66	0.00	0.0
7.9.9.9.01.0.1.00	Aportes Periodicos para Amortização de Déficit Atuanal do Regimus Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (Infra-Organientária)	800	166,000,00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0,0
Fonte da Receita	Tipo da Reculta Desdobramento Besdobrarre	rate	Desdobramento	Expects	Origani Cata	goria Económica		TOTAL	59.873.393.0

#### \* Fonte do Tespuro e Outras Fontes:

Código	Descrição	Valor
500,1000	Recursos não vinculados	25.867.517.00
501	Cultios Recursos rijeo Vinculados	74.320.00
540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35,000,00
540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impestos	8.300.000,00
541,0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	760,000,00
542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	950,000,00
543,0000	Transferêncies do FUNDEII - Complementação de Unido - VAAR	600,000,00
544	Récursos de Precatórios do FUNDEF	3.061.666,00
560	Transferência do Salário-Educação	191,190,00
551	Transferências de Resumos do FNDE Referentes no Programa Dinbetro Direto na Escola (PDDE)	19,000.00
562	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	180,000,00
563	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa-Nacional de Apolo ao Transperte Escolar (PNATE)	90,000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.705.000,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	200,000,00
600	Transferências Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Apões o Serviços Públicos do Saúde	5.877.600,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sabde	855,000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientos do Governo Estadual	116,200,00
680	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600.500,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses de União	320,000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	830.000.00
764	Recursos de Operações de Crédito	100,000,00
755	Recursos de Allenação de Bens/Alivos - Administração Direta	100,000,00
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000,000,00
899	Outros Recursos Vinculados	79,000,00





Lei 4.320/54 Anoxo 6 -Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO	DESD, 31	DESD. 21	DESD. 11	ESPÉCIE*	ORIGEM!	CAT. ECON.
				Heart Street		n	TOTAL		59,873,393



## Perfeitura Municipal de Ingazeira - 20.5 RIJA ALSINO FERTOSA, 37 - Curren Ingazeira PE - CEP 56830-000 CNPJ N°: 10.347.8880001-97 Timefora: (87) 38291157

#### RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualque: Naturaza - ISSQN - Principal	0,00	500,000,00	500,000,00
1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturaza - Principal	0.00	.500,600,00	500.000,00
1,1,1,4,51,1,2,00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturaza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	0,00	1,190,00	1,190.00
1.1,1.4.51,1,2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturaxa - Multas e úliros de Mora	0,00	1.190,00	1,190,00
1.1.1.4.51,1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturaza - ISSQN - Divida Aliva	0,00	1,190,00	1,190.00
1.1,1,4,51,1,3,01	Imposto sobre Servigos de Cualquer Naturaza - Dívida Ativa:	90.0	1,190,00	1,190,00
1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturaza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	1,190,00	1,190,00
1.1.1.4.61.1.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Adiva - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	1.190,00	1,190,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Toxas	0,00	74.320,00	74,320,00
1.1.2.1.00,0.0.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	0,00	63.136,00	53.130,00
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas-de Inspeção. Controle e Fiscalização	0,90	60.830,00	60.830,00
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	60.830,00	50.830,00
1.1,2.1,01,0.1,01	Taxa de Serviços Cadastrais	0,00	1.190,00	1.190,00
1.1.2.1.01.0.1.02	Taxas-de Serviços Administrativos	0,00	7.\$00,00	7.500,00
1.1.2.1.01.0.1.03	Taxa de Licença para Funcionamento da Estabelecimento, Comerciais, Industriais a Prestação de Serviços	2,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	1.190,00	1,190,00
1.1.2.1,01.0.1.05	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	1,190,00	1,190.00
1,1,2,1,01.0.1.06	Taxe de Apreensão de Cepósito	0,00	1.190,00	1,190,00
1.1.2.1.01.0.1.07	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	5,000.00	5,000.00
1,1.2,1.01.0.1.08	Taxa de Aptorização de Fuedenamento de Fransporte	0,00	1.190,00	1,190.00
1,1,2,1,01,0,1,09	Taxa de Utilização de Áma de Dominio Público	0,00	20,000,00	20,000,00
1.12.1.01.0.1.10	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0,00	1.190,00	1,190,00
1.1.2.1.01.0.1.11	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	0,00	1.190.00	1,190.00
1.1.2.1.50.0.0.00	Tara de Fiscalização de Vigilância Santária	0,00	2.800,00	2:300,00
1.1.2.1.50.0.1.00	Tara de Fiscalização de Vigilância Santária - Principal	0.00	2.200,00	2,300,00
1.1.2.1.50.0.1.01	Taxu de Fiscalização Santária	0.00	2:300.00	2.306,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0.00	11,190,00	11,190,00
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0.00	10.000,00	10.000,06
1.1.2,2.01.0.1.00	Taxès pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	10.000,00	10.000,00
1,1,2,2,01,0,1,01	Taxa de de Limpeza Publica	0,00	1.150,00	1,190,00
1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	0,00	5.320,00	5.320,06
1,1,2,2,01,0,1,03	Taxas de Cerritórios	0.00	2.300,00	2,386,00
1.1.2.2.01.0.1.04	Taxa de Prestação de Serviços - Habite - se	0,00	1,190,00	1,190,06
1.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Clustes Judicials	0,00	1.190,00	1,190,00
1127020100	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	0.00	1,190,00	1,190,00
1,1,2,2,02,0,1,01	Enrolumentos o Custas de Apreciação de Atos e Contratos	0.00	1.190,00	1,190.00
	SIORDONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemanifermitica, com turiscocono		RO	Página 2

## Feitura Municipal de Ingazeira - 20 REA ALBINO FEITUSA 37 - Gentro Ingazeira/PE - GEP 56636-000 GNP3 Nº 10:347.0805001-97 Telefore, (07) 38291157

#### RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	0.00	1.124.000,00	1.124.000.0
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0.00	884.000,00	554.000.00
.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0.00	884,000,00	884.000.00
1.2.1.6.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	0,00	834.600.00	834.000.00
2.1.5.01.1.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	834,000,00	834.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição de Sanvidor Civil Ativo - Principal	0,00	824.000,00	824.000.00
2.1.5.01.1.1.02	CPSS5 do Servidor Civil Abvo - Principal	0,00	.814.000,00	814.000,00
2.1.5.01.1.1.03	CPSS ito Servidor Alivo - Cedido Principal	0,00	5,000,00	5.000.00
2.1.5.01.1.1.04	CPSS do servidor Alivo - Licença sem Venemento	0,00	5.000,00	5,000.00
2.1.5.01.1.2.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Jures de More	0,00	19,000,00	10,000,00
215011201	CPSSS do Servidor Civil Alivo - Multas e Juros de Mora	0,00	10.000,00	10,000,00
2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patroneli - Sendor GM	0,00	50.000,00	50.000.00
2.1.9.02,1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	50,000,00	50,000,00
1.2.1,5.02.1,1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	50.000,00	50.000.00
2.1.4.02,1,1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Alivo - Pessoal Cedido	0,00	50,000,00	50,000,00
.2.4.6.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	240.000,00	240.000.00
1.2:4,1.00,0,0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Burninação Pública	0,00	240,000,00	240.000,00
1.2.4,1.50.0.0,00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Illuminação Pública	0.00	240.000.00	240.000.00
.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Cueleio do Sarviço de Bumnação Pública - Principal	0,00	240.000,00	240.000,00
2.4.1.50.0.1.01	Contribuição para o Custaio do Serviço de Illuminação Pública - Principal	0.00	240,000.00	240.000,00
.3.0.0.00.0.0.00	Receits Patrimonial	0.00	397,280,00	397.380,00
.3.1.0.00.0.000	Exploração de Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	20,000.00	20.000.00
.3.1.1.00.0.0.00	Exploração de Patrimônio Imobiliário de Estado	0.00	29,000,00	20.000,00
.3.1.1.01.0.0.00	Alugués, Arrandamentos, Foros, Laudémios. Tanfas de Ocupação	0.00	20.000.00	20.000.00
.3:1.1.01.2.0.00	Força, Laudêmios e Terifas de Ocupação	0.00	20.000.00	28,000,00
.3.1.1.01.2.1.00	Farce, Laudémios e Terifes de Ocupação - Principal	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.1.01,2.1.01	Forces Laudémios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	20.000,00	20.000,00
32.0.00.0.0.00	Valores Mobilièrios	0,00	377,280,00	377,380,00
3.2.1.00.0.0.00	Juros e Coneções Manetárias	0,00	377.380,00	377.380,00
3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Degústos Bancários	0,00	83.280,00	83.380,00
3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	83.280,00	83,380,00
3.2.7.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	35.000,00	35.000,00
3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Saláno Educação	0,00	1.190,00	1,190,00
3.2.1.01.0.1.03	Remuneração Depúsitos Bancários - FNDE	0.00	5.000.00	5.000.00
3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Não-Vinculados	0,00	5.000,00	5.000,00
3.21.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancairios - Virroutados	0.00	30,000.00	30.000.06

systemainformatica.com.br/siocong

Pagina 3



Lei 4.320/64 Anexo 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneraplio de Depósitos Bancários - Investimento	0.00	5.000,00	5.000,0
1.3.2.1.01.0.1.66	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento	0.00	1.190.00	1,190,00
1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Não Vinculados	0,00	500,00	500,0
1.3.2.1.01.0.1.08	Remuneração de Depósica Bancários - FNA5	0,00	500.00	590,00
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	.0,00	294.000,00	294.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	294.000.00	294.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	294.000,00	294,000,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Recetts de Serviços	0,00	1.190.00	1,199,00
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	0,00	1.190,00	1,190,00
1.6.9.9.00.0.000	Outros Serviços	0,00	1.190,00	1,190,00
1.6.9.9.99.0.0.00	Outros Serviços	0,00	1.190,00	1.190,00
1.6.9.9.99.0.1.00	Outros Serviços - Principal	0,00	1.190,00	1.190,00
1.6.9.9.99.0.1.01	Outros Serviços - Principal	0,00	1.190,00	1,190,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	43.958.578.00	43.958.578,00
1.7.1.0.00,0.0.00	Transferências de União e de suas Entidades	0,00	29.695.618,00	29.905.618,00
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Réceita da União	0,00	16.796.952,00	16.796.952,00
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	0,00	16.796,000,00	16,796,000,00
1.7.1.1.51,1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Manual	0.00	14.996.000.00	14,996,000,00
1,7,1,1,51,1,1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10,00	14.996.000,00	14.996,000,00
1.7.1.1.51.1.1.01	Cots-Parte do Fundo de Párticipação dos Murrolpios - Cota Mensal - Principal	0.00	18.970.000.00	18.976.000,00
1.7.1.1.51,1.1.99	DEDUÇÃO FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Perticipação dos Municípios - Cota Mensat - Principal	13,00	- 3.974.000.00	+3.974.000.00
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	0.00	1.800.000.00	1.800,000,00
1.7,1.1,51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	1.800.000,00	1.800.000.00
.7.1,1.51,2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0.00	900.000.00	900.000.00
1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípos - 1 % Cota entregue no mês de julho	0,00	900,000,00	900.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	952.00	952,06
1.7,1,1:52,0.1:00	Cota-Parle do Imposto Sptre a Propriedade Tembrial Rurat - Principal	0.00	152.00	952,00
1,7,1,1,52,0,1,01	Cota-Parie do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	1.190,00	1,190,00
7,1,1,52,0,1.99	Dedução da Receita do ITR para Formação do FUNDEB	0,00	- 238,00	- 238,00
7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0.00	700.000,00	700.000,00
1.7,1.2,52.0,0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	0,00	700.000,00	700.000.00
.7.1,2.52,4.0.00	Cots-Parle do Fundo Especial do Peróleo – FEP	0.00	700.000,00	700.000,00
7.1.2.52.4.1.00	Cots-Parte do Fundo/Especial do Peróleo - FEP - Principal	0,00	700.000,00	700.000,00
.7.1,2,52.4.1.01	Cots-Pisite do Fundo Especial du Perróleo - FEP - Principal	0,00	700.000.00	700.000,00
7:1.3.00.0.000	Transferências de Recursox do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	3.617.000,00	3,617,000,00
.7.1.3:50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0.00	3.617,000.00	3.617.000.00

SIORCONP - Sistema Integrado de Orgamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.firfstorcomp.

Págna 4



Lei 4.320/54 Anexo fi Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
	Públicos de Saúde			
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Priméria	0,00	2.125.000,00	2.125.000,0
1,7,1,9,50,1,1,00	Transferências de Recursos do Blaco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	2.125.000,00	2.125.000,0
1.7.1.3.50.1.1.01	Incentivo Financeiro del APS - Desempento	0,00	40.000,00	40.000,0
1,7.1,3.50.1.1.02	incentivo Financeiro de APS - Capitação Ponderade	0,00	240.000,00	240.000,0
1.7.1.8.50.1.1.03	Programa de Informatização de APE.	0,00	20.000,00	20:000,0
1,7,1,350,1,1,04	Agente Comunitário de Senide	0,00	190,000,00	190.000,0
1.7.1.3.50.1.1.05	Apoio a Manutenção dos Potos da Academia de Saúde	0,00	40,000,00	40.000,0
1.7.1.3.50.1.1.06	Incantivo Financeiro de APS - Percepta Transição	0,00	60,000,00	60.000,0
1.7.1.3.50.1.1.07	Incentivo pora as Ações Estratégicas	0,00	00,000.08	80.000,0
1.7.1.2.50.1.1.08	Manutamplic Das Ações E Serviços Públicos De Saúde (Custeio) PROGRAMA; INPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00	20.000,00	26.000,0
1.7.1.3.50.1.1.09	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	400.000,00	400.000,0
1.7.1.2.50.1.1.10	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	0,00	35.000,00	38.000,0
1.7.1.3.50.1.1.11	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	0,00	400.000,00	400.000,0
1.7.1.3.50,1.1.12	Incantivo Financeiro De Ape - Demais Programas, Serviços E Equipes De Atenção Primária À Seúde	0,00	00,000,000	900.000,0
1.7.1.2.50.2.0.00	Transferêncies de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	540.000,00	540.000,
1.7.1.2.50,2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saude - Atenção Especializada - Principal	0.00	540,000,00	540.000,
1.7.1.3.50.2.1.01	Samu 192	0,00	220.000.00	220.000,0
1.7.1.2.50.2.1.02	Atenção a Saúde da População para Procedimentos	0.00	120,000,00	120,000,0
1.7.1.3.50.2.1.03	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	200.000,00	206.000,0
1.7,1.3.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saude - Vigilância em Saude	0.00	125,000,00	125.000,0
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bicco de Manuterição das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	125,000,00	125.000,0
1.7.1.8.50.3.1.01	Incentivo Financeiro - Vigilância em Spóde - Despesas	0,00	35.000,00	35.000,0
1.7.1.8.50 3.1.02	Execução de Ações em Vigilância Sanitaria	0.00	40.000,00	40.000,0
1.7.1.3.50.3.1.03	Assistância Financeira Complentar - Agentes de Combate	0.00	50,000,00	50.000,0
1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Assistência Farmacêutica	0.00	77.000,00	77.000,8
1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bicco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	0.00	77,000,00	77.000%
1.7.1.2.50.4.1.01	Promoção Dix Assistência Farmacâutica E Insumos Estratégicos Na Atenção Primária Em Saúde	0.00	40.000.00	40.000,0
1.7.1.3.50;4.1.02	Organização Dos Seniços De Assistência Farmacêutica No Sus	0.00	30,000,00	30.000,0
1.7.1.3.50.4.1.03	Organizações dos Serviços de Assistência Parmacêutica	0.00	7.000.00	7.000,0
1.7.1.3.50.5.0.00	Transferênces de Recursos do Blogo de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saude - Gestão do SUS	0.00	650,000,00	850.000,0
1.7.1.3.50.5,1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do SUS - Principal	0.00	650.000,00	660.000,0
1.7.1.3.50.5.1.01	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Of & Municipios P/ O Pag Do Piso Salarial Dos Prolesionais De Enfermagem	0.00	650,000,00	650.000,0
1.7.1.3.50.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	0.00	100.000.00	106,000.0
1.7.1.3.50.9.1.00	Transferências de Recursos do Blogo de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Outros Programas - Principal	0.00	100.000,00	100.000,0
1.7.1.3.50.9.1.01	Transferêncio de Recursos do SUS - Covid	0.00	100.000,00	100.000.0
The second second	SIORCONP - Sistema Integrado de Orgamento e Contabilidade Pública	- Production	DA.	D-11/07/2015

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/slorcoep

Página 5

### Feitura Municipal de Ingazeira - 202 RUJA ALIBINO FEITOGRA, 27 - Centre Ingazeira PE - CEIP 1008 30-000 CMPJ Nº 50.347 8881/001-97 Telefone (87) 862911507

#### RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1,7,1,4,00.0,0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Oesenvolvimento da Educação - FNDE	0.00	650,000,00	650,000,00
1.7.1.4.50 0.0.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	196,000,00	190,000,00
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	-0,00	190,000,00	190,000,00
1.7.1.4.50:0.1.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	190.000.00	190.000,00
1,7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE refurentes ao Programa Cinheiro Gireto na Escála - PDDE	0.00	10.000,00	10.000,06
1.7.1.4.51.0.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Bireto na Escola - PDDE - Pencipal	0,00	16.000,00	10.000,00
1.7.1.4.51.0.1.01	Transferências Direitas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direito na Escala - PDDE - Principal	0.00	10,000,00	10.000,00
1:7.1.4.52.0:0.00	Transferências referentas ao Programa Nacional de Almientação Escolar — PNAE	0.00	160,000,00	160.000,00
1,7.1,4.52,0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PtAE - Principal	0.00	150,000,00	160,000,00
1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências Direias do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0.00	160,000,00	160,000,00
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes eo Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0.00	90,000,00	90,000,06
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apole ao Transporte do Escalar - PNATE - Principal	0.00	90,000,00	98,000,88
1.7.1.4.53,0.1.01	Transferências Oiretas do FRIDE referentes ao Programa Nacional de Apolo ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	0.00	90,000,00	90,000,00
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Ciretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de Educação - FNDE	0.00	200,000,00	200.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências Oirotas do Fundo Nacional do Desemphimento de Educação - FNDE - Principal	0.00	200.000,00	200,000,00
1,7,1,4,99,0,1,01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desemplyimento da Educação — FNDE - Principal	0,00	200.000.00	200.000.00
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação de União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação — FUNDEB	0,00	2.310.000,00	2.310,000,00
1,7.1.5.50,0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação de Umão ao Fundeb — VAAT	0,00	950.000,00	950,000,00
1.7.1.5.50.0.1.00	Transkelinties de Recursos de Complementação de União eo Fundeb - VAAT - Principal	0,00	950.000,00	950,000,00
1.7.1.5.50.0.1.01	Transferências de Recursos da Complementação da Linião FUNDEB - VAAT	0.00	950,000,00	950,000,00
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da Umão ao Fundeb - VAAF	0.00	760.000,00	760.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principali	0.00	780.000,00	760.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01	Transferência de Recursos de Complementação de União FUNDEB - VAAF	0,00	760,000,00	760.000.00
1.7, 1.5, 52, 0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação de União ao Fundetr - VAAR	0,00	600,000,00	600.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0.00	600,000,000	600.000.00
1.7.1.8.52.0.1.01	Transferêncies de Recursos de Consplementação da Unido ao FUNDES - VAAR	-0,00	600,000,00	90,000,00
1,7,1,6,00,0,0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0.00	\$60.000,00	560,000,00
1,7,1,6,50,0,0.00	Transferências de Recursos de Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	0,00	\$60,000,00	560,000,00
1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Funda Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	10,00	\$60,000,00	560,000,00
1.7,1.6.50.0.1.01	Transferêncies de Recursos do FNAS - SCFV	0,00	120.000,00	120,000,00
1.7.1.6.50.0.1.02	Incr. Temp. so Bloco da Proleção Social Bas. pl Ações	0,00	60.000,00	60,000,00
1.7.1.6.50.0.1.03	Transferêncies de Recursos de FNAS - PBF/CRAS	+0,00	80,000,00	60,000,00
1.7.1.6.50.0.1.64	Transferências de Recursos du FNAS - IODSUAS	0.00	80.000,00	80.000.06
1.7.1.6.50.0.1.05	Transferências de Recursos de FNAS -IGDBF	0,00	30.000,00	30,000,00
1.7.1.5.50.0.1.06	Programa Primeiro Infancia no SUAS	0.00	50.000.00	50,000,00



### Feitura Municipal de Ingazeira - 202 RUA ALBRO FEITOSA 37 - Carten Regularia PE - CEP, 56830-000 CNPUNT 10.347.8880001-07 Telefore (87).38291157

#### RECEITA ORÇAMENTARIA

Let 4,320/64 Anoxo 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.7.1.6.50.0.1.07	Transferências de Recursos do FNAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - PAEFI/CREAS	0,00	100,000,00	109.000.00
1.7.1.6.50,0.1.08	Translanindes de Recursos do FNAS - Outros Programas Sociais	0,00	60,000,00	69,000,00
1.7, 1,6:00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos de Unido e de suas Entidades	0,00	5.081.686,00	5,061,666,00
1.7.1.9.56.0.0.00	Transferêncies Decementes de Decembo Judicial (precatórias) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensiro Fundamental e de Valorização do Magistêrio - FUNDEF	0.00	3.061.666.00	3,361,666,00
1.7.1.9.56.0.1.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (procetorios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensiso Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF - Principal	0.00	2.890,000,00	2,800,000.00
1,7,1,9,56,0,2.00	Transferrincias Decementes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutonção e Desenvolvimento do Ensido Fundamental e de Vistorização do Magatério – FUNDEF - Multas e Juros de Mora	0.00	261,666,00	261,666,06
1,7,1,9,99,0,0,00	Outras Transferências de Recursos da União e de suos Entidades	0.00	2.000,000,00	2,009,000,00
1.7.1.9.99.0.1.00	Dutras Transferências de Resumos da União o de suas Entidades - Principal	0.00	2.000,600,00	2,000,006,00
1,7,1,9,99,0,1,01	Outras Transferências da União - Principal	0,00	850,000,00	900,000,000
1,7,1,8,99,0,1,02	Outras Transfirências de União - Emenda Atenção Primaria	0.00	1,000,000,00	1,009,000.06
1.7.1.9.99.0.1.03	Outras Transferências da União - Emenda Atenção Especializada	0.00	200.000,00	209.000,00
1.7,2.0.00.0:0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Faderal e de suas Entidades	0,00	5,982,960,00	5,962,960,00
1,7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9,00	5.529.760,00	5.529.760,00
1.7.2.1.50.0.0.00	Cots-Parie do ICMS	0,00	5,184,000,00	5.184.000.00
1.7.2.1.50.0.1.00	Cots-Parte do ICMS - Principal	0,00	5.184.000,00	5.184.000.00
1.7,2.1.50,0.1.01	Cota-Farie de ICMS - Principal	0.00	6.480,000,00	6.489.000.06
1.7.2.1.50.0.1.99	DEDUÇÃO FUNDEB - Cola-Parta do ICMS - Principal	0,00	- 1.296.000,00	-1,296.000.00
1,7,2,1,51,0,0,00	Cots-Farte do IPVA	0,00	309,600,00	309.600,00
1.7.2.1.51.0.1.00	Cots-Parte do IPVA - Principal	0.00	309.600,00	309.600.00
1.7,2.1.51.0.1.01	Cuts-Parte do IPVA - Principal	0.00	258,000,00	258,000,00
1.7.2.1.51.0.1.99	DEDUÇÃO FUNDES - Cota-Parte do IP-/A - Principal	0,00	51.600,00	51:600,00
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	0,00	74.160,00	14.160.00
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do (Pt - Municipios - Principal	0,00	14.160,00	14.160,00
1,7,2,1,52,0,1,01	Cota-Parte do IPI - Municipies - Principal	0,00	17,700,00	17.790.00
1.7.2.1.52.0.1.99	DEDUÇÃO FUNDEB - Gota-Parte do IPI - Municípios - Princípal	0,00	- 3.540,00	- 3.540.00
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico	0,00	22.000.00	22,000,00
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Costribuição de Intervenção no Dominio Econômico - Principal	0,00	22.000,00	22.000,00
1.7.2.1.53.0.1.01	Cota-Parla da Costribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	22,000,00	22.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - 5US	0,00	50.200,00	99.200,06
1.7.2.3.50,0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	0,00	93.200,00	93,206,06
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Principal	0,00	93.200,00	85.200.00
1.7.2.3.50.0.1.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0.00	93.200.00	93.200,00
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Corvénios dos Estados e OF e de Suas Entidades	0,00	230.600,00	230,000,00
1.7.2.4.51,0.0.00	Transferências de Convinios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0.00	200,000,00	200,000,06
1.7.2.4.51.0.1.00	Transferências de Corvénios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	200.600.00	200,000.00

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatics.com.br/siorconp.

Página 7



Lei 4.320/64 Anexo 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.7.2.4.51.0.1.01	Transferências de Corwênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0.00	200,000,00	200,000,0
1.7.2.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convénios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0.00	30,000,00	30.000,0
1.7.2.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convénios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	30:000,00	30.000,0
1.7.2.4,99.0.1.01	Outras Transferênciae de Convênio dos Estados - Principal	0,00	30.000.00	30,000,0
1,7.2.8.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0.00	110,000,00	110,000 D
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Esfados destinadas à Assistôncia Social	0,00	110.000.00	110.000,D
1,7,2,8,51,0,1,00	Transferências de Estados destinadas a Assistência Social - Principal	0,00	110.000.00	110.000,0
1.7.2.9,51,0.1.01	Transferências de Estados destinadas a Assistência Social - PAIF	0,00	100,600,00	100.000,0
1.7.2.9.51,0.1.02	Transferências de Estados ao Covid	0,00	10,000,00	16:000.0
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Publicas	0.00	8.300.000.00	8,309,000,0
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profesionais da Educação - FUNDEB	0,00	8.300.000,00	8,300,000,0
1,7,5,1.50,0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professionais da Educação - PUNDEB	0,00	8.300.000,00	8.309.000,0
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimente da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDES - Principal	0,00	8.300,000,00	8:309.000.00
1.7.5.1.50,0.1:01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimente da Educação Básica e de Valorização dos Profesionais da Educação - FUNDEB - Profesial	0,00	8:300.000,00	8:309:000,0
90.0.0.00.0.000	Outras Receitas Correntes	0,00	611.000,00	811,000,0
9.2.0.00.0.0.00	Indentzações, Restituições e Ressarcimentos	0.00	361.000.00	361.000,0
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	0,00	1.000,00	1,000,0
9.2.1.99,0.0.00	Outras Indentrações	0.00	1.000,000	1.000,0
1.9.2.1.99.0.1.00	Outras Indentrações - Principal	0,00	7.000,00	1,000.0
1.9.2.2.00.0.0.00	Resthuições	0,00	360,000,00	360.000,0
1,9.2.2.50,0.0.00	Resituições de Recursos Recebidos do SUS	0.00	29.000,00	29.000,0
9.2.2.50.0.1.00	Resthuções de Recursos Recebidos do SUS - Principal	0.00	29.000,00	20.000,0
.B.2.2.50.0.1.01	Resthiques de Recursos Recebidos do SUS - Principal	0,00	20,000,00	20.000,0
.9.2.2.99.0.0.00	Ostras Restituições	0,00	340.000,00	340.000,0
.9.2.2.99.0.1.00	Dytras Resituições «Principal	0,00	340.000,00	340.000,0
1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Especificas para Estados/OF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0.00	300,000,00	300.000,0
.9.2.2.99.0.1.02	Outras Restituições -FMAS	0.00	30.000.00	30.000,0
9.2.2.99.0.1.03	Restituições de Recursos Racebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Minicípios - Principal	0.00	10.000,00	10,000,0
9.8.0.00.0.000	Demais Receitas Consilies	0,00	250.000,00	250.000,0
9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Comentais	0.00	250.000,00	250.000,0
9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0.00	50,000,00	50,000,0
1.9.9.9.03.0.1.00	Compensações Financeiras entre os Régimes de Previdência - Principal	0.00	50.600.00	50,000,0
9.5.9.99.0.0.00	Outras Receitas	0,00	200.000,00	200.000.00
.9.6.9.99:2.0.00	Outras Receitas Não Amecadades e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	200,600,00	200,000,00



### FEITA ALBINO FEITOBA 37 - Control FRENT ALBINO FEITOBA 37 - Control FRENT FEITOBA 37 - Control CNP J NO - 10: 347 - 3800 (20) - ET Telefore (37) 58201 (57)

#### RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Antoin 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1,9.8,9.99.2,1.00	Outras Receitas Mão Arrecedades e Não Projetados pela RFB - Printirios - Principal	0.00	200,000,00	200.000,0
2.0.0,0.00.0.00	Receitas de Capital	0.00	7.688.000,00	7,688,000,0
2.1.0.0.00.0,0,00	Operações de Crédito	0,00	100,000,00	100.000,0
2.1,1,0.00,0.0.00	Operações de Crédite - Mercrido Interno	0.00	190,000,00	100.000.0
2,1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0.00	100.000,00	100.000.0
2.1.1.9.99.0.0.00	Outras Operações de Grédite - Mercado Interno	0.00	100,600,00	100.000.0
2.1.1,9.99.0.1.00	Outras Operações de Crédite - Mercudo Interno - Principal	0,00	100,000,00	100.000.0
2.2,0.0.00.0.0.00	Allenação de Bens	0.00	100.000.00	100.000.0
2.2.1,0.00.0.0.00	Alienação de Bens Môveis	0,00	100,000,00	100,000.0
2.2.1,3,00,0.0.00	Alienação de Bens Môveis e Senioventes	0,00	100,000,00	100.000.0
2.2.1.3/01/0.0:00	Allienação de Bens Milveis e Senioventes	0.00	100.000,00	100,000,0
2.2.1.3/01.0.1/00	Alleração de Bens Movels e Senroventes - Principal	0.00	100,000,00	100.000.00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	0,00	7.488.000,00	7,488,000,0
2,4,1,0,00.0,0,00	Transferêncies de União e de suas Entidades	0.00	6.670.000,00	6.670.000.0
2,4.1.1.00,0,0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9,00	1.850.000,00	1,860,000,0
2.4.1.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Fundo a Fundo - Bloce de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saude -	0,00	1.000.000,00	1.000.000,0
2.4.1.1.50.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Outros Programas	0.00	1.000.000,00	1.000/00000
2.4.1.1.50.9.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	0.00	1.000.000,00	1.000.000.0
2.4.1.1.50,9.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0.00	1.000.000.00	1.000.000.0
2.4.1.1.51,0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúdo - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúdo	0.00	950-000,00	850,000.0
24.1.1.51.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação de Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	500.000.00	509.000.0
2.4.1.1.51.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0.00	500.000,00	500.000.0
2.4.1.1.51.1.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	0,00	500.000,00	500,000.0
2.4.1.1.51.2.0.00	Transferências de Recursos de Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Baúde - Alenção Especializada	0.00	300.000,00	300.000.0
2.4.1,9.51.2.1.00	Transferências de Recursos do Bicco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	0.00	300.000,00	300,000.0
2,4.1.1.51.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Expecialta ada - Principal	0,00	300.000,00	300.000.0
2,4.1,1.51,4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúdo	0.00	50.000,00	50,000,0
2,4,1,1,51,4,1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação de Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	50.000,00	59.000.0
2,4.1.1,51,4.1.01	Translerências de Recursos do Sistema-Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	0.00	50,000,00	58,000.0
2.4.1.2,00.0.0.00	Transferências de Racursos de Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	4.500,000,00	4.500.000.0
2.4.1.2.50.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	4.500.000,00	4.500.000.0
2.4.1.2.50.9.0.00	Outras transferências destreadas a Programas de Educação	0,00	4.500,000,00	4.500.000.0
2.4.1.2.50,9.1.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0.00	4,500,000,00	4.500,000.0
2,4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Corvênios da União e de suas Ertidades	0,00	320,000,00	329 000 0
2.4.1.4.52.0.0.00	Transkrências de Corvénios da Linião destinadas a Programas de Saneamento Básico	0.00	70,000,00	79.000.0





Lei 4,320/64 Anexo 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
24.1.4.52.0.1.00	Transferências de Convênios de Unido destinadas e Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	70.000,00	79.000.00
2,4,1,4,99,0,0,00	Outras Transferências de Convênios da União a de Suas Entidades	0,00	250.000,00	250.000,00
2.4.1.4.99:0.1.00	Outras Transferênciae de Convênios da Unitio e de Suas Entidades - Principal	-0,00	250.600,00	250,000,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades.	0,00	818.000,00	818.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Susa Entidades	0,00	818.000.00	818,000,00
2.4.2.2.50.0.0.00	Transferências de Cervênios dos Estados para o Sistema Unico de Saúde - SUS	0,00	18.000,00	18.000.00
2.4.2.2.50.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saude - SUS - Principal	0,00	18.000,00	16.000.00
2.4 2.2.99.0.0.00	Dutras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	800.000,00	900,000,00
2.4.2.2.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sues Entidades - Principal	0,00	800,000,00	900.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes: (Intra-Depamentária)	0,00	4.771.000,00	4,771,000,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições (Intra-Orçamentária)	0,00	4.192.000,00	4,192,000,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribulções Socials (Intra-Orçamentária)	0,00	4.192.600,00	4.192.000,00
7.2,1.5.00,0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência a Sistema de Proteção Social (Intra-Orçamentária)	0,00	4.192.600.00	4.192.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribulção Patronal - Servidor CIVII (Intra-Orçamentária)	0,00	3.892.600,00	3.992.000.00
7.2.1.5.02.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo (intru-Organientária)	0,00	3.892.000,00	3,992,000.00
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (Intra-Orçamentária)	0,00	3.887.600,00	3.887.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0.00	1.200,000,00	1,200,000,00
7.2.1.5.02.1.1.02	CPSSS PORTAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	245.600,00	245.000.00
7.2.5,5.02.1.1.03	CPSSS PORTAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.000,00	18.000.00
7.2.1.5.02.1.1.04	CPSSS PORTAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	36.000,00	36.000.00
7.2.1.5.02.1.1.05	CPSSS PORTAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL SUPLEMENTAR	0,00	1.800.000,00	1.900.000.00
7.2.1,5.02.1.1.06	CPSSS PORTAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,00	480.000,00	489.000,00
7,2.1.5.02.1.1.07	CPSSS PORTAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SUPLEMENTAR	0,00	36.000,00	36,000.00
7.2.1.5.02.1.1.08	CPSSS PORTAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL SUPLEMENTAR	0.00	72.000,00	72.000,00
2.1.6.02.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora (Intre-Orçamentária)	0,00	5,000,00	5.000.00
2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronar - Servidor Ovil Ativo - Multag e Juros de Monta - Brita OPSS	0.00	5.000,00	5.000.00
21.5.51.0.0.00	Contribuição Paltonal - Parcelamentos (Intra-Organentária)	0.00	300.000,00	300.000,00
2.1.5.51.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcellamentos (Intra-Organientária)	0,00	300,600,00	300,000,00
2.1.5.51.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civé Ativo - Parostumentos - Principal (Intra-Orgamentaria)	0.00	300.000,00	300,000,00
2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Fatronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal (Intra-Organientária)	0.00	300.000.00	300.000.00
.6.0.0,00.0.0.00	Receita de Serviços (Intra-Organiantária)	0.00	414,000,00	414.000.00
6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais (Intra-Orgamentária)	0.00	414.000,00	414,000,00
6.1,1,00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerars (Intra-Orçamentâria)	0.00	414,000.00	414.000.00
6.1,1,01,0,0,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades a Órgãos Públicos em Geral (Intra-Orcamentária)	0.00	414.000.00	414,000,00
6.1,1,01,0.1,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orgãos Públicos em Geral - Principal (Intra-Organientária)	0.00	414.000.00	414.000.00
6.1.1.01.0.1.01	Taxa de Administração RPPS - Principal - Intra DSFF	0.00	414.000.00	414,000.00

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemuinformatica.com.br/s/orcorp

Pagina 10

### Figure Municipal de Ingazeira - 202 RIJA ALBRO FEITIDSA: 37 - Centro Ingazeira/PE - CEP - 56330-0001 CNP3 NP 10:347-888/0001-07 Twinforie: (87) 88291157

#### RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anoxo 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
7,9.0.0,00.0.0.00	Outras Receitus Comentes (Intra-Orçamentária)	0.00	165,000,00	165.000.00
7.9.9.0.00.0.0.0	Demais Recellas Comentes (intro-Orçamentária)	0,00	165,000,00	165.000,00
7.9.9.9.00.0.00	Dutras Receitas Comentes (Intra-Orçamentária)	0,00	165.000,00	165.000.00
7.9.9.9.01.0.0.00	Aportes Periodicos para Amerização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social (Intra-Orçamentária)	0,00	165.000,00	165.000.00
7.9.9.9.01.0.1.00	Aportes Periodices para Amortização de Défect Aluarial do Regimes Próprios de Providência e Sistema de Proteção Social - Principal (Intra-Órçamentária)	0,00	165,600,00	165.000,04
	TOTAL.	0,00	59.873.293,00	59,973,393,00
	1 ASC 240		Annual Control of the	

#### \* Fonte do Tescuro e Outras Fontes:

Código	Descrição	Valor
500,1000	Recursos não vinculados	25.867.517,00
501	Outros Recursos nile: Vinculados	74.320,00
540,0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.000,00
540 1070	Transferências do FUNDES - 70% - Impastos e Transferências de Impostos	8.300.000,00
541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	760.000,00
542,0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	950,000,000
543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR.	600,000,00
544	Recursos de Precatiónas do FUNDEF	3.061.596,00
550	Transferência do Salário-Educação	191,190,00
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Omboso Otreto na Escola (PDDE)	10,000,00
552	Transferências de Recursos de l'NDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	160.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apolo ao Transporte Escolar (PNATE)	90.000,00
589	Outras Transferências de Recurses do FNDE	4,705,000,00
575	Cultras Transferências de Convêrcio e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	200.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blace de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.877.000,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SMS provenientes do Governo Federal - Blace de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	855,000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	116.200,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600.500,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses de União	320,000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	830.000,00
754	Riscursos de Operações de Crédito	100,000,00
755	Recursos de Alenação de Bens/Ativos - Administração Direta	100.000,00
900	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6,000,000,00
890	Outros Recursos Vinculados	70.000,00
	DESTRUCTION Common Established Common Common Bridge	PA

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainfermatica.com.bi/siorconp

Pagina 11



Lei 4,320/64 Anaxo 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
AT POTENTIAL TOTAL		TOTAL	1 1 1 1 1 1 1 1 1	49.073.393,00



### Foreitura Municipal de Ingazeira - 202 BUA ALBRO FERTOSA, 37 - Centra Ingazeira FE - CEP - 54833-000 CNP3 N° 10:347-8685001-97 Telebrae (87) 38299157

#### Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6 Consulidado

#### RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	Legistativa	150.000.00	2.450.000,00		2,609,000,06
01.031	Ação Legislativa	150.000,00	2.460.000.00		2,600,000,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	150.000.00	2.450,000,00		2,609,000,06
02	Judiciária	10,000.00	469.000,00		479,000,00
02.062	Defens du Interesse Público No Processo Judicióno	10.000,00	469.000,00		479.000.00
02.062.0003	PROCESSO JUDICIÁRIO	10,000,00	469,000,00		479,000,00
04	Administração .	419.255,00	4.508,545,00		4,927,800,00
04.122	Administração Gerali	95,000.00	3.514,045,00		3.609.045.00
04.122.0006	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	20.000,00	810,000,00		839,000,06
04.122.0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINDADES		26,545,00		26.545.00
04.122.0008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	55,000.00	1,346,500,00		1,401,500,00
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	20.000.00	1.331,000,00		1,351,000,00
04.123	Administração Finançeira	10,000,00	384,000,00		394,000,06
04.123.0009	SERVIÇOS DE FINANÇAS	10.000,00	384.000,00		384,000,00
04.124	Controls Interno	14.255.00	610.500,00		624,755.00
04.124.0010	SERVIÇOS DE FINANÇAS	14.255.00	610,500,00		624.755.00
04.843	Servico da Divida Interna	300,000,00	- Limited Williams		308,000,00
04.643.0100	ANOTIZAÇÃO DE DIVIDAS	300,000,000			308,000,00
00	Assistância Social	211,000,00	4.285,790,00		4,496,750,00
08.122	Administração Geral	50,000,00	20,000.00		79,000,00
08.122.0096	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	20,000,00			29.000.00
06.122,0096	MAYUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30,000,00	20,000.00		50.000,00
08.241	Assistência a Pessoa Idosa		111,000,00		111,000,00
05.241,0013	APOID AG IDOSO.		70,500,00		78.500,00
08.241.0097	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO		40,500,00		49,500,00
06.763	Assistência à Criança e ao Adolesgente	80,000.00	1,058.150,00		1,148,150,00
08.243.0002	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	20,000.00	197,000,00		217.000.00
08.243.0004	PROGRAMA AGENTE JOVEM		119,000.00		119,000,00
08,243,0015	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50,000,00	895.900,00		745.900.00
08.243.0078	CONSERVAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		24.250,00		24.250,00
06.243.0085	PROGRAMA IGO	10.000.00	32,000,00		42.000.00
Off.244	Assistiência Comunitária	16.000,00	2,636,600,00		2,652,600,00
08.244,0005	MANUTENÇÃO CASA DE APOID		15.000,00		15,000,00
08.244.0016	APOID A COMUNIDADE CARENTE	5.000.00	1,855,000,00		1.669.000.00



# Figure Municipal de Ingazeira - 20 RUM ALBINO FERIOSA, 37 - Certes Ingazeira PE - CEP - 58835-030 CMPJ N° - 10.347.886/0001-97 Telefone, 187) 38297157

### Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Andxo 6 Comelidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08,244,0075	COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR		200.000,00		200.000,00
08.244.0084	MANUTENÇÃO DO CRAS	11,006,08	337.600,00		348.600,00
08.244.3016	PROMOÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA.		229.000,00		229.000,00
08.306	Alimentação a Nutrição		450,000,00		450.000,00
08.306.0099	AGUISIQÃO DE MERENDA ESCOLAR		450.000,00		450.000,00
08.452	Serviços Urbanos	65,000,00	A - 4		65.000,00
08.452.0015	APOJO A CRIANÇA E AG ADOLESCENTE	55.000,00			55.000,00
08.452,3016	PROMOÇÃO E INCENTIVO ÁS ATIVIDADES E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA	10,000,00	11-12-15		16:000:00
00	Previdência Secial	17,000,00	6,277,000,00		6.294.000,00
09.122	Administração Geral	17,000,00	391.000,00		408.000.00
09.122.0019	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA BÁSICA	17,000,00	391,000,00		408,000,00
09.271	Previdência Básica		300,000,00		300.000,00
09.271.0019	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA BÁSICA		300,000,00		300.000,00
09:272	Previdência do Regime Estatutário		5,586,000,00		5.588.000,00
09.272.0017	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		5.588.000,00		5,588,000,00
10	Soude	2,791,445,00	13,573.596,00	20.288,00	16,385,327,00
10.122	- Administração Garuli		10,000,00		10.000,00
10.122.0016	APOIO A COMUNIDADE CARENTE		10.000,00		10:000.00
10.244	Assistência Comunitária	300,000,00	30.006;00		330,000,00
10.244.0100	AMOTIZAÇÃO DE DIVIDAS	100,000.00			100,000,00
10.244,0101	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	200,000,00	30.000,00		230,000,00
10.301	- Atenção Básica	1.350.000.00	4.812.139.00	286,00	6.162.425.00
10.301.0001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS		220.00	THE STREET	220,00
10.301,0035	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	120,000,00	469,300,00	8	589,300,00
10.301,0096	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.640.000,00		1.640.000,00
10.301,0057	PROGRAMA SAÜDE NA FAMILIA	1.180.000.00	2.348,000,00		3 528.000.00
10:301.0077	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		250,000,00		250,000,00
10.301.0104	PROGRAMA BAUDE NA ESCOLA	50.000,00	15.000,00		85.000,00
10:301:3010	VIGILÂNCIA EM SAUDE E AMBIENTAL		77.000,000		77,000,00
10,301,7010	GESTÃO DE NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÓDE-NIS CIMPAJEU		12,619,00	286,90	12,905,00
10.302	Assettência Hospitaliar e Ambulatorial	940,000,60	8.101,771,00	20.000,00	9.061.771.00
10.302,0009	SERVIÇOS DE FINANÇAS			26.600,00	20.000.00
10.302.0065	ASSISTÊNCIA MEDICO-ODONTOLÓGICA	100,000,00	379.000,00		475:000,00
10.302,0067	PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA	50,000,00			58,000,00



# Figure Municipal de Ingazeira - 20 PLIA ALBRID FEITOSA, 37 - Certie Ingusera Te - CEP, 58835 C00 CNP2 Nº 10.547.8880001-97 Talahara - 1877.88201157

### Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anoxo 6 Consolidado

cópigo	DESCRIÇÃO	PROJETO	AYIMDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL.
10.302.0077	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10,000,00		TANK THE PARTY OF	10,000,00
10.302.3027	CONSTRUÇÃO DE CANIL	5,000,00			5.000.00
10.302,7008	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	775.000.00	7.540.000,00		8.315.000.00
10.302.7010	GESTÃO DE NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEU		181,271,00		181,271,00
10:302,7011	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NOS CIMPAJEU		5.500,00		5,500,00
19,300	Suporte Profilation e Températion		211.847,00		211.847.00
10.303.0077	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		207,700.00		207,700.00
10.303.7015	GESTÃO DE NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SALIDE - NIS CIMPAJEU		4,147.00		4,147,00
10.304	Vigiláncia Saritária	186,552,00	179,764,00		366,316,06
19.304.3010	VIGILÂNCIA EM SAODE E AMBIENTAL	186.552.00	179.764,00		366,316,00
10.305	Vigitancia Epidemotógica	4.255,00	195,500,00		199,755.00
10.305.0070	CONTROLE E ERRADIGAÇÃO DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS :	4.258.00	130,500,00		134,755,00
10.305.3036	ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEWIA DE COVID-19		£5,000,00		65.000,00
10.305	Almentação e Nutrição	10.638.00	32,575,00		43.213.00
10.305,0075	COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR	10,636.00	32,575,00		43,213.00
11	Trabalho		23,000.00		23,000.00
11.363	Ensino Profesional		23,000,00		25,000,00
11.363.0073	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		23,000,00		23,000.00
12	Educação	2,192,200,00	12.218,000,00		14,410,200,00
12.122	Administração Geral	5.000.00			5,000,00
12.122.3035	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00			8.000,06
12:300	Alimentação e Nutrição	3.000,00			3,000,00
12.306.0062	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	3.000.90			3,000.00
12.361	Ensino Fundamental	2.051.200,00	70.116.500,00		12,187,700.00
12.361,0001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	200,000,00			208,000,00
12.361,0008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		328.000,00		326,000,00
12,361,0020	ENSINO DA 1º A 8º SERIE	1.831,200,00	233.500,00		2.064,700.00
12.361.0076	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		302.000,00		302,000,00
12,361,0081	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA		5,000,00		8,000.00
12.361.0082	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE		66,000,00		66,000,00
t2.361.1201	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (FMAIC)	50,000.00	9.181.000,00		9.231.000.00
12.365	Educação Infanili	98,000,00	2.064.000,00		2.162.000.00
12.365.0016	APOID A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	8,000.00	219.000.00		227.000,00
12.365.0022	ENSINO PRÉ-ESCOLAR		1.845.000,00	742	1.845.000.00

# Foreitura Municipal de Ingazeira - 202 RLM ALBINO FERTOGA, 37 - Certor Ingazeiro/PE - GEP (M630-000) CMP, INT 10/347 ABIN/001-97 Telebron (INT) 38291107

# Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL.
17	Sanaamento	196,000,00	1.452,00		197,452.00
17.512	Saneamento Básico Urbano	196,000,00	1.452,00		197,452,00
17.512.0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINDADES		1,452,00		1,452,00
17,512,0026	PLANEJAMENTO URBANO	30,000,00	10-11-90		38.000,00
17.512.0037	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO URNANO	166,000,00			166,000,00
18	Gestão Ambiental		6.820,00		6.820,00
18,541	Preservação e Conservação Ambientel		6,820,00		6.820,00
16.541,0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINDADES		1.320,00		1,320,00
18.541.7015	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DO SANEAMENTO E RESIDUOS SOLIDOS - NEIRS OMPAJEU		5.500,00		1.500,00
19	Ciência e Tecnologia		189.200,00		189.200,00
19.762	Energia Eletrica		189,200,00		189,200,00
19.762,7015	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DO SANEAMENTO E RESIDUOS SOLIDOS - NEIRS OMPAJEU.		189,200,00		189:290,00
20	Agricultura	41.276,00	1.174.715,00		1.215.991,00
20.331	Proteção e Beneficios ao Trabalhador		15.000,00		15.000.00
20.331,0016	APOSO A COMUNIDADE CARENTE		15,000,00		15.000,00
20.363	Ensino Profesional		14.000.00		14,000,00
20.363.0073	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		14.000,00		14.000.00
20.541	Preservação e Conservação Ambiental		11.000,00	37-23-24	11,000,00
20.541.3032	APDIO AO REFLORESTAMENTO		11.000,00		11.000,00
20.544	Recursos Hidricos	21.276.00			21.276,00
20.544.3034	ABASTECIMENTO D'AGUA	21.276.00			21.276.00
20.605	Abasecmento		H.503,00		8.503,00
20.605.0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINDADES		660,00		660,00
20.605.0012	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIL M. AMB. E REC. HIDRICOS NAMARH		7.843,00		7.643.00
20.606	Extensão Roral		17,000,00		17,000.00
20.606.3033	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		17,000,00		17.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	20.000.00	949.800,00		969.800:00
20.608,0040	APOJO A PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	920.000,00		930,000,00
20.408,3009	REBANHO SADIO	10.000.00			10,000:00
20.608.3030	DISTRIBUIÇÃO DE PALINA FORRAGEIRA		10.000,00		10.000,00
20.608.7012	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - NAMARH		19.800,00		19.800,00
20.762	Energia Eletrica		159.412,00		158.412.00
20.752.7012	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRILMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - NAMARH		159.412.00		159.412,00
24	Comunicações:		188,500,00	40	188,500,00

# Fine Municipal de Ingazeira - 20: RIJA ALBRIO FEITORA, 37 - Certino Ingularia FE - CEP (66931-000) CNP3 Nº 10.347.8880001-97 Telepino (87) 38291157

## Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6 Consalidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.365,1201	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PINAIC)	90,000,00			90,000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	37,500,00		42,500,00
12.366.0023	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	37,500,00		42,500.00
13	Cultura	17.000,00	1.799.000,00		1,816,000,06
13.392	Divisio Cultural	17,000.00	1,738,000,00		1.755,000,00
13.392.0025	APOID E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	17,000,00	1,638,000,00		1.955,000,00
13.392.0026	PLANEJAMENTO URBANO		100,000,00		100,000,00
13.495	Tunimo		61,000,00		61,000,00
13.695.0045	INCENTIVO AO TURISMO		61.000,00		81,000,06
15	Urbanismo	2,389,653,00	2.495.500,00		4.885,153,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1,855,000,00			1,855,000,00
15.451,0026	FLANEJAMENTO URBANO	1,265,000,00			1.265,000,00
15.451,0031	PRAÇAS, PARQUES E JARDINE	100,000,00			100,000,00
15.451.0032	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	450.000,00			450,000,00
15.451.3028	GARAGEM MUNICIPAL	20,000,00			20,000,00
15.451.3029	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA	20,000,00			20.000,00
15.452	Serviços Urbanos	78,000,00	2.475.500,00		2.553,500,00
15.452.0008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	25,000,00	1,455,000,00	9200	1,481,000,00
15.452.0027	LIMPEZAPÜBLICA	20,000,00	880,500,00		900,500,00
15 452 0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00			26,000,00
15,452,0029	CEMITÉRIO PÚBLICO	13,000,00	137,000,00		150,000,00
15.452.3031	MANUTENÇÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS		2.000,00		2,000,00
15.481	Hubitição Rural	10,000,00			10,000,00
15.461,0032	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	10,000,00			10,000,06
15.462	Hebitação Urbana	50,000,00			50,000,00
15.482,0032	GONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	50,000,00			50,000,00
15.544	Recursos Hidricos	20.000,00	20.000,00		40,000,00
15-544.0038	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	20.000,00	20.000,00		40,000,00
16.605	Abastecimento	376.863,00			376,653,00
15.605,0038	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	351.653,00			351,653,00
15.608.3034	ASASTECIMENTO D'AGUA	25.000,00			25.000,00
16	Hebhação	10.000,00	53.000,00		63,000,00
16.452	Serviços Urbanos	10,000,00	53,000,00		63.000,00
16.452.0030	MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	10.000,00	53.000,00	0.0	63.000,00



# Pofeitura Municipal de Ingazeira - 2025 RUA ALBRO FETTORA ST - Comis Ingazeira PE - CEP - SORSO-080 CREJ NO: 10.347 / Relations (RT) 38281187

## Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anoxo 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
24.131	Comunicação Social		188.500,00		188.500.00
24.131.0006	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		188.500.00		188.500,00
25	Energia	3,000,00	109,009,00		112:000.00
25,752	Energia Eletrica	3.000.00	109.000.00		112.000.00
25.752.0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.000.00	109.000,00		112,000,00
26	Transporte	45.000.00	193,500.00		241,500,00
26.782	Transporte Rodoviário	-48,000,00	193,500,00		241.500.00
26.782.0006	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	15.000.00	188,000,00		203,000,06
26.782.0049	REDOVIAS VICINAIS	33.000.00			33,000,00
26.762.0050	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS		5.500,00		5,500,06
27	Desporto e Lazer	533,000,00	16.500,00		549,500,00
27.612	Desports Comunitário	533,000,00	16,500,00		549,500,00
27.612.0052	APOIO AO DESPORTO AMADOR	53,000,00	16,500,00		89.500.00
27.812.0053	INCENTIVO AO LAZER	480,000,00			480.000,00
28-	Encargos Especiais		6,090,00		6,000.00
26.040	Dutros Encargos Especiais		6,000,00		8,000,06
28.646.0018	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,090,00		6,000.00
98	Reserva de Contingencia			786.200,00	788,200,06
99.999	Baserva de Contingenda:			786,200,00	786.200.00
99.999,0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			788.200,00	786,200,00
	TOTAL	9.028.829.00	50,038,078,00	806,486,00	59.875.393.00





Lei 4.320/54 Anaxo 6 -Consultatio

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL 01,600 CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01,100

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP, ESPECIAL	TOTAL
01	Legislativa		150,000,00	2.450.000,00		2.600.000,00
01.031	Ação Legislativa		150,000,00	2,450,000,00		2,900,000,00
01.031,0001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS		150,000,00	2.450.000,00		2,500,000,00
01.031,0001,1,001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS		65.000,00			65 000.00
01.031.0001.1.002	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA		85.000,00	7 70 70		85.000,00
01.031.0001,2.001	GESTAO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO			1,784.000,00		1.784.000,00
01.031.0001.2.002	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			5,000,00		5,000,00
01.031,0001,2,003	CCORDENADOROA DO CONTROLE INTERNO - CCI			15.000,00		15,000,00
01.03/1.0001,2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			646.000,00		646,000,00
		OTAL	150.000.00	2,450,000,00	0,00	2,600,000,00





Lei 4,320/54 Anexo 6 Consolidado

Orgão:

02,000 EXECUTIVO

Unidade: 02,100 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	20,000,00	810.000,00		830.000,00
04,122	Administração Geral	20,000,00	810.000,00		830,000.00
04.122.0006	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	20,000,00	810.000,00		830,000,00
04,122,0006.1,003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		7	20:000,00
04.122.0006.2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE		510.000,00		610.000,00
	TOTAL	20,000,00	810,000,00	0,00	830,000,00





Let 4.320/64 Anexo 6 Consolidado

Orgão: 02,000

EXECUTIVO

Unidade: 02.200 PROCURADORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP, ESPECIAL	TOTAL
02	Judiciāria	10.000,00	469.000,00		479:000,00
02.062	Defesa do Interesse Público No Processo Judiciánio	18.000,00	469.000,00		479,000,00
02.062.0003	PROCESSO JUDICIARIO	10,000,00	469.000,00		478.000,00
02.082.0003,1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			16,000,00
02.062.0003.2.008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA		469,000,00		469.000.00
	A Liver Mortin States of Notice is professional and a second state of the Company	10,000,00	489.000,00	0.00	479,000,00



# Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2025 RUA ALSINO FEITOSA, 37-Certin Ingazina PE - CEP, 56830-000 CNPU N°: 50.347.8860001-07 Telefore (87) 38291163

### Programa de Trabalho

Lei 4,323/54 Anaxo 6 Consalidado

Órgão:

02.000 EXECUTIVO

CONSÔRCIO DE INTERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		26,545,00		26.545,00
04.122	Administração Geral		26.545,00		26.545,00
04.122,0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINDADES		28,545,00		26.545,00
04.122,0007.2.096	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CIMPAJEU		150,00		150,00
04.122.0007.2.099	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS P/ CIMPAJEÚ		220,00		220,00
04.122.0007.2.100	AQUISIÇÃO DE MÓVEL PARA SEDE DO CIMPAJEU		150,00		150,00
04.122.0007.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMPAJEU		25.530,00		25.530,00
04,122,0007,2,103	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		165,00		165,00
04.122.0007,2,104	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL.		220,00		220,00
04.122.0007.2.113	SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		110,00		110,00
10	Saúde		. 203.757,00	286,00	204.043.00
10.301	Alanção Básica		12,839,00	288,00	13.125,00
10.301,0001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS		220,00		220,00
10.301.0001.2,129	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PIUNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		220,00		220,00
10.301,7010	GESTÃO DE NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEU		12,619,00	286,00	17.905,00
10,301,7010.0,120	AGUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO NIS CIMAPJEÚ			110,00	110,00
10.301,7010.0,131	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA			176,00	176,00
10.301.7010.2.124	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO NIZ CIMPAJEÚ		65,00		55,00
10.301.7010.2.125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILVOS PINIS		165,00		165,00
10.301.7010.2.127	CONSTRUÇÃO: REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO		1.100,00		1,100,00
10.301.7010.2.129	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E LITENSÍLIOS PANIS		1.100,00		1.100,00
10.301.7010,2.130	MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA		9.814,00		9.814,00
10.301.7010.2.146	MANUTENÇÃO DAS ATMIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA		55,00		55,00
10:301:7010;2:147	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		330,00	hade .	330,00
10.302	Assistência Huspitatar a Ambulatoriali		186,771,00		186.771,00
10.302,7010	GESTÃO DE NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS CIMPAJEU		183.271,00		181.271,00
10.302.7010,2,134	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PAUNIDADES DE SAUDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1,100,00		1.100,00
10.302,7010,2,135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MIS - SAMU		179.100,00		179,100,00
10.302,7010,2,138	CAPACITAÇÃO DOS PROF, DA SAÚDE NIS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		411,00		411,00
10.302,7010,2,148	SUBVENÇÕES BOCIAIS À ENTIDADES LICIADA À SAUDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		660,000		680,00
10.302.7011	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NOS CIMPAJEU		5.500,00		5,500,00
10.302.7011.2.132	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE		3.300,00		3,300,00
10.302.7011.2.133	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PINIS		2.200,00		2.200,00





Let 4.320/64 Anexo 6 Consolidado

Órgão:

02,000 EXECUTIVO

Unidado:

CONSORCIO DE INTERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ 02,300

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.303	Suporte Profitifico e Terapêulico		4,147,00		4.147,00
10.303.7010	GESTÃO DE NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -NIS CIMPAJEU		4,147,00		4.147,00
10:303.7010.2.137	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSILIOS PAIS		66,00		90,00
10.303.7010.2:138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ASSIST,		4.081:00		4.081,00
17	Saneamento		1,452,00		1,452,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		1,452,00		1.452,00
17.512.0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINDADES		1,452,00		1,452,00
17,512,0007,2,105	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO		1,452,00		1.452,00
18	Gestão Ambiental		6.820,00		6.820,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		6.820,00		8.820,00
16.541,0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINDADES		1.320,00		1,320,00
18 541 0007 2:106	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS		1,320,00		1.320,00
16.541,7015	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DO SANEAMENTO E RESIDUOS SOLIDOS - NISRS CIMPAJEU		5,500,00		5.500,00
18.541.7015.2.139	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS		5,500,00		5,500,00
19	Ciência e Tecnologia		189.200.00		189.200.00
19,752	Energia Elétrica		189,200,00		189.200.00
19.752.7015	GESTÃO DO NUCLEO INTERNUNICIPAL DO SANEAMENTO E RESIDUOS SOLIDOS - NISRS CIMPAJEU		189,200,00		188.200.00
19.752,7015.2,140	EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEP		189.200,00		189.200,00
20	Agriculture		187:715.00		187.715.00
20:605	Abastecimento		:8.503,00		8.503,00
20.605.0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINDADES		860.00		660.00
20.606.0007.2.101	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/NAMARH		660.00		660.00
20.600,0012	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRI. M. AMB. E REC. HIDRIGOS NAMARH		7,643,00		7.643.00
20.606.0012.2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPAJEÚ		7.843.00		7,843,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		19.860.00		19.800,00
20.600,7012	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIMBIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - KAMARH		19.800,00		19.800,00
20.408.7012.4.141	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)		2.200,00		2,200,00
20.600.7012.4.142	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)		17:600,00		17.600,00
20.752	Energia Eletrina		159,412,00		159.412.00
20.752.7012	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - NAMARH		159.412,00		159.412,00
20,752,7912,4,143	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEP		2.200.00		2.200,00
20.752.7012.4.344	EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEP		157,212,00		157.212,00





Lei 4.320/54 Anexo 6 Consolidado

Orgão: EXECUTIVO 02,000

02.300 CONSÔRCIO DE INTERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL	0,00	615.489,00	266,00	615.775,00





Lei 4.320/64 Anoxo 6 Consolidado

Orgão:

03.600 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade:

03.100 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Administração		The second secon			TOTAL
		20.000.00	1.331,000,00		1.351.000,00
Administração Geral		20.000,00	1.331.000,00		1,351,000,00
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		20,000,00	1.331.000,00		1.351,000.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			29.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO			1.331,000,00		1,331,000,00
Previdencia Social			300,000,00		300,000,000
Previdência Bilisica			300,000,00		300,000,00
ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA BASICA			300,000,00		300:000.00
PROGRAMA COM A PREVIDÊNCIA BÁSICA - PASEP			300,000,00		309,000,00
	TOTAL	20,000,00	1,631,000,00	0,00	1,651,000,00
Pi	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO  EVIDÂNCIA SOCIAL  Previdência Básica  ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA BÁSICA  PROGRAMA COM A PREVIDÊNCIA BÁSICA - PASEP	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO  REVIDÂNCIA SOCIAL  Previdência Básica  ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA BÁSICA	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO  INVIGÊNCIA SOCIAL  Previdência Básica  ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA BÁSICA  PROGRAMA COM A PREVIDÊNCIA BÁSICA - PASEP	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 20,000,00 1,331,000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20,000,00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO 1,331,000,00 MANUTENÇÃO DE PARTAMENTO 1,	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 20,000,00 1,331,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00





Lei 4.320/64 Anoxu 6 Consolidado

Órgão:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03,600

03,200 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	5.800,00	1.346.500,00		1,351,500,00
04 122	Admirratração Gerali	5,000,00	1,346,500,00		1.351.500.00
64.122.0008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	5,000,00	1.346.500,00		1.351.500.00
04.122.0008.1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	5,000,00			5.000,00
04.122.0008.2,000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE AOMINISTRAÇÃO		1.346.500.00		1.346.500.00
	TOTAL	5.000,00	1,346,500,00	0,00	1.351.000,00





Let 4.320/64 Antoxo 6 Consolidado

Órgão:

04,000 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade:

DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E ARRECADAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	10.000,00	384.000,00		394.000.0
04.123	: Administração Financeira	10,000.00	384.000,00		394.000.00
04.123.0009	SERVIÇOS DE FINANÇAS	10:000.00	364 000.00		394.000.00
04.123.0009.1.007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10:000,00
D4.123.0009,2.010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO		384,000,00		384.000.00
	TOTAL	10,000,00	384.000,00	0.00	394.000,00





Lei #.320/64 Anexo 6 Consolidado

Órgão:

SECRETARIA DE FINANÇAS 04,000

Unidade:

04,200 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		310.000.00	497.500,00		807.500,00
04 124	Controle Interno		10.000,00	497.500,00		507:500,00
04.124.0010	SERVIÇOS DE FINANÇAS		10.000,00	497.500,00		507.500.00
04.124.0010.1.009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10,000,00
04,124,0010,2,011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAVENO			497.500,00		497,500,00
04.843	Servico da Divida Interna		300.000,00			300,000,00
04.843.0100	AMOTIZAÇÃO DE DIVIDAS		300.000,00	7		300,000,00
04.643,0100.1.009	ANORTIZAÇÃO DA OMOA		300.000.00			300,000.00
		TOTAL	310.000,00	497,500,00	0.00	807,500,00



Lei 4.326/64 Anexo 6 Consolidado

Órgão:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS 05,000

Unidade: 05,100 DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Sodial		450,000,00		450,000,00
08.306	Alimentação e Nutrição		450,000,00		450,000,00
08.306.0099	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		450,000,00		450,000,00
08.306.0099.2.015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAE		450.000.00		450,000,00
12	Educação	827,200,00	10.134,500,00		10,961,700,00
12.122	Administração Geral	5,000,00			5,000,00
12.122.3036	REPORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.000,00			\$.000,00
12,122,3035,1,015	IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO	5.000,00			5,000,00
12,306	Alimentação e Nutrição	3.000,00			3.000,00
12.306.0062	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	3,000,00			3,000,00
12.306.0062,1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MERENDA ESCOLAR	3,000,00			3.000,00
12.361	Ensing Fundamental	728.208.00	10.118.500,00		10.842.700,00
12.361.0001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	200,000,00			200.000.00
12-361,0001.1,000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	200.000.00			200,000,00
12.561.0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		326,000,00		328.000,00
12.361,0008.2.613	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE-SALÁRIO EDUCAÇÃO		245.000,00		245.000,00
12.361.0008.2.014	PROGRAMA NACIONAL DE APOIG AO TRANSPORTE-FUNDEB 38%		50,000,00		50,000,00
12:361,0008.2:110	Manutenção do Programa Salário Educação - OSE		31.000,00		31,000,00
12.361.0020	ENSINO DA 1º A 8º SERVE	476,200,00	233:500,00		709.700.00
12:361,0025.1:010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100,000,00
12 361,0020,1,014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB 36%	70.000,00			70.000,00
12.361.0020.1.018	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	135,000,00			135,000,00
12.361.0025.1.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS R MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	71.200,00		(a - 2 + 7 - 2 - 2 - 1)	71.200,00
12.361.0020.1.138	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS E UNIDADOES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	100.000,00			100,000,000
12 361,0020 2,017	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		191,600,00		191,500,00
12.361.0020.2.150	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL		42,000,00		42,000,00
12.361.0076	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		302,000,00		302,000,00
12.361.0076.2.019	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		302,000,00		302.000,00
12.361.0031	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA		8.000,000		8,000,00
12.361.0081.2.020	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE		00,000,0		8.000,00
12.361.0082	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE		66,000,00		66,000,00
12:361:0082;2:021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNAT		66,000,00		66,000,00
12.361.1201	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDAGE GERTA (PMAIC)	50.000.00	9.181.000,00		9.231.000,00





Lei 4,320/64 Anexo 6 Consolidado

Órgão:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS 05,000

DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO Unidade: 05:100

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.361,1231.1.099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - SALARIO EDUDAÇÃO	50.000.00			50,000.00
12.361.1201.2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTROS RECURSOS		1,143,000,00		1,143,000,00
12.361.1201.2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%		4.840.500,00		4.840.500.00
12.361.1201.2,018	MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30%		3,797,500,00		3.197.500.00
12.365	Educação infantil	90,000,00			90,000,00
12,365,1201	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO NA (DADE CERTA (PMAIC)	90,000,00			90,000,00
12.365,1201.1.011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL.	90,000,00			90,000,00
12,365	Educação de Jovens e Adultos	3,000,00	18,000,00		21,000,00
12.366,0023	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00	18.000,00		21.000,06
12.366.0023.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS	3,000,00			3.000.00
12.366.0023.2.022	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS		18.000,00		18,000,00
	TOTA	L 827.200,00	10.554.500,00	0,00	11,411,700,00





Lei 4.320/64 Anexti 6 -Consolidado

Órgão: 05,000 Unidade:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS

DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR 05.200

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP, ESPECIAL	TOTAL
12	Educação		8.000,00	2.084.000,00		2,072,000,00
12.365	Educação Infantil		5.000.00	2.954.000.00		2,072,000.06
12.365.0015	APOID A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		8.000,00	219.000,00		227.000,00
12.365.0015.1.017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL		8.000,00			8.000.06
12.365.0015.2.024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			219.000,00		219,000,00
12.365,0022	ENSINO PRÉ-ESCOLAR			1.945.000,00		1.846.000,00
12.365,0022.2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ENSINO INFANTIL			1.845.000.00		1.545.000,00
	то	TAL.	8,000,00	2,064,000,00	0,00	2.072.000,00
		The state of the s		man and the second state of the second second second second	the second secon	and the second s





Lei 4.320/64 Anexo 6 Consolidado

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS 05,000 05,300 DEPARTAMENTO DE ENSINO ESPECIAL Unidado:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	Educação	2:000,00	19.500,00		21.500.00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	2,000.00	19.500,00		21.500.00
12.368.0023	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	19,500,00		21:500,00
12.366.0023.1.018	AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO ESPECIAL	2.000.00			2.000,00
12.366.0023.2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENSINO ESPECIAL		19.500,00		19.500,00
	TOTAL	2.000,00	19,500,00	0.00	21.600,00





Le; ≰.320/64 Anexo 6 Consulidado

Órgão:

05.000

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS

Unidade:

DEPARTAMENTO DE TURISMO 05,400

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
13	Cultura		1,097.000.00		1,097,000,00
13.392	Difusiko Cultural		1.036.000,00		1.036.000.00
13.392,0025	APOID E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	115 - 100 - 150	1,036,000,00		1,036,000.00
13.392.0025.2,027	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS		1,036,000,00		1.036.000.00
13.695	Turismo		61.000,00		61,000,06
13,695,0045	INCENTIVO AO TURISMO		61.000,00		61.000.06
3.695.0045.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO - TURISMO		61.000,00		61.000.00
	TOTAL	0,00	1:097:000,00	0,00	1,097,000,00





Lei 4.320/64 Anexo 6 Consultado

05,000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS Unidade: 05.500 DEPARTAMENTO DE DESPORTOS

Órgão:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
27	Desports e Lazer	3.000,00	16.500.00		19,500.0
27.812	Desporto Comunitário	3.000,00	16.500,00		19.500,00
27.812,0052	APOIO AD DESPORTO AMADOR	3.000,00	16.500,00		19.500,00
27.812.0052.1.019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESPORTES	3.000,00			3.000.00
27.812,0052.2.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ESPORTES		16.500,00		16,500,00
	TOTAL	3,000,00	16.500,00	0,00	19.500,00
		110000000000000000000000000000000000000	110000000000000000000000000000000000000		





Lei 4.320/64 Anexo 6 Consolidado

Órgão:

06,000

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade:

06,100

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Aaministração	50,000,00			59.000.00
04.122	Administração Geral	50.000,00			50,000.00
04.122.0008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	50,000,00			50,000,00
04.122.0008.1.020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	50,000,00			50.000,00
08-	Assistència Social	65,000,00			65.000,00
08.452	Serviçus Urbarios	65,000,00			65.000,00
08.452,0016	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	55,000,00			55.000,06
08.452.0015.1.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	50.000,00			5\$.000,00
08.452.3016	PROMOÇÃO E INCENTIVO ÁS ATIVIDADES E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA	10.000,00			10.000,00
08.452.3016.1.053	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10,000,00		The state of the s	10.000,00
10	Saude	175,000,00		20,000,00	195.000,00
10.302	Assistência Huspitetar e Ambulatorial	175,000,00		20.000,00	195.000,00
10.302,0008	SERVIÇOS DE FINANÇAS			20.000,00	20,000,00
10.302.0009.0.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA			20.000,00	20,000,00
10.302.0067	PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA	50,000,00			50,000,00
10.302.0067.1.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS NA 20NA RURAL URBANA	50,000,00			50.000,00
10.302.3027	CONSTRUÇÃO DE CANIL	5,000,00			5.000,00
10.302,3027.1.047	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	5,000,00			6.000,00
10.302,7008	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE	120,000,00			120.000,00
10.302,7008,1.048	REFORMA E AMPLIAÇÕES NAS ACADEMIAS DE SAUDE/CIDADE	100,000,00			100,000,00
10.302,7008.1.049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE FISIOTERAPIA NO DISTRITO DE SANTA ROSA	20,000,00			20.000.00
12	Educação	1.355.000,00			1:365:000,00
12.361	Engine Fundamental	1,355,000,00			1,365,000,00
12.361.0020	ENSINO DA 1º A 8º SERIE	1,365,000,00			1.355,000.00
12.361.0020.1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	1.255.000,00			1.255,000,00
12,361.0020.1.043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	100,000,00	and the second		100,000,00
10	Urbanismo	2.341,653,00	1,475,000,00		3.817,683.00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1,855,000,00			1.855.000.06
15.451.0026	PLANEJAMENTO URBANO	1.265.000,00			1,285,000,06
15.451.0026.1.024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E MANTA	1.000.000,00			1.000.000.00
15.451.0026,1,035	GONSTRUÇÃO, REFORMA É AMPLIAÇÃO DE CHAPARIZES PÚBLICOS	10,000,00			19,020,00
15.451.0026.1.040	ABERTURA, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RUAS	5.000,00			5.000,00
15.461,0026.1,054	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA SEDE DO MUNICIPIO	250.000,00			250.000,00





Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão:

06,000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidado: 06.100 DEPARTAMENTO DE OBRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.451.0031	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	190,000,00			100.000.00
16.451.0031.1.030	CONSTRUÇÃO EIOU RECUP. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100.000.00			100.000,00
15.451,0032	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	450,000;00			450,000,00
15.451,0032.1.135	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLICAÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE	450.000.00			450.000,00
15.451,3028	GARAGEM MUNICIPAL	20.000.00			20,000,00
15.451,3028,1,050	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
15.451.3029	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA	20.000,00			20.000,00
16.451,3829.1,051	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE	20.000,00			20.000,00
15.452	Serviços Urbanos	55,000,00	1.456.000,00		1,511,000,00
15.452.0008	BERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	25,000,00	1.456.000,00		1,481,000,00
15.452.0008.1.028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,000,00			25.000,00
15.452.0008.2.029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		1.456,000,00		1.456.000,00
15.452,0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA	20.000,00			29,000,00
15.452.0028,1.042	ANPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20,000.00			29.000,00
15.452.0020	GEMITÉRIO PÚBLICO	10:000.00	7		10,000,00
15.452.0029,1:041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO	10.000.00	-		10,000,00
15,481	Habitação Rural	10,000.00			10,000.00
15.481.0032	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	10,000,00			18,000,00
15.481.0032,1.022	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MORADIAS POPULARES - ZONA RURAL	10,000,00			10,000,00
15.482	Habitac9o Urbana	50.000.00			50,000.00
16.462.0032	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	50,000,00		-	59,000.00
15.482.0032.1.021	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MORADIAS POPULARES - ZONA URBANA	50,000,00			50,000,00
15.544	Recursos Hidricos	20.000,00	20,000,00		49,000,00
15.544.0038	CONSTRUÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS	20,000,00	20,000,00		40,000,00
15.544.0036.1.049	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E BARRAGENS	20.000,00			20,000,00
15.544.0036.2.030	LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		20,000.00		20,000,00
15.605	Abastecimento:	351,653,00		-	351,653,00
15.605.0038	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	351.653,00			351.653,00
15,605,0038,1,037	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/AMAZONAS RURAL(Emendas impositivas)	331,653,00			331.663,00
15.605.0038.1.038	RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE POÇOS ARTESIANOS	20.000,00			20.000,00
17	Sansamento	196.000,00			19E.000.00
17.512	Sansamento Basico Urbano	196,000,00			196,000,00
17.512.0026	PLANEJAMENTO URBANO	30,000.00		200.00	30,000,00

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública. systematica.com.br/sicroonp

Página 18



Lei 4,320/64 Anoxo 6 Consolipado

Órgão:

06,000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

06,100 DEPARTAMENTO DE OBRAS Unidade

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP, ESPECIAL	TOTAL
17.512,0026.1.035	CONSTRUÇÃO É REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICOS	10.000,00			10.000.06
17.512.0028.1.039	CONSTRUÇÃO É RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS	20,000,00			20:000,00
17.512,0037	MPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO URNANO	155,000.00			166,000.00
17.512.0037.1,027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	90,000,00			90,000,00
17.512.0037.1.031	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	51,000,00			51,000,00
17.512.0037.1.032	CONSTRUÇÃO E RECUPEERAÇÃO DE CANAIS DE ESCOAMENTO E GALERIAS PLUVIAIS	25,000,00			25.000.00
20	Agricultura	21.276,00			21.276,00
20.544	Recursos Hicricos	21,276,00			21 270,00
20.544,3034	ABASTECIMENTO D'AGUA	21.276,00			21.276,00
20.544.3834.1.052	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL	21.276,00			21.276;00
28	Transporte	30,000,00			30.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	30.000,00			30.000,00
26.782.0049	RODOMAS VICINAIS	30,000.00			30.000.00
26.762.0049.1.028	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	30,000,00			30.000,00
27	Desporto e Lazer	530,000.00			530,000,00
27.812	Desporto Comunitário	530.000,00			530.000,00
27.812.0052	APOIO AO DESPORTO AMADOR	40,000.00	V-05-27		50.000,00
27.812.0052.1.025	INSTALAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES	25.000.00			25.000,00
27.812.0052.1.034	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	25,000.00			25.000.00
27.812.0053	INCENTIVO AD LAZER	480.000,00			480.000,00
27.812.0053 1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	30,000.00	-5015-0-2		30,000,00
27.812.0053.1.045	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - ZONA RURAL	450.000,00			450.000,00
	TOTAL	4.763.929.00	1.476.000.00	20.000,00	6,259,929,00





Lei 4.320/54 Anoxo 6 Consolidado

Orgão:

05,000

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade:

05.200 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15	Urbanismo	48.000.00	1,019,500,00		1.067.500.00
16.462	Serviços Urbanos	23,000,00	1.019.500,00		1.042.500,00
15.462.0027	LIMPEZA PÚBLICA	29.000,00	880,500,00		900.500,00
15.452,0027,1.055	AGUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LIMPEZA PÚBLICA	28,006,00			20.000,00
15.452.0027.2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		880,500,00		889.500,00
15,452,0029	CENIFERIO PUBLICO	3,000,00	137,000,00		140,000,00
15.452.0029.1.058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CENITÉRIOS PÚBLICOS	3,000,00			3,000,00
16.462.0029.2.032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		137,000,00		137,000.00
15.452.3031	MANUTENÇÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS		2,000,00		2,000.06
15.452.3031.2.038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS		2,005,00		2.000,00
15.805	Abastecimento	25.000,00			25,090,00
16 605 3034	ABASTECIMENTO D AGUA	25.000,00			25.000,00
15.605,3034,1,059	IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO	25.000,00			25,000,00
25	Energia	3,000,00	109,000,00		112,000,00
25.752	Energia Elékku	3,000,00	109,000,00		112,000,00
25.752,0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA	3,000,00	109.000,00		112,000,00
25,752,0028,1,056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00			3,000.00
25,752.0028.2.034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		109.660,00		109,000,00
26	Transporte	3:000,00	5,600,00		8.500.00
26.782	Transporte Rodovário	3,000.00	5,500,00		8.500,00
26.782.0049	RODOVIAS VICINAIS	3,000,00			3.000,00
26.782.0049.1.057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ROCOVIAS	3.900,00	Name		3.000,00
25.782.0050	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS		5.500,00		5,500,00
26.782.0050,2.033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS		5,500,00		5,500,00
	TOTAL	54,000,00	1.134.000,00	0.00	1.188,000,00





Lei 4,320/64 Anexo 6 Consaldado

Órgão: 06,000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Unidade: 06,300. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
26	Transporte	15.000,00	188,000,00		203,000,00
26.782	Transporte Rodoviário	15.000,00	188,000,00		202.000,00
26.782.0006	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	15.000,00	188,000,00		203,000,00
26.782.0006.1.080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15,000,00
26.782.0006.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		188.000,00		188,000,00
	TOTAL	15.000,00	188,000,00	0,00	205,900,00



# PEFEITURA Municipal de Ingazeira - 20 PEJA ALBANO FEITUSA, 37 - Centro Inguana PE - CEP 56800-000 CNP2 N° 10.347.5880001-07 Telefora (87) 38295187

#### Programa de Trabalho

Let 4.320/64 Anaxo 6 Consolidado

Orgão:

07,000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade:

07,100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	Saide	2,616,445,00	13,339,839,00		15,956,284,00
10.122	Administroção Geral		10.000,00		10.000,00
10.122.0016	APDIO A COMUNIDADE CARENTE		10.000,00		10.000,00
10.122,0016.2.055	DGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORTODÓNTICOS E ORTOPEDIÇOS		10.000,00		10.000,00
10.244	Assistência Comunitaria	300.000,00	30,000,00		330.000,00
10,244-0100	AMOTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	100,000,00			100.000.00
10.244.0100.1.112	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO	100.000,00			100.000.00
10.244.0101	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	200,000,00	30,000,00		230.000.00
10.244.0101.1.063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PARA ATENÇÃO BÁSICA	200.000.00			200.000,00
10.244.0301,2.044	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍJIO - TED		30,000,00		30,000,00
10.301	Atenção Básica	1.350.000.00	4.799,300,00		6.149.300,00
10.301.0065	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	120,000,00	469,300,00		589,300,00
10.201.0065.1,065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DESEMPENHO PREVINE BRASIL.	29,000,00			20,000,00
10.301.0065.1.008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁTERIAIS PERMANENTES - SAÚDE BUCAL	100,000,00			100,000,00
10.301.0085,2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BAÚDE BUCAL		395,000,00		395,000,00
10.301,0065,2.047	MANUTÉRIÇÃO DAS AÇOES E BERVIÇOS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL		74,300,00		74.300,06
10.201.0008	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.640.000,00		1,640,000,00
10:301.0088.2.037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA		1,540,000,00		1,840,000,00
10.301.0067	PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	1,150,000,00	2,348,000,00		3,528,000,00
10.301.0007.1.062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - USF	180.000,00			180,000,00
10.301.0037.1.134	CONTRTUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	1.000.000,00			1,000,000,00
10.301.0067.2.039	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-FAMILIAR - USF		2.348.000,00		2.348.000,00
10.301.0377	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		250,000,00		250,000,00
10.301.0077.2.041	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		250,000.00		250,000,00
10.301.0104	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	50.000.00	15,000,00		66,000,00
10.301.0104.1.064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PSE	50,000,00			50,000,00
10.301.0104.2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE		15,000,00		15,000,06
10.301.3010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTAL		77,000.00		77,000,06
10:301.3010.2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE		77,000.00		77.000,06
10.302	Assistência Hospitalar e Aniquiatorial	785,000,00	7.885.000,00		8,050,000,06
10.302.0065	ASSIBTÉNCIA MÉDICO-COONTOLOGICA	100,000,00	345,000,00		445.000,06
10.302.0065.1.075	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO DISTRITO	100,000,00			100,000,00
10.302.0065.2.054	MANUTENÇÃO DAS ACCIES DE ATENDIMENTO MOVEL		279,000.00		279.000,00



# PER ALBANDETICA 37-Geren hypothemes - 20 Company - 10:347.8880001-87 Telefow (87) 38288187

#### Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6 Coreolidado

Órgão:

07,000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 07.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.302.0095.2.112	MANUTENÇÃO DA CASA DE APORO		66,000,00		66,000.06
10.302.0077	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉLITICA.	10.000,00	A STATE OF THE STA		10,000,00
10.302.0077.1.067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QUALIFAR SUS	10.000,00			10,000,00
10.302.7008	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	655,000,00	7,540,000,00		8,195,000,00
10.302.7008.1.076	IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO	5.000,00			5,000,00
10.302.7008.1.113	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	50.000,00			56.000,00
10.302.7008.1.114	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	200.000.00			200.000.00
10.302.7008.1,133	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	400,000,00			400.000,00
10.302.7008.2.038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (Emende Impositive)		7,540,000,00		7,540.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapéctico		207,700,00		207.700,00
10,303,0077	PROGRAMÁ DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		207,700,00		207.700,00
10.303,0077.2.045	DIGAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES		150,000,00		150,000,00
10.303.0077.2.049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS		57,700,00		57,700,00
10.304	Vigilância Santaria	188.552.00	179,764,00		366.316,00
10:304.3010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTAL	186.552.00	179,764,00		366,316,00
10,304,3010.1.069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIG. AMBIENTAL	4,000,00			4,000,00
10.304,3010,1,070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIG. SAINTÁRIA	21,276,00			21,276,00
10.304,3010,1,071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ACADEMIA DA SAÚDE	21.276.00			21,276,00
10.304.3030.1.073	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE SANITARIO	100,000,00			100,000,00
10.304,3010,1,074	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40,000,00			40,000,06
10 204,3010 2,048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - NPS		29.383,00		29.383,00
10.304.3010.2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIOLÂNCIA AMBIENTAL		107.233,80		107 233,00
10.304.3010.2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		43.148,00		43.148,00
10,305	Vigilância Epidemiológica	4.255,00	195,500,00		199,765,00
10.305.0070	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS EPIDEMICLÓGICAS	4.265,00	130,500,00		134.755,00
10.305.0070.1.068	AGUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	4,255,00			4.255,00
10.305.0070.2.040	MANUTENÇÃO DO COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS		130,500,00		130.500,00
10.305.3036	ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDENIA DE COVID-19		65,000,00		65.000,00
10.305.3036.2.056	ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19		65,000,00		65,000,00
10.306	Alimenteção e Nutrição	10.638,00	32,575,00		49.213.00
10:306:0075	COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR	10,638,00	32.575.00		49,213,06
10.306.0075.1:072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.638,00			10,638,06
10:306.0075.2.042	PROGRAMA DE COMBATE A SUBNUTRIÇÃO		10,000,00		10,000,06





t.or #.320/64 Anoxo 6 Consolidado

Orgão:

07,000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade:

07.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

cópigo	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10,308.0075.2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBNUTRIÇÃO			22,575,00		22,575,00
		TOTAL	2.616.445,00	13.339.839,00	0,00	15,956,284,00





Lei 4,320/64 Angso 6 Consolidado

Órgão:

07,000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade:

07.200 BAMU - CIMPAJEU

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	Sakle:		30,000,00		30,000.00
10.302	Assistêncie Hospitatar e Ambulatoriali		30,000,00		38.000.00
10.302.0065	ASSISTÉNCIA MÉDICO-DOONTOLOGICA		30,000,00		30:000,00
10.302.0085.2.111	MANUTENÇÃO DA CASA DE APIO		30,000,00		38,000,00
	TOTAL	0.00	30,000,00	0,00	39,000,00





Lei 4,320/54 Arieno 6 Consolidado

Órgão:

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade:

98,100 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social	146.000,00	3,632,750,00		3,778,750,00
08.122	Administração Geral	50.000,00	20.000,00		70,000,06
08.122.0095	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	20,000,00			20,000,06
08.122.0096.1.083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,000,00			20,000,00
08.122.0098	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30,000,00	20,000,00		50,000,00
08.122.0095.1.084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	- townstate and		30,000,00
08.122.0098.2.072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISINTÊNCIA SOCIAL		20,000,00		20.000,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa		111,000,00		111.000,00
08.241.0013	APOIO NO IDOSO		70,500,00		70.500,00
08.241.0013.2.861	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA AD IDOSO		70,500,00		70.500,00
08:241.0097	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO		40.500,00		40.500,00
GB.241.0097.2.071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO		40,500,00		40.500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	80.000.00	1.068,150,00		1,148,150,00
0B.243.0002	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	20.000.00	197,000,00		217.000,00
08.243.0002.1,080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	20,000,00			20,000,00
08.243.0002.2.057	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		197,000,00		197,000,00
08:243.0004	PROGRAMA AGENTE JOVEM	100	119,000,00		118,000,06
08,243,0004,2,058	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA ADOLESCENTES		119,000,00		119,000,00
08.243.0015	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000.00	695.900,00		745,900,06
08.243.0015,1,073	AQUIS, DE EQUIP, E MAT, PERMANENTE « FORTALEDIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	20,000,00			20,000,0€
08.243.0015.1.081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR	30,000,00			30,000,06
08 243:0015.2.062	SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇA		45,900,00		45.900,00
08.243.0015.2.067	MANUTENÇÃO DON GONS, TUT. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		235,000,00		735.000,00
08.243.0015.2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		190,000,00		195,000,00
08.243.0015.2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		83,000,00		82,000,00
08.243,0015,2,149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		137,000,00		137,000,00
08.243.0078	CONSERVAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		24.250,00		24.250,00
08.243.0078.2.068	MANUT, DO CONS, DE DIREITO DA DEFESA DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		24.250,00		24.250,06
08.243,0085	PROGRAMA IGD	10,000,00	32,000,00		42.000.06
08.243.0085.1.082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA IGD-SUAS	10.000,00	200,000,000		10,000,06
08.243.0085.2.070	PROGRAMA IGO SUAS		32,000.00		32,000,06
08.244	Assistência Comunitária	18.000,00	2.433,600,00		2,448,600,06
08.244.0005	MANUTENÇÃO CASA DE APOIO		15,000,00		15.000.00





Lei 4,320/84 Anexu 6 Consolidado

Órgão:

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08,100 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.244.0005.2.095	MANUTENÇÃO DA CASA DE APCIO		15,000,00	E 2 2 1 1 2 2	35.000:00
08,244.0018	APOID A COMUNIDADE CARENTE	5.000.00	1,855,000,00		1,860,000,00
08.244.0016.1.077	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇO ASSISTENCIAL	5,000,00			5.000,00
08.244.0016.2.059	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		146,000,00		146.000,00
08.244.0016.2,060	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA		50,000,00		58,099,00
08:244.0016.2.063	AUXÍLIO FUNERAL, PRÓTESES, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS		50,000,00		50,000,00
08.244.0016.2.064	AUXILIO NATALIDADE		50.000,00		50,000,06
08.244,0015.2,065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1,324,000,00		1,324,000,00
08.244.0016.2.074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS - CREAS		235.000,00		235.000,00
08.244.0075	COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR		200,000,00		200,000,00
05.244.0075.2.060	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		200.000,00		200.000,00
03.244.0094	MANUTENÇÃO DO CRAS	11,000,00	337.600,00		348.600,00
08.244,0084.1.079	AGUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CRAS	11.000,00			11.000,00
08.244.0084.2.069	MANUTENÇÃO DO CRAS		337.600,00		337.600,00
08.244,3016	PROMOÇÃO E INCENTIVO ÁS ATIVIDADES E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA		26,000,00		26.000,00
08.244.3016.2.094	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA PERNAMBUCO NO BATENTE		5,000,00		5,000,00
08.244.3016.2.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA JUVENTUDE		21,000,00		21:000,00
	TOTAL	148,000,00	3.632.750,00	0,00	3.778,750.00





Lei 4,320/84 Arxivo 5 Consolidado

Órgão:

SECRETARIA DE AGRICULTURA 89.000

Unidade:

DEPARTAMENTO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS 09,100

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP, ESPECIAL	TOTAL
16	MacAtação	10.000,00	53.000,00		63:000:00
18.452	Serviços Urbanos	10,000,00	53.000,00		63.000,00
16.452.0030	MERCADOS, FEIRAS E NATADOUROS	10.000,00	.53,000,00		63,000,00
16.452.0030.1,085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,000,00			10.000,00
16,452,0030,2,076	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO		53.000,00		53,000,00
	TOTAL.	18.000,00	63.000,00	0.00	65.000,00





Lei 4,320/64 Arsexo 6 Consolidado

Órgão:

SECRETARIA DE AGRICULTURA 09,000

Unidade: 09.200 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
20	Agricultura		20.000,00	957,000,00		1.007.000,00
20.331	Protegilo e Beneficion ao Trabalhador			15,000,00		15,000,00
20/321.0016	APOID A COMUNIDADE CARENTE			15,000,00	F 701 A 5 1	15,000,00
29.331.0016.2.061	GARANTIA SEGURO SAFRA			18.000,00		15,000,00
20 363	Engino Professional			14.000,00		14,000.00
20.363.0073	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			14.000,00		14,000,00
20.363.0073.2.062	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE.			14,000,00		14,000.00
20.541	Freservação e Conservação Ambiental			11,000,00		11.000,00
20.541.3032	APOID AD REFLORESTAMENTO			11,000,00		11.000,00
20.541.3032.2.060	APOIO AO REFLORESTAMENTO			11.000.00		11.000,00
20.600	Extensão Rumi			17,000,00		17.000,00
20.606.3033	EQUIPAMENTOS AGRICÓLAS			17.000,00		17.000,00
20.608.3033.2.063	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.			17,000,00		17,000,00
20.606	Promeção da Produção Agropecuária		20,000,00	00,000,00		990,000,00
20.60H.0040	APOJO A PRODUÇÃO VEGETAL		10,000,00	920,000,00		930,000,06
29.608.0040,1.066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,000,00			10,000,06
20.608,0040.2.077	REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CAPRINOS - FECAPRIO			45.000,00		45,000,06
20.608.0040.2.078	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO			870.000,00		870,000,06
20.608.0040.2.079	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA/DOAÇÃO			5,000,00		5.000,00
20.60E.3009	REBANHO SADIO		10.000,00			10.000,00
20.608.3009.1.087	CONSTRUÇÃO DE CURRAL BOVINO NA FEIRA DE ANIMAIS		10,000,00			10.000,00
20.608.3030	DISTRIBUIÇÃO DE PALMA FORRAGEIRA			10.000,00		10.000,00
20:008.3030.2.084	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PALMA FORRAGEIRA PARA AGRICULTORES			10,000,00		10.000.00
		TOTAL	20,000,00	987,000,00	0,00	1,007,000,00





Lei 4,320/54 Anexo 6 Comoldado

Orgão: 10,000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 10.100 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÕES Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL.
24	Comunicações		188.500,00		188,500,00
24.131	Comunicação Social		188,500,00		188,500.00
24.131.0006	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		188,500,00		188,500,00
24.131.0006.2.085	DIVUEGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNCICIPIO		188,500.00		188,500,00
	TOTAL	0.00	188.500,00	0,00	188,500,00



# Feitura Municipal de Ingazeira - 20 RIJA ALBINO FEITORA 37 - Carles RIJA ALBINO FEITORA 37 - CARL

#### Programa de Trabalho

Lei 4,320/64 Anexti 5 Consolidado

Órgão:

11,000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INGAZEIRA

Unidade:

11.100 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INGAZEIRA-ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
09	Previdencia Social		17,000.00	5.977.000,00		5,994.000.00
09.122	Administração Geral		17,000,00	391,000,00		408.000,06
09.122.0019	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA BÁSICA		17,000,00	381,000.00		408,000,06
09,122,0019,1.088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12,000,00	an introduction		12,000,00
09.122.0019.1.889	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA O REPS		5,000,00			5,000,06
09,122,0019,2,088	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREIN			381,000,00		391,000,00
09.272	Previdência do Regme Estatutário			5.586,000,00		5,588,000,06
09:272:0017	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			5.588,000,00		5,586,000,00
09.272.0017.2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS :			5.586,000,00		5.586.000.00
28	Encargos Especiais			6.000,00		6,000,00
28.646	Outros Encargos Especiais			6,000,00		6,000,00
28.846.0018	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			6.000,00		6,000,00
28.846.0018.2.086	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5,000,00		6.000,00
	TOT	AL	17.000,00	5.983.000,00	0.00	6,006,000,00





Lei 4.320/64 Anexo 6 -Consolidado

Órgão: 12.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Unidade: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL.
04	Administração	4.255,00	113.000,00	A THE RESERVE AND A SECOND PORTION OF THE PERSON OF THE PE	117.255,00
04.124	Controle Interno	4.255.00	113.000,00		117,255,00
04.124.0010	SERVIÇOS DE FINANÇAS	4.255.00	113.000,00		117.255,00
04.124.0010.1.090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.255.00			4,255,00
04,124,0010.2.089	MANUTENÇÃO DAS ATÍVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		113.000,00		113.000,00
	TOTAL	4.255,00	113,000,00	0.00	117,255/00





Lei 4.320/64 Anexo 6 Consolidado

Órgão: 13,600

SECRETARIA DE CULTURA

Unidado: DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
11	Trabalha			23,000,00		23.000,08
11.363	Ensine Professional			23.000,00		23.000,00
11.363.0073	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			23.000,00		23.000,06
11.363.0073.2.092	PROGRAMA DE INCENTIVO AD ENSINO PROFISSIONAL			23.000,00		23.000,00
13	Cultura		17,000,00	702,000,00		719.000,00
13.392	Difusão Cultural		17.000.00	702,000,00		719,000,00
13,392,0025	APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL		17,000,00	602,000,00		619.000,00
13/092/0025/1/091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2,000,00			2.000,00
13.392.0025.1.092	INSTALAÇÃO DA BANDA MUSICAL		15.000,00			15.006,00
13.092.0025.2.090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO			573.000,00		573.000,00
13.392.0025.2.093	PROMOÇÃO DA CANTILENA DE INGAZEIRA	4500		29.000,00		29.000,00
13.392.0026	PLANEJAMENTO URBANO			100.000,00		100,000,00
13.392.0026.2.091	APOID AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE E DO DISTRITO			100,000,00		100.000,00
		TOTAL	17:000,00	725,000,00	0.00	742.000,00





1.е. 4.320/64 Алеко б Consolidado

Órgão: 14.000 SECRETARIA DA MULHER Unidade: 14,100 SECRETARIA DA MULHER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social		203.000,00		203,000,00
06.244	Assistância Conunitária		203.000,00		200.000.00
00.244.3016	PROMOÇÃO E INCENTIVO ÁS ATIVIDADES E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA		203.000,00		203.000.00
08.244.3056.2.096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER		203,000,00		200:000.00
	TOTAL	0,00	203,000,00	0.00	209,000,00





Lei 4.320/64 Anexo 6 Consolidado

Órgão: RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99,000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99,100 Unidade:

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
99	Reserva de Contingencia					788.200,00	788.200.00
99.999	Reserva de Contingencia					786.200,00	786.200,00
99.996.0998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					786,200,00	786.200,00
99.999,9999,999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					786.200,00	786,200,00
			TOTAL	0,00	0,00	755.200,00	786.200,00
			TOTAL	9,028.829.00	50,035,078,00	806,486,00	59.873.393,00





cópigo	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÔVEIS E EQUIP. DIVERSOS	65.000,00		
61.031.0001.1.002	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA.	65.000,00		
01:031.0001;2:001	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO		1.784.000.00	
01.031.0001.2.002	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	
01.031.0001.2.003	COORDENADORGA DO CONTROLE INTERNO - CCI		15.000,00	
01.031.0001.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		646,600,00	
02.062.0003.1,004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,000,00		
02.062.0003.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA		469,500,00	
04 122.0008.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20:000,00		
04 122 0005 2 005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE		810.000,00	
04.122.0007.2.095	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CIMPAJEU		150,00	
04:122.0007.2.099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS PI CIMPAJEÚ		220,00	
04 122 0007.2:100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO OMPAJEU		150,00	
04.122.0007.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMPAJEU		25.530:00	
04.122.0007.2.103	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		165,00	
04.122.0007.2.104	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		220,00	
04.122.0007.2.113	SENTENÇAS JUDICIAIS, INDEMIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		110,00	
04:122:0008:1:006	AGURSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E NATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
04.122.0038.1.020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	50.000,00		
04.122.0003.2.009	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		1.346.500,00	
04.122.0011.1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
04 122 0011,2 007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO		1.331:000,00	
04.123.0009.1.007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,000,00		
04.129.0009.2.010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO		384.000,00	
04.124.0010.1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,000,00		
04.124.0010.1,090	AGUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.255,00		0
04.124.0010.2.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENO		497,500.00	
04.124.0010;2,089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		113,000,00	
04,643.0100.1.009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300,000,00		
08.122.0096,1.063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000.00		
08.122.0098.1.084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,000,00		
08.122.0098.2.072	MANUFENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISIVIÊNCIA SOCIAL		20,000,00	
08.241.0013.2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA ÁO IDOSO		70,500,00	
08:241.0097.2.071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO		40.500.00	
05.243,0002,1.083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA ALIXÍLIO BRASIL	20.000,00	- State Income	





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
08:243.0002.2:057	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	100000000000000000000000000000000000000	197,600,00	
08.243.0004.2.058	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA ADOLESCENTES		119,000,00	
08.243.0015.1.078	AQUIS, DE EQUIP, E MAT. PERMANENTE - PORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLÉSCENTES	29,000,00		
08.243.0015.1.081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR	30,000,00		
08.243.0015.2.062	SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇA		45.900,00	
08.243.0015.2.067	MANUTENÇÃO DON CONS. TUT. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADDLESCENTE.		235,000,00	
08.243.0015.2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		195,600,00	
08.243.0015.2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		83,600,00	
08.243,0018,2,149	MANUTERÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		137,000,00	
08.243.0078.2.068	MANUT. DO CONS. DE DIREITO DA DEFESA DA CRIANÇA E AO ADQUESCENTE		24,250,00	
08.243.0085.1.082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA IGD-SUAS	10.000,00		
08.243.0085.2.070	PROGRAMA IGD BUAS		32,000,00	
08:244,0005.2,096	MANUTENÇÃO BA CASA DE APOIO		15,600,00	
08.244.0016.1.077	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇO ASSISTENCIAL	5,000,00		
08.244,0016,2.059	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		146,000,00	
08.244.0016.2.060	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	Carried to the second	50,000,00	
08.244,9016,2.063	AUXILIO FUNERAL, PROTESES, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS		50,000,00	
06.244.0016.2.064	AUXÍLIO NATALIDADE		50,660,00	
68,244,0016,2,065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.324.000,00	
08,244,0016,2,074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO É ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS - CREAS		235.000,00	
08.244,0075,2,068	DGAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		200,600,00	
08.244.0084.1.079	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CRAS	11,006,00		
08.244.0094.2:080	MANUTENÇÃO DO CRAS		337.600.00	
08.244.3016.2:094	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA PERNAMBUCO NO BATENTE		5.600,00	
08.244,3016.2.096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER		203.000.00	
08.244.3016.2.09?	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA JUVENTUDE		21,000,00	
08 305 0000 2 015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAE		450,000.00	
08.452.0015.1.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES.	55.000.00		
06.452.3016.1.053	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10,000,00		
99.122.0019.1.088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,000,00		
9.122.0019.1.089	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA O RIPPS	5,000,00		
99.122.0019.2.088	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREIN		391,000,00	
9.271.0019,2.008	PROGRAMA COM A PREVIDÊNCIA BÁSICA - PASER		300,000,00	
09.272.0017.2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		5.586.600.00	
0.122,0016.2.095	DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORYGOÓNTICOS E ORYGPÉDICOS		10,000,00	





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
10.244.0100.1.112	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO	100.000;00		
10:244.0101.1.063	AQUISIÇÃO DE VEICULO - PARA ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00		
0.244.0101.2.044	TRATAMENTO FORA DO DOMICIUO - TFD		30,000,00	
10.301.0001.2.129	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PIUNIDADES DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		220.00	
10.301.0065,1.085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	29.000.00		
10.301.0065.1.086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAÚDE BUCAL	100.000,00		
0.301.0085.2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		395,000,00	
10.301.0065,2.047	MANUTENÇÃO DAS AQUES É SERVIÇOS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL		74,300,00	
10.301.0068.2.837	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA		1,640,000,00	
10.301.0087.1.062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - USF	180.000,00		
10.301.0067.1.134	CONTRTUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	1,000,000,00		
10,301,0087,2,039	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICO-FAMILIAR - USF		2.348.000,00	
10.301.0077.2.041	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		250,000,00	
10.301,0104,1,084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PSE	50.000,00		
10.301.0104.2.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE		15,000,00	
0.301.3010.2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE		77,000,00	
10.301.7010.0.128	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO NIS CIMAPJEÚ			110.0
10.301.7010.0.131	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO HIS - ATENÇÃO BÁSICA			176,0
10.301.7010.2.124	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO NIZ CIMPAJEU		55,00	
10.301,7010.2,125	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSILIOS PINIS		165,00	
10.301.7010.2.127	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO		1,100,00	
10.301,7010.2.128	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MÔVEIS E UTENSILIOS PINIS		1,100,00	
0.301.7010.2.130	MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA		9.814.00	
0.301,7510.2.146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO:NIS - ATENÇÃO BÁSICA		55,00	
10.301.7010.2.147	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADA À SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		330,00	
10.302.0009.0.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA			20.000,0
0.302.0065.1.075	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO CISTRITO	100,000,00	230010031783	
0.302.0065.2.094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MOVEL		279,000,00	
0.302.0005.2.111	MANUTENÇÃO DA CASA DE APIO		30,000,00	
0.302.0065.2.112	MANUTENÇÃO DA CABA DE APOIO		66.600,00	
0.302.0067.1.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS NA ZONA RURAL/URBANA	50,000,00		
0.302.0077,1.067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QUALIFAR SUS	10,000,00		
0.302.3027.1,047	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	5,000,00		
0.302.7008.1.049	REFORMA É AMPLIAÇÕES NAS ACADEMIAS DE SAUDE/DIDADE	100:000;00		
0.302.7008.1.049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE FISIOTERAPIA NO DISTRITO DE SANTA ROSA	20,000,00		





cótigo	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
10.302.7008.1,079	IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO	5,000,00		
10.302.7008.1.113	AGUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	50,000,00		
10.302.7008.1,114	AGUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA:	200,000,00		
10.302.7008.1.133	DONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	400,000,00		
10.302.7008.2.038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (Emenda Impositiva)		7.540.000,00	
10.302.7010.2.134	AQUISIÇÃO DE MOVEIS PIUNIDADES DE SAUDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.100,00	
10.302.7010,2.135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOINIS - SAMU		179.100,00	
10.302.7010.2.136	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE NIS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		411,00	
10.302.7010;2,143	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		660,00	
10.302.7011.2.132	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OLI AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		3.500,00	
10.302,7011,2,133	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PINIS		2.200,00	
10.303.0077.2.045	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES		150,000,00	
10.303.0077.2.049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS		57,700,00	
10.303.7010.2.137	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PINIS		65,00	
10.303.7010.2.138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ASSIST.		4.081,00	
10.304.3010.1.069	AGUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIG. AMBIENTAL	4,090,00		
10.304.3010,1,070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIO. SANITÁRIA	21.276.00		
10.304,3010,1,071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ACADEMIA DA SAUDE	21.276.00		
10.304.3010;1,073	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE SANITÁRIO	100,000,00		
10.304,3010,1.074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÁNCIA SANITÁRIA	49,000,00		
10.304.3010,2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - NPS		29.383,00	
10.304.3010.2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL		107.233,00	
10.304.3010.2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		43.146,00	- W - W - T
10.305.0070.1.068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	4.255,00		
10.305,0070,2,040	MANUTENÇÃO DO COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS		130.500,00	
10.305,3636,2,056	ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19		:65.000,00	
10,306,0075,1,072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10,638,00		
10.306.0075.2.042	PROGRAMA DE COMBATE A SUBNUTRIÇÃO		10.000,00	
10,306,0075,2,053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBNUTRIÇÃO		22,575,00	111111111111111111111111111111111111111
11.363.0073.2.092	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ENSINO PROFISSIONAL		23,000,00	
12.122.3035.1.015	IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO	5,000,00		
12,308,0062,1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MERENDA ESCOLAR	3,000,00		
12.361,0001,1.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	200,000,00		
12.361.0008.2.013	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE-SALARIO EDUCAÇÃO		245,000,00	
2.361.0008.2.014	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE-FUNDEB 30%		50,000,00	





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
12,361,0008,2,110	Manutenção do Programa Salário Educação - GSE	The second second	31,000,00	
12 361,0020,1,010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,000,00		
12 361,0020.1,014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB 36%	70,000,00		
12:361.0020,1.016	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	135,000,00		
12.361.0020.1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	1,255,000,00		
12.361.0020.1.043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	100.006,00		
12,361,0020,1,132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RIMATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL.	71,200,00		
12.361.0020.1.136	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS E UNIDADOES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.	100,000,00		
12.361.0020.2:017	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		191,500,00	
12.361,0020.2.150	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL		42.000,00	
12.361.0076.2:019	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		302.000,00	
12.361,0081.2:020	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE		8.000,00	
12.361,0082,2:021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNAT		00,000.00	
2.361,1201,1.099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - SALARIO EDUÇAÇÃO	\$0,000,00		
12.361,1301,2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTROS RECURSOS		1.143.000,00	
2.361,1201.2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%		4.840,500,00	
2.361,1201,2,018	MAHUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEIS 30%		3,197,500,00	
2.365,0015.1.017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL	8,000,50	- United	
2.365.0015.2.024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		219,000,00	
2.365.0022.2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ENSINO INFANTIL.		1.845.000,00	
2.365.1201.1.011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL	90,000,00		
2.366.0023,1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00		
2.366.0023.1.018	AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO ESPECIAL	2.000,00		
2.366.0023.2.022	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS		18.000,00	
2.366.0023.2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENSINO ESPECIAL		19.500,00	
3.302.0025.1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	2.000,00		
3.302.0025.1.092	INSTALAÇÃO DA BANDA MUSICAL	15.000,00		
3.392,0025.2.027	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS.		1.036,000,00	
3.382.0025.2.090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO		573.600,00	
3.392.0025.2.093	PROMOÇÃO DA CANTILENA DE INGAZEIRA		29.000,00	
3.392.8026.2.091	APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE E DO DISTRITO		100,000,00	
3.695.0045.2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO - TURISMO		61,000,00	
5.451,0026.1,024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTO, MEIO FIO E MANTA	1,000,000,00	7,3,3,12,4	
5.451.0026.1.006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CHAFARIZES PÚBLICOS	10,000,00		
6.451.0026.1.040	ABERTURA, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RUAS	5,000,00		





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
15.451,0026.1,054	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA SEDE DO MUNICÍPIO	259.000,00		
15.451.0031.1,030	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PÁRQUES E JARDINS	100,000,00		
15.451.0032,1,135	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLICAÇÃO DO PÓRTIGO DE ENTRADA DA CIDADE	450,000,00		
15.451.3028.1.050	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	20,000,00		
15.451.3029.1.051	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE	20.000,90		
15.452.0008.1,026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
15.452,0008.2,029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		1.456,000,00	
15.452.0027.1.055	AGUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00		
15.452.0027.2.031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		880,500,00	
15.452.0028.1.042	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO POBLICA	20,000,00		
15.452,9029.1,041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	10.000,00		
15.452.0029.1.056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CEMITÉRIOS PÚBLICOS	3.000,00		
15.452.0029.2.032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		137,000,00	
15.452.3031.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS		2.000,00	
15.481.0032.1.022	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MORADIAS POPULARES - ZONA RURAL	10,000,00		
5.462.0032.1.021	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MORADIAS POPULARES - ZONA URBANA	50,000,00	SS Summer	
15.544.0038.1,046	CONSTRUÇÃO DE DISTERNAS E BARRAGENS	29,000,00		
15.544.0036.2.030	LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE AQUIDES E BARRAGENS		20,000,00	
15,905,0038,1,037	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/AMAZONAS RURAL/Emendas Impositivasi	331.653,00		
15,605,0036,1,038	RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE POÇOS ARTESIANOS	20,000,00		
15,605,3034,1,050	IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO	25,000,00		
16.452.0030.1.085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,000,00		
16,452,0030.2,076	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO		53,000,00	
7.512.0007.2.105	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO		1.452.00	
7.512.0026.1.035	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICOS	10.000.00		
7,512,0026,1,039	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS	20,000,00		
7,512,0037,1,027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	90,000.00		
7.512.0037.1.031	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES. BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	51,000,80		
7,512,0037,1,032	CONSTRUÇÃO E RECUPEERAÇÃO DE CANAIS DE ESCOAMENTO E GALERIAS PLUVIAIS	25.000,00		
0.541,0007,2,106	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		1.320,00	
0.541.7015.2,139	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS		5.500,00	
9.752.7015.2.140	EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - PEP		189.200,00	
20.331.0016.2.061	GARANTIA SEGURO SAFRA		15,000,00	
0.363.0073.2.062	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		14.000,00	
0.541.0032.2.080	APOIO AO REFLORESTAMENTO		11.000,00	





CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
20.544.3034.1.052	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL		21.276,00		
20.605.0007.2.101	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS E LITENSILIOS P/INAMARH			660,00	
20.605.0012.2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPAJEÚ			7.843,00	
20.606.3033.2.063	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			17,000,00	
20:608.0040,1.088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,000,00		
20.608.0049.2.077	REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CAPRINOS - FECAPRIO			45,600,00	
20.608.0040.2.078	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO			870,600,00	
20.608.0040.2.079	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DOAÇÃO			5,000,00	
20,608,3009,1.087	CONSTRUÇÃO DE CURRAL BOVINO NA FEIRA DE ANIMAIS		10.000,00		
20.608.3030.2.084	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PALMA FORRAGEIRA PARA AGRICULTORES			10,000,00	
20.608.7012.4.141	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)			2,200,00	
20.608.7012.4.142	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)			17,600,00	
20,752,7012,4.143	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEP			2,200,00	
20.752.7012.4.144	EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEP			157,212,00	
24.131.0006.2.085	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNCICÍPIO			188.500,00	
25.752.0028.1.058	AGUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3,000,00		
25.752.0028.2.034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			109,000,00	
26.752.0006.1.060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15,000,00		
26.762.0006.2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			188.000,00	
26.752.0049,1;029	ABÉRTURA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		30,000,00		
26.782.0049,1.057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RODOVIAS		3,000,00		
26.762.0050.2.033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS			8.900,00	
27-812.0052.1.019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESPORTES		3,000,00		
27.812.0052.1.025	INSTALAÇÃO DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES		25,000,00		
27.812.0052.1.034	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		25.000,00	The same of the sa	
27.812.0052.2.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ESPORTES			16,500,00	
27.012.0353,1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES		30,000,00		
27.812.0053.1.045	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - ZONA RURAL		450:000,00		
28.845.0015.2.088	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			6.600.00	
99.999,0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				786.200,00
		TOTAL.	9,028,829,00	50.038.078,00	806,486,00
		TOTAL GERAL			59.873.393,06





#### PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/54 Anexo 7 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	Legislativo	150.000,00	2,450,000,00	0,00	2,600,000,00
01.031	Ação Legislativa	150,000,00	2,450,000,00	0,00	2,600,000,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	150,000,00	2,450,000,00	0,00	2,609,000.00
01.031.0001.1,001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP, DIVERSOS	65.000,00	0.00	0,00	65,000,06
01.031.0001.1.002	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÁMARA	85.000,00	0,00	0,00	85.000.00
01.051.0001.2.001	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1,784,000,00	0,00	1,784,000,00
01.051.0001.2.002	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5,000,00	0,00	5.000.00
01.031.0001.2.003	COORDENADORGA DO CONTROLE INTERNO - CCI	0,00	15,000,00	0,00	15,000,00
01.031.0001.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	646,000,00	0,00	546,000,00
02	Judiciána	10,000,00	469,000,00	0,00	479,000,00
02:062	Defesa do Interesse Público No Processo Judiciário	10.000,00	409,000,00	0.00	479.000,00
02.062.0003	PROCESSO JUDICIÁRIO	10.000,00	469,000,00	0,00	479,000,00
02.062.0003.1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	10:000,00	-0,00	0,00	10,000,00
02/062/0003.2/005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA	0,00	469,000,00	0,00	469,000,00
04	Administração	419.255,00	4,508,545,00	0,00	4,327,800,00
04.122	Administração Geral	95,000,00	3,514,045,00	0,00	3.809,045,00
04.122.0006	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	20,000,00	810,000,00	0.00	830.000,00
04.122.0006.1,003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00
04.122.0006.2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	0,00	816,000,00	0,00	810,000,06
04.122.0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINDADES	0,00	26,545,00	0,00	26.545.00
04.122.0007.2.098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CIMPAJEÚ	0,00	150,00	0,00	150,00
04.122.0007.2.099	AGUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS; MOVEIS PY CIMPAJEÚ	0,00	220,00	0,00	220,00
04.122.0007.2.100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CIMPAJEÚ	0,00	190,00	0,00	150,00
04.122.0007.2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMPAJEU.	0,00	25.530,00	0,00	25.530,00
04.122.0007.2.103	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	165,00	0,00	185,00
04.122.0007.2.104	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	9.00	220,00	0.00	220,00
04.122.0007.2.113	SENTENÇAS JUDICIAIS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	190,00	0,00	110.00
04.122.0008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	55.000,00	1.346,500,00	0,00	1,401,500,00
04.122.0008.1.008	AGUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0008.1.020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.	50,000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0008.2.009	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1,346,500,00	0,00	1,346.500,00
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	20,000,00	1.331,000,00	0,00	1,351,000,00
04.122.0011.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0011.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	0,00	1,331,000,50	0,00	1.331.000.00



#### PROGRAMA DE TRABALHO

Let 4,320/64 Andxo 7 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.123	Administração Financeira	10.000,00	384.000,00	0,00	394.000,00
04.123,0009	SERVIÇOS DE FINANÇAS	10.000,00	384,000,00	0.00	394.000,00
04:123:0009:1:007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10,000,00
04.123.0009.2.610	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	0,00	384,000,00	0.00	384,000,00
04.124	Controle linterno	14.255,00	610,500,50	0.00	624.785,00
04.124.0010	SERVIÇOS DE FINANÇAS	14.265,00	610,500,00	0,00	624.755,00
04.124.0010.1.008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10,000,00
04.124.0010.1.090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.255,00	0,00	0.00	4.255,00
04.124.0010.2.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENO	9,00	497,500,00	0,00	497.500,00
04.124.0010.2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDACES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	113.000,00	0.00	113,000,00
04.843	Servicor da Divida Interna	300:000,00	0,00	0,00	300,000,00
04.843.0100	ANOTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	300.000,00	0.00	0,00	300.000,00
04.843.0100,1.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300,000,00	0,00	0.00	300.000,00
08	Assistência Sopiali	211,000,00	4.285,750,00	0.00	4,496,750,00
08.122	Administração Geral	50,000,00	20,000,00	0,00	70.000,00
08 122 0096	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	20,000,00	0.00	0.00	20.000,00
08.122.0096.1.083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,000,00	0,00	0.00	20,000.00
08.122.0098	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30,000,00	20,000.00	0.00	50,000,00
08.122.0098.1.084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0.00	30,000,00
08.122.0098.2,072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISNITÊNCIA SOCIAL	0.00	20,000,00	0.00	20.000,00
08.241	Assistência a Pessoa Idosa	0,00	111,000,00	0,00	111.900,00
08.941.0013	APOIO AO IDOSO	0.00	70,500,00	0.00	70,590,00
08.241.0013.2.061	MANUTENÇÃO DAS ATMIDADES - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0.00	70,500,00	0,00	70,590,00
08-241.0097	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	0.00	40,500,00	0,00	40,500,06
08.241.0097.2.071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	40.500,00	0.00	46,500,06
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	80.000.00	1.058,150,00	0,00	1,148.150.06
08.243,0002	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	20:000.00	197,000,00	0.00	217.000,00
08.743,0002,1,080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	20.000.00	0,00	0,00	20,000,06
08.243.0002.2.057	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	197,000,00	0,00	197,000,00
08.743.0004	PROGRAMA AGENTE JOVEM	0.00	119,000,00	0,00	119.000,00
08.243.0004.2.058	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA ADOLESCENTES	0.00	119.000,00	0,00	119.000,00
08:243:0015	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	695.900,00	0,00	746.900,00
08.243.0015.1.078	AQUIS, DE EQUIP, E MAT. PERMANENTE - FORTALECIMIENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	20.000,00	0,00	0,00	20,000,00
08.243,0015.1.081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR	30:000,00	0,00	0,00	30.000,00

# Peitura Municipal de Ingazeira - 202 RIJA ALBINO FEITOSA 37 - Cartro Inguianta PE - GEP, 56/33-003 CNPJ NP 10.347.8890001.07 Telefore: [87] 89291157

#### PROGRAMA DE TRABALHO

Let 4.320/64 Anexo 7 Consbildado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.243.0015.2.062	SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇA	0,00	45,900,00	0,00	45.900.00
08.243.0015.2.067	MANUTENÇÃO DON CONS. TUT. DE APOIO A CRIANÇA E AO ADDLESCENTE	0,00	235.000,00	0.00	235.000,00
08.243.0015.2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNÇIA NO SUAS	0,00	196,000,00	0,00	195.000,00
08.243.0015.2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	.83,000,00	0.00	83,000,06
08.243.0015.2.149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	137,000,00	0,00	137.000.00
08.243,0078	CONSERVAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	24,290,00	0,00	24.250,00
08.243.0078.2.068	MANUT, DO CONS, DE DIREITO DA DEFESA DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	24.260,00	0,00	24.250,00
08.243.0085	PROGRAMA IGD	10:000,00	32,000,00	0.00	42,000,00
08.243:0085.1.062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA IGD-SUAS	10,000,00	0.00	0,00	10.000,00
08 243 0095 2 070	PROGRAMA IOD SUAS	0,00	32.000,00	0.00	32.000,00
08.244	Assistência Comunitária	16,000,00	2,636,600,00	0,00	2,652,600,00
08.244.0005	MANUTENÇÃO CASA DE APOIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06.244.0005.2.095	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	0,00	15.000,00	-0,00	15.000,00
08.244.0016	APOID A COMUNIDADE CARENTE	5.000,00	1.855,000,00	0,00	1,880,000,00
06,244,0016,1,077	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇO ASSISTENCIAL	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00
08.244.0016.2.089	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	146,000,00	0.00	146.000,00
08.244.0016.2.063	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	56,000,00	0.00	50,000,00
08.244.0016.2.063	AUXILIO FUNERAL, PROTESES, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS	0,00	50,000,00	0,00	50.000,00
08.244.0016.2.064	AUXILIO NATALIDADE	0,00	56,000,00	0,00	50:000,00
08.244.0016.2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.324.000,00	0.00	1.324.000,00
08.244.0016.2.074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS - CREAS	0,00	235.600,00	0.00	235.000,00
68.244.0075	COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR	0,00	200,000,00	0,00	200.000,00
08.244.0075.2:085	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	200,000,00	0,00	200.000,00
08.244.0084	MANUTENÇÃO DO CRAS	11,000,00	337,600,00	0,00	348.600.00
08.244.0084,1,079	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CRAS	11,000,00	0.00	0.00	11,000.00
08.244.0084.2.009	MANUTENÇÃO DO CRAS	0.00	337,600,00	0,00	337.600,00
08-244,3016	PROMOÇÃO E INCENTIVO ÁS ATIVIDADES E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA	0.00	229,000,00	0.00	229.000,00
08.244.3016.2.094	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA PERNAMBUCO NO BATENTE	0,00	5,000,00	0.00	90,000,00
08.244.3016.2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	203,000.00	0,00	203.000,00
08.244,3016.2.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA JUVENTUDE	0.00	21.000,00	0,00	21,000,00
08.306	Alimentação e Nutrição	0.00	450,000.00	0.00	450.000.00
08.306.0099	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0.00	450,000,00	0.00	450,000,00
08 306,0099.2,015	AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAE	0,00	450.000,60	0,00	450,000,00



#### PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4,320/64 Anexo 7 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.452	Serviços Urbanos	65.000,00	0,00	.0,00	55.000,00
08.452.0015	APOID A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	55.000.00	0.00	0,00	55,000.00
08.452.0015.1.033	CONSTRUÇÃO; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	55.000,00	0,00	0,00	55.000.00
08.452.3016	PROMOÇÃO E INCENTIVO AS ATIMIDADES E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA	10,006,00	0,00	0,00	10,000,06
08.452.3016.1,053	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10,000,00	0.00	0,00	10.000,00
09	Previdência Social	17,000,00	6.277,000,00	0,00	8,294.000,00
09,122	Administração Gerali	17,000,00	391,000,00	0,00	408.000,00
09/122/0019	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA BÁSICA	17,000,00	391,000,00	0,00	408.000,06
09.122.0019.1.063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.000,00	-0,00	0,00	12,000,00
09.122.0019.1.009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL PARA O RPPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.122.0019.2.068	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREIN	0.00	391.000,00	0,00	391.000,00
09.271	Previdéncia Básica	0,00	300,000,00	0,00	300.000,00
09.271.0019	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA BÁSICA:	0,00	300,000,00	0.00	300.000,00
09.271.0019.2.008	PROGRAMA COM A PREVIDÊNCIA BÁSICA - PASEP	0.00	300,000,00	0,00	300.000,00
09.272	Previdência do Regime Estabutário	0.00	5.586,000.00	0,00	5.586.000.00
09.272.0017	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	5.586,000.00	0,00	5.586.000,00
09.272,0017,2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	5,586,000,00	0,00	5.586,000,00
10	Saude	2.791,445,00	13.573.596.00	29.286,00	16.385.327,00
10.122	Administração Gerel	0.00	10,000.00	0,00	10,000,00
10.122.0016	APOID A COMUNIDADE CARENTE	0.00	10,000,00	0,00	10.000,00
10.122.0016.2.055	DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORTODÓNTICOS E ORTOPÉDICOS	0.00	10,000,00	0,00	19,000.00
10.244	Assistência Comunitária	300,000,00	30.000,00	0.00	338,000,06
10.244.0300	AMOTIZAÇÃO DE DIVIDAS	100.000,90	0,00	0,00	100,000.00
10.244.0100.1.112	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO	100.000,00	0,00	-0.00	100,000,00
10.244.0101	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	200,000.00	30,000,00	0,00	230.000,00
10.244,0101.1.063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PARA ATENÇÃO BÁSICA	200,000,00	0,00	0,00	200,000,00
10.244.0101,2.044	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0.00	30,000,00	0,00	30.000.00
10.301	Alenção Básica	1,350,000,00	4.812.130,00	286,00	5.162.425.00
10,001,0001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	220,00	0.00	220,00
10.301,0001.2,129	AQUIBIÇÃO DE MÓVEIS PIUNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0.00	220,00	0.00	220.00
10.301,0065	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	120,000.00	469,300,00	0,00	589.300,00
10.301.0005.1.085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DESEMPENHO PREVINE BRASIL.	20,000,00	0,00	0.00	26.000,00
10,301,0005.1,066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAGDE BUÇAL	100.000,00	0,00	0.00	100.000,00
10.301.0065.2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUÇAL	0.00	395,000,00	0.00	395,000,00



# Perfeitura Municipal de Ingazeira - 202

#### PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4,320/64 Anexo 7 Conselidado

cóbigo	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.301.0085.2.047	MANUTENÇÃO DAS AQUES E SERVIÇOS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	0,00	74.300,00	0.00	74.300,00
10.301.0098	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.640,000,00	0.00	1.648.000,00
10.301.0088.2337	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0.00	1,643,000,00	0,00	1.640.000,00
10.301.0057	PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA	1,190,000,00	2.348,000,00	0,00	3.529.000,00
10.301.0067,1.063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - USF	180,000,00	0,00	0,00	186,000,00
10.301.0057.1.134	CONTRTUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	1,000,000,00	0,00	0,00	1.000;000,00
10.301.0087.2.039	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-FAMILIAR - USF	0,00	2,348,000,00	0,00	2,348,000,00
10.301.0077	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	250,000,00	0.00	268,000,00
10,301,0077.2.041	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.00	250,000,00	0,00	250,000,00
10.301.0104	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	50,000,00	15.000,00	0,00	98,000,00
10.301.0104.1.064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PSE	50.006,00	:0,00	0,00	50,000,00
10.301.0134.2.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE	0,00	15.000,00	0,00	15,000,00
10.301.3010	VIOLÂNCIA EM SAÛDE E AMBIENTAL	0.00	77,000,00	0.00	77,000,00
10.301.3010.2,052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	77.000,00	0.00	77,000.00
10.301.7010	GESTÃO DE NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS CIMPAJEU	0,00	12.619,00	286,00	12,905,00
10,301,7010,0,126	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO NIS CIMAPJEÚ	0,00	-0,00	110,00	110,00
10.301.7010.0.131	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAUDE DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,80	176,00	176,00
10:301.7010.2.124	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO NEZ CIMPAJEÚ	6,00	55,00	0.00	55.00
10.301.7010.2.125	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARIS	0.00	165,00	0,00	105,00
10:301.7010.2.127	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENGÃO	0,00	1,100,00	0,00	1,100,00
10.301.7010.2.128	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSÍLIOS PAIS	0,00	1.100,00	0,00	1,100,00
10:301.7010.2.130	MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	II.814,00	0,00	9.814.00
10.301,7010.2.140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSIÇA	0,00	55,00	0,00	55.00
10.301.7010.2.147	BUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIQADA À SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	330,00	0,00	330.00
10:302	Assistência Mospitalar e Ambulatorial	940,000,00	8.101.771,00	20,000,00	9,951,771,00
10.302,0009	SERVIÇOS DE FINANÇAS	0,00	0,00	20,000,00	20.000.00
10.302.0009.0.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA	0,00	0,00	20,600,00	20.000,00
10.302,0085	ASSISTÉNCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	100.000,00	375,000,00	0,00	475.000.00
10.302.0065.1.075	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO DISTRITO	100,000,00	0.00	0.00	100.000,00
10.302.0065.2.054	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE ATENDIMENTO MOVEL	0.00	279,000,00	0,00	279.000,00
10:302:0065-2.111	MANUTENÇÃO DA CASA DE APIO	0.00	30,000,00	0,00	30,000,00
10.302.0065.2.112	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	0.00	86.000.00	0,00	66,000,00
10.302.0057	PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19.302.0067.1.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS NA ZONA RURAL URBANA	50.000.00	0.00	0.00	50,000,00



# Peitura Municipal de Ingazeira - 202 RUA ALBINO FERTOSA 37 - Carino Ingazena PE - CEP 16830-4000 CNPJ Nº. 10.347.6980001-97 Telefone: 1871-38291107

#### PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4,320/64 Anexo 7 Complidedo

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.302.0377	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00
10.302.0077.1.067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QUALIFAR SUS	19.000,00	0,00	0,00	10,000,00
10.302.3027	CONSTRUÇÃO DE CANIL	5:000,00	0,00	0,00	5,000,00
10.302.3027.1,047	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	.5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.302.7008	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE	775.000.00	7.540.000,00	0.00	8,315,000,00
10,307,7006,1048	REFORMA E AMPLIAÇÕES NAS ACADEMIAS DE SAUDEICIDADE.	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00
10.302,7008.1.049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE FISIOTERAPIA NO DISTRITO DE SANTA ROSA	29.000.00	10,00	0,00	20,000,00
10.302.7008.1,078	IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO	5,000,00	0,00	0,00	-5,000,00
10.302.7008.1.113	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	50,000.00	0,00	0,00	50,000,00
10.302.7008.1.114	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	200.000.00	0,00	0,00	200,000,00
10.302,7006.1,133	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	400,000,00	0,00	0,00	400,000,00
10.302.7008.2.038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (Emendo Impositiva)	0.00	7.540,000,00	0,00	7,540,000,00
10.302.7010	GESTÃO DE NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -NIS CIMPAJEU	0,00	181,271,00	0,00	181.271,00
10.302.7010.2.134	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PIUNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1,100,00	0,00	1,100,00
10.302.7010.2.135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - SAMU	0.00	179,100,00	0,00	179,100,00
10.302,7010,2,136	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE NIS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.00	411,00	0,00	411,06
10.302,7010.2.146	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.00	660,00	0,00	550,00
10.302:7011	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS CIMPAJEU	0.00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.302,7011.2.132	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0.00	3.300,00	0,00	1,300,00
10.302;7011.2,133	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PINIS	0.00	2.200,00	0,00	2.200,00
10.363	Suporte Profilático e Terapéutico	0.00	211.847,00	0,00	211.847,00
10.303.0077	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.00	207,700,00	0,00	207.700,00
10.303.0077.2.045	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	0.00	150.000,00	0,00	150,000,00
10.300.0077.2.049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS	0,00	57,700,00	0,00	57.700,00
10.303.7015	GESTÃO DE NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -NIS CIMPAJEU	0.00	4,147,00	0,00	4,147,00
10.303.7010.2.137	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E LITENSÍLIOS PINIS	0.00	66,00	0,00	56,00
10.300.7010.2.138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ASSIST.	0.00	4,081,00	0,00	4.081,00
10.304	Vigitinos Santtiris	186.552.00	179,764,00	0.00	366.316,00
10.304.3010	VIGE ÁNCIA EM SAUDE E AMBIENTAL	186.552,00	179.764,00	0,00	366.316,00
10.304.3010,1.069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIG. AMBIENTAL	4.000,00	0,00	0.00	4.000,00
10.384.3010.1.070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIG. SANITÁRIA	21.276.00	0.00	0,00	21,276,00
10.384.3010.1.071	AGUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ACADEMIA DA SAÚDE	21.276.00	.0,00	0,00	21.276,00
10 304 3010 1 073	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE SANITÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.304.3010.1.074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00



# Peitura Municipal de Ingazeira - 202 RUA ALBINO FERTOSA 37 - Curbis Ingazeiro FE - CEP 56630-000 CNP3 Nº 10.347.888/0001-07 Telefone (87) 38231167

#### PROGRAMA DE TRABALHO

Let 4.320/64 Anexio 7 Consolidado

cópico	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
19.304.3010.2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - NPS	G,00	29,383,00	0,00	29,383,00
10.304.3010.2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0.00	107.233.00	0,00	107.233,00
10.304.3010.2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,60	43.145,00	0,00	43.148,00
10:305	Vigilância Epidemiológica	4.255,00	195,500,00	0.00	199.755,00
10.305.0070	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	4.255,00	130,500,00	0,00	134,755,00
10.305.0070,1.068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	4.255.00	0,00	0.00	4.255.00
10.305.0070.2.040	MANUTENÇÃO DO COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	130.500,00	0,00	130,500,00
10.305,3036	ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDENIA DE COVID-19	0.00	85,000,00	0,00	65,000,00
10.305.3036.2.058	ENFRENTAMENTO DOS EPEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19	0.00	65,000,00	0,00	65,000,00
10.308	Almentação e Nutrição	10.638,00	32,575,00	0,00	49,213,00
10.306,0075	COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR	10.638.00	32,575.00	0,00	43.213.00
10.305.0075,1.022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.638.00	0.00	0,00	10.535,00
10.300.0075.2.042	PROGRAMA DE COMBATE A SUBNUTRIÇÃO	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00
10.305.0075.2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBNUTRIÇÃO	0.00	22,575,00	0,00	22.575,00
tt	Trabalho	0,00	23,000,00	0,00	23,000.00
11,363	Ensine Profisaional	0,00	23,000,00	0,00	23,000,00
11.383.0073	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	23,000;00	0,00	23,000,00
11,363.0073,2.092	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ENSINO PROFESSIONAL	0.00	23.000,00	0,00	23,000,00
12	Educação	2,192,200,00	12.218.000,00	0,00	14,410,200,00
12.122	Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5,000,00
12.122.3035	REPORMA E AMPLIAÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5,000,00
12.122.3035.1.015	IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO	5.000,00	0,00	0.00	5,000,00
12.300	Alimentação e Nutrição	3,000,00	0,00	0,00	3,000,00
12.306.0062	PROGRAMA DE MERENDA ESCICLAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000.00
12.308.0062.1.013	AGUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MERENDA ESCOLAR	3/006,00	0,00	0.00	3,000,00
12.361	Ensine Fundamental	2.091.200.00	10,116,500,00	0,00	12,197,700,00
12,361,0001	EXECUÇÃO DE ATIMOADES LEGISLATIVAS	200,000,00	0,90	0,00	200,000,00
12.361,0001,1.000	AQUESIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	200.000.00	0,00	0.00	200.000.00
12,361,0008	BERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0.00	326,000,00	0,00	326.000,00
12.361.0008.2.013	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.00	245,000,00	0.00	248.000,00
12,361,0000,2.014	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE-FLINDEB 30%	0.00	50;000;00	0.00	50.000,00
12.361.0008,2,110	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE	0.00	31,000,00	0.00	21,000,00
12.361,0020	ENSINO DA 1º A 8º SERIE	1.831.200,00	233,500,00	0,00	2.064.700;00
12.361.0020.1.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,000,00	0.00	0.00	100.000,00

# Petura Municipal de Ingazeira - 202 RUA ALBINO FEITUSA 37 - Centro Inguadria FE - CEP - Seitus - COO CNPJ Nº: 10.347,995/5001-97 Teleforie: (87) 36/291107

#### PROGRAMA DE TRABALHO

Lei #.320/64 Anexo 7 Consolidado

cópigo	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.361.0020.1.014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB 30%	70,000,00	0,00	0.00	78.000,00
12.361.0020.1.016	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSYRUÇÃO DE ESCOLAS	135,000,00	0.00	0.00	135,000,00
12:381.0020.1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA É AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	1.255.000.00	0,00	0,00	1.265.000,00
12.361,0020,1,043	GENSTRUÇÃO: AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	100,000,00	0,00	0.00	100.000,00
12:381.0020.1.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS R IMITERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	71,200,00	0,00	0.00	71,200.00
12.361,0029,1.135	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ESCOLÁS E UNIDADDES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	100.000.00	0.00	0.00	100,000,00
12:361.0020.2.017	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	191,500,00	0.00	191,500,00
12.361.0029.2.150	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	0.00	42,000.00	0,00	42,000,00
12.381.0076	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0.00	302,000,00	0,00	302.000.00
12.361,0076,2.019	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0.00	302,000,00	0,00	302,000,00
12.361,0081	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	0.00	8,000,00	0,00	8.000,00
12.361,0081,2.020	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.00	9.000.00	0.00	00,000.8
12:361,0002	PROGRAMA NACIONAL DE APOJO AO TRANSPORTE	0.00	66,000,00	0,00	6€.000,00
12.361,0082.2.021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNAT	0,00	86,000,00	0,00	66.000,00
12.361,1201	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PMAIC)	50,000,00	9,181,000,00	0.00	9.231.000,00
12.361.1201.1.099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - SALARIO EDUCAÇÃO	50,000.00	0,00	0,00	50,000,00
12.361,1201.2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTROS RECURSOS	0.00	1,143,000,00	0.00	1,143,000,00
12.361.1201.2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%	0.00	4.840.500.00	0,00	4.840.500,00
12.361,1201.2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%	0.00	3.197.500,00	0,00	3.197,500,00
12.365	Educação Infantil	98.000.00	2.064.000,00	0,00	2.162.000,00
12.385.0015	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	8,000.00	219,000,00	0,00	227,000,00
12.365.0015.1:017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL	8,000.00	0,00	0,00	#.000,00
12.365.0015.2.024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	219,000,00	0,00	219,000,00
12.385.0022	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0.00	1.845.000.00	0.00	1.845,000,00
12.365.0022.2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ENSINO INFANTIL.	0.00	1.845,000,00	0,00	1.645,000,00
12.365;1201	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO:NA IDAGE CERTA (PINAIC)	90,000,00	0,00	0,00	96,000,00
12,385,1201,1.011	AQUIBIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL	90,000,00	0,00	0.00	90.000.00
12,366	Educação de Jovens e Adultos	5,000,00	37,590,00	0.00	42,500,00
12.366.0023	ENSINO DE JOYENS E ADULTOS	5,000,00	37.500,00	0,00	42.500,00
12,386,9023,1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ALFAB. DE JOYENS E ADULTOS	3.000,00	0,00	0.00	2.000,00
12,386,0025,1,018	AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERIMANENTE - ENSINO ESPECIAL.	2.000,00	0.00	0,00	2,000,00
12.360.0023.2.022	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS	0,00	18,000,00	0.00	18,000,00
12.366.0023.2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENSINO-ESPECIAL.	0.00	19.500,00	0,00	19.500,00
13	Cultura	17.000,00	1,799,000,00	0.00	1.816.000,00



# Peitura Municipal de Ingazeira - 202 RIJA ALBROT FETTOSA 37 - Certifo Proposition PE - CEP 36430-000 CNPJ Nº 10,147,8890001-97 Tendona (87) 1829+157

#### PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/84 Anexo 7 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
13.392	Difusão Cultural	17,000,00	1,738,000,00	0,00	1.755,000.00
13.392,0026	APCID E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	17,000,00	1.638,000,00	0,00	1.655,000,00
13.392.0025,1,091	AGUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERNANENTE	2,000,00	0,00	0,00	2.000.00
13,392,0026.1,092	INSTALAÇÃO DA BANDA MUSICAL	15,000,00	0,00	0,00	15,000,00
13.382.0025.2.027	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CIVICAS. TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS	0.00	1.036.000,00	0,00	1.036.000.08
13.392,0025,2.090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	0,00	573,000,00	0.00	573,000,00
13.392.0025.2.093	PROMOÇÃO DA CANTILENA DE INGAZEIRA	0,00	29,000,00	0,00	29.000,00
13.392,0026	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	100,000,00	0,00	100.000,00
13.362.0026.2.091	APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE E DO DISTRITO	0,00	100,000,00	0,00	100.000,00
13.695	Turisme	0,00	61,000,00	0.00	51,000,00
13.695.0045	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	61,000,00	0.00	81.000,00
13.695.0045.2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO - TURISMO	0.00	61.000,00	0,00	61,000,00
15	Urbanismo	2.359,653,00	2.495.500,00	0.00	4.883.153,00
15.451	Infra-Estrature Urbana	1.855.000,00	0,00	0,00	1,855,000,00
15.451.0026	PLANEJAMENTO URBANO	1,265,000,00	0,00	0.00	1.265,000,00
15.451.0025.1.024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTO, MEIO FIO E MANTA	1.000,000,00	0.00	0.00	1.000,000.00
15.451.0026,1.038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CHAFARIZES PÚBLICOS	10,000,00	0,00	0.00	10,000.00
15.451.0026.1.040	ABERTURA, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RUAS	5,000,00	0,00	0.00	5,000.00
15.451.0026.1.054	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA SEDE DO MUNICÍPIO	250,000,00	0,00	0,00	260,000,00
15.451.0031	PRAÇAS, PARIQUES E JARDINS	100,000.00	0.00	0.00	100,000,06
15.451,0031,1,030	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE PRAÇAS: PARQUES E JARDINS	100,000,00	0,00	0,00	100.000.00
15.451,0032	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	450,000,00	0,00	0,00	450,000JM
15.451.0032.1.135	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLICAÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE	450,000,00	G,00	0,00	450.000,00
15.451.3028	GARAGEM MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	26,000,00
15:451:3028:1,050	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	20,000,00	9,00	0,00	20.000,06
15.451,3020	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA	20,000,00	0,00	0,00	20,000,06
15.451.3029.1.051	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	26.000,00
15.452	Serviços Urbanos	78.000,00	2,475,500,00	0,00	2.553.500,00
15.452,0008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	25,000,00	1,456,000,00	0.00	1.481.000,00
15.452.0008.1.026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25,000,00
15,452,0008,2,029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS:	0,00	1.456.000,00	0.00	1,456,000,00
15.452.0027	LIMPEZÁ PÜBLICA	20.000.00	880.500,00	0.00	900,500,00
15.452.0027;1,055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LIMPEZA PÚBLICA	20.000.00	0.00	0.00	20,000,00



# Peitura Municipal de Ingazeira - 202 RIJA ALBINO FEITORA 37 - Curtro Ingazeira PE - CEP, 58830-000 CNPJ Nº. 10:347.88800011-97 Teleforio (87) 38231182

#### PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4:320/64 Angxo 7 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.452.0027.2.031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	880,500,00	0,00	880.500.00
15.452.0028	RUNINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	-0,00	0.00	20,000,00
15.452.0028.1.042	AMPLAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	0.00	28.000.00
15.452.0029	CEMITÉRIO PÚBLICO	13.000,00	137.000.00	0.00	158,000,00
15.452.0029.1,041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO	10.000.00	0,00	0,00	10.000.00
15.452.0029.1,096	AGUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CEMITÉRIOS PUBLICOS	3.000,00	0,00	0,00	\$:000.00
15.452.0029.2.032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PUBLICOS	0,00	137,000,00	0,00	137,000.00
15,457,3031	MANUTENÇÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	2.000,00	0.00	2,000,00
15.452.3031.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15,491	Hebitação Rural	10,000,00	0.00	0.00	10.000.00
15.481.0032	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	10,000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.481.0032.1.027	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MORADIAS POPULARES - ZONA RURAL	10.000,00	0.00	0,00	10.000,00
15,482	Habbação Urbana	50,000.00	0.00	0,00	50,000,00
15.482,0032	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	50.000,00	0,00	0,00	50,000,00
15.482,0032.1.021	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MORADIAS POPULARES - ZONA URBANA	50,000.00	0.00	9,00	50,000,00
15.544	Recursos Hidrigos	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000,00
15.544.0036	CONSTRUÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS	20.000.00	20,000.00	0.00	40,000,00
15.544,0035.1,045	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E BARRAGENS	20.000,00	0.00	0.00	20,000,00
15.544,0036.2:030	LIMPEZA E REGUPERAÇÃO DE AQUDES E BARRAGENS	0.00	20,000,00	0.00	28,000.00
15.805	Absolucimento	376.653.00	0,00	0.00	376,653.00
15.605.0038	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	351.653.00	0,00	0.00	351,653,00
15.605.0038.1,037	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/AMAZONAS BURAL(Emendes Impositivas)	331,653,00	0,00	0.00	391.653.00
15.605.0038.1,038	RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE POÇOS ARTESIANOS.	20.000,00	0,00	0,00	20,000,00
15.605.3034	ABASTECIMENTO D'AGUA	25,000,00	0,00	0,00	25,000,00
15.605.3034.1,059	IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO	25.000,00	0,00	0.00	25.000,00
16	Habitação .	10,000,00	53,000,00	0.00	63.000,00
15.452	Serviços Urbanos	10.000.00	53,000,00	0.00	63,000,00
16.452.0030	MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	10,000,00	53,000,00	0,00	63.000,00
16.452.0030:1.065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,000.00	0,00	0.00	10.000,00
16.452.0030-2.078	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	0.00	53,000,00	0,00	53.000,00
17.	Saneamenio	198.000.00	1,452,00	0,00	197.452,00
17.512	Saneamento Básico Lirbano	195,000,00	1,452.00	0,00	197,452,00
17:512:0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINDADES	0.00	1,452.00	0.00	1,452,00

# Peritura Municipal de Ingazeira - 202 NUA ALBNO FEITICISA 37 - Centro Ingazena PE - CEP 54431-C00 CNP3 N° 10.347.8684001-87 Telefone (87) 38281197

#### PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4,320/64 Anexo 7 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
17.512.0007.2.105	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO	0,00	1.452,00	0,00	1,452,00
17.512.0026	PLANEJAMENTO URBANO	30.000,00	0,00	0,00	38.000.00
17.512.0026.1.835	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0026.1.000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS	20.000.00	0,00	0.00	20.000.00
17.512.0037	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO URNANO	168,000,00	0,00	0,00	166.000.00
17.512.0037.1.027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	90,000,00	0,00	0,00	90,000,00
17.512.0037.1.031	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES. BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	51,000,00	0,00	0,00	51,000,00
17.512.0037.1.032	CONSTRUÇÃO E RECUPEERAÇÃO DE CANAIS DE ESCOAMENTO E GALERIAS PLUVIAIS.	25,000,00	(0,00	0,00	25,000.00
18	Gestão Ambiental	0,00	6.820,00	0,00	€ 820.00
18-54-1	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	6,820,00	0,00	6.820,00
18.541.0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINDAGES	0,00	1,320,00	0,00	1.320,00
18.541.0007.2.108	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	0.00	1.320,00	0,00	1.320,00
18.541.7015	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DO SANEAMENTO E RESIDUOS SOLIDOS - NISRS CIMPAJEU	0,00	5,500,00	0,00	5.500,00
18.541.7015,2.139	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS	0,00	5,500,00	0,00	5.580,00
19	Cláncia e Tecnelogia	0.00	189,200,00	0,00	189.200,00
19.752	Energia Elitrica	0.00	189.200.00	0.00	189,200,00
19.752,7015	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DO SANEAMENTO E RESIDUOS SOLIDOS - NISRS CINIPAJEU	0,00	189,200,00	0,00	189,200,00
19.752.7015.2.140	EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEF	0.00	189,200,00	0.00	189.200.00
20	Agricultura	41.276.00	1.174,715.00	0.00	1,215,991,00
20.331	Protegilo e Beneficios so Trabalhector	0.00	15,000,00	0,00	46,000,82
20.331.0016	APOID A COMUNIDADE CARENTE	0.00	15,000,00	0,00	15,000,00
20.331,0016.2.081	GARANTIA SEGURO SAFRA	0.00	15,000,00	0.00	15,000,00
20.383	Ename Profesional	0.00	14,000,00	0,00	14,000,00
20:363:0073	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	14,000,00	0,00	14.000,00
20.363.0073.2.062	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	14.000,00	0,00	14,000,00
20,541	Preservação e Comervação Ambiental	0.00	11,000,00	0.00	11.000,06
20.541.3032	APOIO AO REFLORESTAMENTO	0,00	11.000,00	0,00	11,000,06
20.541.3032.2.083	APOIO AO REFLORESTAMENTO	0,00	11,000,00	0,00	11.000,00
20.544	Recursos Hidricos	21,276,00	0,00	0,00	21.276,00
20.544,3034	ABASTECIMENTO D'AGUA	21,276,00	0,00	0.00	21.276,00
20.544.3034.1.052	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL	21.276,00	0,00	0,00	21.276,00
20.605	Abasecinents	0,00	8.503,00	00,00	8.503,00
20 505 0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINDADES	0,00	680,00	0,00	660,00
20.606.0007.2:101	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/NAMARH	0.00	680,00	(2.00	660,00

# Peitura Municipal de Ingazeira - 202 RUA ALBNO PEITOSA, 37 - Centro Ingenera PE - CEP 56430-000 CHP3 N°, 10.347,56830301-87 Telebone (\$17) 30291155

#### PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4,320/54 Anoxo 7 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
20.605.0012	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIL M. AMB. E REC. HIDRIODS NAMARH	0,00	7.843,00	0,00	7,843.00
20.605.0012.2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPAJEU	0,00	7.843,00	0,00	7.843,00
20.606	Extensão Rumil	0,00	17.000,00	0,00	17.000,06
20.604.3033	EQUIPAMENTOS AGRICÓLAS	0,00	17:000,00	0.00	17,000,00
20.606.3033.2.083	RECUPERAÇÃO É MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0.00	17,000,00	0,00	17.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuána	20.000.00	949,800,00	0,00	969.800,00
20.608,0040	APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL	10,000,00	920,000,00	0,00	930.000,00
20.608.0040.1.086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,000,00	0.00	0,00	10.000,00
20.608.0040.2.077	REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CAPRINOS - FECAPRID	0.00	45,000,00	0,00	45.000,00
20.608.0045.2.078	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	0.00	870,000,00	0.00	870.000,00
20.608.0045.2.079	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DOAÇÃO	0.00	5,000,00	0,00	8,000,00
20.608.3009	REBANHO SADKI	10.000.00	0.00	0.00	10,000.00
20.008.3009.1.067	CONSTRUÇÃO DE CURRAL BOVINO NA FEIRA DE ANIMAIS	10,000,00	0.00	0.00	18.000,00
20.608.3030	DISTRIBUIÇÃO DE PALMA FORRAGEIRA	0,00	10,000,00	0.00	10,000,00
20.608.3030.2.084	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PALMA FORRAGEIRA PARA AGRICULTORES	0.00	10,000,00	0,00	18,000,00
20.608.7012	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRUMEIO AMBIENTE E REQUESOS HIDRIDOS - NAMARH	0.00	19.800,00	0.00	19,800,00
20:608.7012.4.141	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (BIM)	0,00	2,200,00	0,00	2,200,00
20.808.7012.4,142	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	17.600,00	0.00	17,600,00
20.752	Energia EMirica	0,00	159.412.00	0,00	158.412.06
20.752.7012	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRUMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - NAMARH	0,00	159,412,00	0,00	158.412.00
20.752.7012.4.143	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEP	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
20.752.7012.4.144	EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEP	0.00	157.212,00	0,00	157.212,00
24	Comunicações	0,00	188,500,00	0,00	188.300,00
24.131	Comunicação Social	0.00	188,500,00	0,00	188.500,00
24:131.0006	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	188,500,00	0,00	188,500,00
24.131,0006.2.085	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNCICÍPIO	0.00	188.500,00	0.00	188,500,00
26	Energia	3,000,00	109,000,00	0,00	112.000,00
25.752	Energia Elitrica	3.000.00	109,000,00	0.00	112,000,00
26.752.0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3,000,00	109,000,00	0,00	112,000,00
25.752.0028.1.058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAMENTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.00	0.00	0.00	3.000,00
25.752.0026.2.034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	109,000,00	0,00	109.000,06
26	Transporte	48.000,00	193.500,00	0,00	241.500,00
26.782	Transporte Rodovlário	48.000,00	193,500,00	0,00	241,500,00
26.782,0006	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	15.000,00	188,000,00	0,00	203,000,00

# Peitura Municipal de Ingazeira - 202 RLIA ALBINO PEITOSA, ST - Currin Ingazeira/PE - CEP, 56830-800 CNPJ Nº 10.347.888/0001-97 Telefone (87) 382311557

#### PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/64 Anexo 7 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP, ESPECIAL	TOTAL
26.782.0006.1.060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,000,00	0.00	0,00	15,000,06
26.782.0006.2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0.00	188,000,00	0,00	188.000,00
26.782.0049	RODOVIAS VICINAIS	33,000,00	0,00	0,00	33,000,00
26,782,0049,17029	ABERTURA: RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	30.000,00	0.00	0,00	39,000,00
26.782.0049.1:057	AQUISIÇÃO DE ECUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RODOVIAS	3.000.00	0.00	0,00	3.000.00
26,782,0090	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS	0.00	5.500,00	0,00	5,500,00
26.762,0050.2.033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS	0.00	5,500,00	0,00	5.500,00
27	Desports e Eazer	\$33,000,00	16.500,00	0,00	549.500,00
27.612	Desgarto Comunitário	533.000,00	16.500,00	0,00	549.500,00
27.812.0052	APOID AD DESPORTO AMADOR	53,000,00	16.500,00	0,00	69.500,00
27.812.0052.1.019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESPORTES	3.000.00	9,00	0,00	3.000,00
27.412.0052.1.025	INSTALAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES	25,000,00	0,00	0,00	25.000,00
27.812.0052.1.034	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27.812.0052.2.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ESPORTES	0.00	18.500,00	0,00	16.500,00
27.812.0053	INCENTIVO AO LAZER	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
27,812,0053,1,029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	30,000,00	9,00	0,00	30,000,00
27.812.0053,1.045	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - ZONA RURAL	450.000,00	0,00	0,00	480.000,00
28	Engargos Especiais	0.00	6.000.00	0.00	0.000,00
26.846	Outros Encargos Especieis	0.00	6,000,00	0,00	6.000,00
28.846.0018	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	6,090,00	0,00	6.000,00
28.846.0018.2.086	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6,000,00	0,00	6.000.06
98	Reserva de Contingenda	0,00	0,00	786,200,00	786.200,00
90.909	Reserva de Contrigencia	0,00	0,00	795,200,00	786,200,00
99.566.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	786.200,00	786.200.00
99.966.0990.0.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0,00	786.200,00	786,200,00
	TOTAL	9.028.829.00	60.038.078.00	806,486,00	59.873,393.00
		The second secon			



# Peitura Municipal de Ingazeira - 202 RIJA ALBRUG FEITOSA 37 - Centro Inguaria PE - CEP 56930-030 CNPJ Nº 10.347.8880001-87 Telefonia (87) 38291157

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

Lei 4.329/64 Anexo 6 Consalidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL.
04.122	Administração Financeira	0,00	384.000,00	394,000,00
64.123.0009	SERVIÇOS DE FINANÇAS	0.00	394,000.00	394,000.00
04.123.0009.1.007	AGUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10,000,00	10.000,00
04.123,0009.2.010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	0,00	384,000,00	384.000.00
04.124	Controle Interno	0,00	824,755,00	624.755,00
04.124,0010	SERVIÇOS DE FINANÇAS	0,00	624,755,00	624.755.00
04.124.0010.1.008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000.00
04.124.0010.1:090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4,255,00	4.255.00
04.124.0010.2.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENO	0,00	497.500,00	497,500,00
04.124.0010.2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	113.000,00	113,000,00
04.643	Servico de Divida Interna	0,00	300.000,00	300,000,00
04.643.0100	AMOTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	300.000,00	300,000.00
04.643,0100,1,000	ANIORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	300.000,00	300,000,00
08	Assistancia Social	290,000,00	4,206,750,00	4,496,750,00
06.122	Administração Gerali	0,00	70.000,00	70,000,00
08.122.0096	MANUTÉNÇÃO DA CASA DOS GONSELHOS	0,00	20.000,00	20,000,00
08.122.0096,1,083	AGUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20,000,00	20.000.00
08.122.0098	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	50,000,00
08.122.0098.1,084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30,000,00	30,000,00
08.122.0098,2,072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISNIÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241	Assistêntia à Passo aldosa	0,00	111.600,00	111,000,00
08.241.0013	APOIO AO IDOSO	0,00	70.500,00	70,500,00
08.241,0013;2,061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	70.500,00	70,500,00
OH 241.0097	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	40.500,00	49,500,00
08.241.0007.2:071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	40.500.00	40.500,00
08.243	Assistincia à Crisnox e ao Adolescente	0,00	1,148,150,00	1,148,150,00
08.243,0002	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	217.000,00	217.000.00
08.243.0002.1.080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE + PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	20,000.00	20,000.00
08.243.0002.2.057	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	197,000,00	197.000,00
08 243,0004	PROGRAMA AGENTE JOVEM	0.00	119,000,00	119.000,00
08.243.0004.2.056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA ADOLESCENTES	0,00	119,000,00	118.000,00
08.243.0015	APOIO A CRIANÇA E AO ADDLESCENTE	0,00	745.900,00	745,900,00
08.243.0015,1,078	AQUIS, DE EQUIP, E MAT. PERMANENTE - FORTALEOMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,60	20.000,00	29,000,00
08.243.0015,1.081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR	0.00	,30,000,00	30,000,00
	The state of the s		¥711	

# Peitura Municipal de Ingazeira - 202 RUA ALBAO FEITOSA, 37 - Certini Inguistra FE - CEP 10473-000 CMPJ Nº 10.347.8686001-97 Telefore (87) 58281657

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

Lei 4,320/64 Anexo 8 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.600.000,00	2,600,000.00
01.931	Ação Legistativa	3:00	2,600,600,00	2,600,000,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	2.600.600.00	2,600,000,00
01.031,0001.1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS	0,00	65,600,00	65.000.00
01.831.0001.1.002	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0.00	85,000,00	85.000.00
01.031,0001.2,001	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	9,00	1.784,600,00	1,784,000.00
01.031.0001.2.002	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,09	5,000,00	5.000,00
01.031.0001.2:003	COORDENADORGA DO CONTROLE INTERNO - CCI	0.00	15,000,00	18.000,00
01.031.0001.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDACES DO PODER LEGISLATIVO	0.00	646,600,00	64€.000,00
02	Judiciária	0,00	479.000;00	479.000,00
02.062	Defesa do Interesse Público No Processo Judiciário	0,00	479.000,00	478.000,00
02.062.0003	PROCESSO JUDICIÁRIO	0.00	479:000,00	479,000,00
02.062.0003.1.004	AGUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10,000,00	10,000,00
02.062.0003.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA	0,00	489,000,00	459.000,00
04	Administração	0,00	4.927.800.00	4.927.890,00
04.122	Administração Geral	0,00	3.609.045.00	3:609:045,00
04.122.0006	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	830.000.00	830,000,00
04.122.0006.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20,000,00	20.000,00
04.122.0006.2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	0.00	810,000,00	810,000,00
64.122.0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINDADES	0,00	26.545,00	26,545,00
04.122.0007,2.098	CONSTRUÇÃO, REFORMA EJOU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CIMPAJEU	0,00	150,00	150.00
04.122.0007.2.099	AGUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS PLOMPAJED	0,00	220.00	220,00
04.122.0007.2.100	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CIMPAJEÚ	0.00	150,00	150.00
04.122.0007.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMPAJEO	0,00	25,530,00	25.530.00
64.122.0007.2.103	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	168.00	165.00
04.122.0007.2.104	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	220,00	220,00
04.122.0007.2.113	SENTENÇAS JUDICIAIS. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	110,00	110,00
04.122.0008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.401,500,00	1,401,500,00
54.122.0008.1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122,0008.1.020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	50,000,00	50,000,00
04.122.0008.2.008	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.346.500,00	1,346,500,00
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	5,00	1.361.000,00	1,351,000,00
04.122.0011.1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0011.2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	0,00	1.331.000.00	1,331,000,00



# Peitura Municipal de Ingazeira - 202 RUA ALBINO FERTOSA 37 - Cardio Inguama/PE - CEP 56830-000 CNP3 NY 50,247,880/0001-87 Telefona: (87) 282211597

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

Lei 4.320/64 Anexo 8 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINĀRIO	VINCULADO	TOTAL
05.243.0015.2.062	SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇA	0,00	45.900,00	45,900,00
08.243.0015.2.067	MANUTENÇÃO DON CONS. TUT. DE APOJO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0.00	235.600,00	235,000,00
08.243.0015.2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0.00	195.000,00	195,000.00
08.243.0015.2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ORIANÇA FELIZ	0,00	83.000,00	83,000.00
08.243.0015.2.149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	137,000,00	137,000,00
08.243,0078	CONSERVAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	24,250,00	24,250.00
08.243.0078.2.088	MANUT. DO CONS. DE DIREITO DA DEFESA DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	24.250,00	24,250,00
08.243,0085	PROGRAMA IGD	0.00	42.000,00	42,000,00
08.243.0005,1,082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	10.600,00	10.000,00
08.241.0085.2:070	PROGRAMA IOD SUAS	0.00	32.000,00	32.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	2.652.600,00	2.652.600,00
08.244.0005	MANUTENÇÃO CASA DE APOXO	0,00	15.000.00	15.000:00
08.244.0005.2.096	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	0,00	15.000,00	15.000,00
08.744,0016	APOIO A COMUNIDADE CARENTE	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
08.244,9016,1,077	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇO ASSISTENCIAL	0,00	5,000,00	5.000,00
08.244.0016.2.059	MANUTENÇÃO BA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	146,000.00	146.000.00
08.244.0016.2.060	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	50,000,00	50,000,00
06.244.0016;2,063	AUXILIO FUNERAL, PROTESES, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS	0,00	50,000,00	50,000,00
08.244.0016,2.064	AUXÍLIO NATALIDADE	0.00	50.000.00	56,000.06
68.244.0016.2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1,324,000,00	1.324,000.00
08.244,0016.2.074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVÍDUOS - CREAS	0.00	235.000.00	235,000.00
08.244.0075	COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR	0,00	200.000,00	200,000,00
08.244,0075,2,066	DDAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	200,600,00	200,000,00
08.244.0084	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	348.600,00	348.600,00
08.244.0084.1,079	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CRAS	0,00	11,000,00	11.000,00
08.744.0084.2.069	MANUTENÇÃO BO CRAS	0,00	337.600,00	337,600,00
08.244,3016	PROMOÇÃO E INCENTIVO ÁS ATIVIDADES E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA	0,00	229.000,00	229.000,00
08.744.3016.2.094	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA PERNAMBUCO NO BATENTE	0,00	5.000,00	\$.000,00
08.244.3016.2.098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAÇES DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	203.000,00	203,000,00
06 244 3016 2 097	MANUTENÇÃO BAS ATIVIDAÇES DA CASA DA JUVENTUDE	0.00	21.000.00	21,000,00
08,306	Almentação e Nutrição	290,000,00	180,000,00	450,000.00
08:308:6099	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	290,000,00	160,000,00	450,000.06
08.306.0090.2.015	AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAE	290,000,00	160,000.00	456,000.06
08.452	Services Urbanos	0.00	85,000.00	65.000.00
	Lister of the Control	1801	V /	0.0000000000000000000000000000000000000



# Petura Municipal de Ingazeira - 202 PULA ALBANC FEITGEA 37 - Certino Inguada PE - CEP 56835-000 CNPJ Nº 10.347.8880001-97 Teleform (87) 38291167

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

Lei 4.320/64 Antixo B Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.452.0015	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	55.000,00	55.000.00
08.452.0016.1.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0.00	55,000.00	55.000.00
08.452.3016	PROMOÇÃO E INCENTIVO ÁS ATIVIDADES E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA	0,00	10,000,00	19,500,00
08.452,0016,1,053	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10,000,00	19.000.00
00	Providência Social	0,00	8:294.600,00	6.294,000,00
06.122	Administração Garal	0,00	408.000,00	406,000,00
09.122.9019	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	408.600,00	408,000,00
09.122.0019.1.088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	12.600,00	12,000,00
09.122,0019.1.089	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA O RPPS	0,00	5.600,00	5,000,00
09.122.0019.2.098	GESTÃO AOMINISTRATIVA DO IPREIN	0,00	391.600,00	391,000,00
09.271	Previdência Básica	0,00	300.600,00	300,000,00
09.271.0019	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	300,000,00	330,000,00
09.271,0019.2.006	PROGRAMA COM A PREVIDÊNCIA BÁSICA - PASER	0,00	300,600,00	300.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatulário	0,00	5.586.000,00	5.586.000,00
09.272.0017	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	5.586.600,00	5.556.000,00
09.272.0017.2.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	5.586.600,00	5,586,000,00
10	Saúde	9.155.957,00	7.229.370,00	16.385.327,00
10.122	Administração Geral	10.000,00	0,00	10,000,00
10.122.0016	APOIO A COMUNIDADE CARENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0016.2.056	DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORTODÔNTICOS E ORTOPÉDICOS.	10.000,00	0,00	16.000,00
10.244	Assistência Comunitária	130.000,00	200.600,00	330.000,00
10.244.0100	AMOTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	100,000,00	0.00	100,000,001
10.244,0100.1.112	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚCE NA SEDE DO MUNICIPIO	100,000,00	0,00	100.000,06
10.244.0101	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	30,000,00	200,000,00	230,000,00
10.244.0101.1.063	AQUISIÇÃO DE VEICULO - PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	200.000,00	200,000,06
10.244.0101,2,044	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	30,000,00	0,00	30,000,00
10.301	Atlanção Búlsica	320,000,00	5.842,425,00	0.162.425.00
10.301.0001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	220,00	220,00
10.301.0001-2.129	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PAUNIDADES DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	0.00	220,00	220,00
10.301.0065	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	0.00	589.200,00	589.300,00
10.301.0065.1.065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	0,00	20.600,00	20.000,00
10.301,0065;1,066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAÚDE BUÇAL	0,00	100,000,00	100,000,00
10.301,0085.2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	395,000,00	395,000,00
10.301,0065.2.047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL	0,00	74.300,00	74.300,00

# Peitura Municipal de Ingazeira - 202 \*\*RUA ALBRIVO FETTICIA 37 - Certiro Ingulera PE - CRP 56830-000 CNPUN\* 10.347 3684001-37 Telephone (87) 36291157

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

Lei 4.328/64 Azexo 8 Consulidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.0086	BERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	1.640.000,00	1.648.000.00
10.301.0066.2.037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0.00	1,640,000,00	1.640,000,00
10.301.0067	PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA	70,000,00	3,458,600,00	3:528,000.00
10.301,0007,1.062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - USF	70,000,00	110.000,00	180,000,00
10.301.0067.1,134	CONTRTUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE BAÚDE	0,00	1,000,000,00	1.000.000,00
10.301.0067,2.039	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-FAMILIAR - USF	0.00	2.348.000,00	2,346,000,00
10,301,0077	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMAÇÊUTICA	250,000,00	0,00	250,000,00
10.301.0077.2.041	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	250,000,00	0,00	259,000,00
10.201.0104	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	65.600,00	65,000,00
10.201.0104.1.064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PSE	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0104.2.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.3010	VIGILÂNCIA EM SAUDE E AMBIENTAL	0,00	77,000,00	77.000,00
10.301.3010.2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	77.000,00	77.000.00
10.301.7010	GESTÃO DE NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEU	0,00	12.905,00	12.905,00
10.301.7010.0.126	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO NIS CIMARJEÚ	0,00	110.00	110,00
10.301,7010,0,131	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - ATENÇÃO BÁSIÇA	0.00	176,00	176,00
10.301.7010.2.124	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO NIZ CIMPAJEÚ	0,00	55,00	55,00
10.301.7010.2.125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÔVEIS E LITENSÍLIOS PINIS	0.00	165,00	165,00
10.301.7010.2.127	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO	0,00	1,100.00	1,100,06
10.301.7010.2.128	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS E LITENSILIOS PINIS	0.00	1,100,00	1,100,00
10.301.7010.2.130	MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	9.814,00	9,814,06
10.301,7010.2,146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA.	0,00	55,00	55,00
10.301.7010.2.147	SUBVENÇÕES BOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	9,00	330,00	330,00
10.302	Assistificcia Hospitalar e Ambulatorial	8.390,000,00	671,771,00	9,061,771,00
10.302.0009	SERVIÇOS DE FINANÇAS	0,00	20.660,00	26,000,00
100,0,0009,0,001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0005	ASSISTÊNCIA MÉDICO-GOONTOLOGICA	395.000,00	80,000,00	475.000,00
10.302.0055.1.076	AGUISIÇÃO DE VEÍGULO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO DISTRITO	100,000,00	9,00	100.000,00
10.302.0005.2.084	MANUTENÇÃO DAS AQUES DE ATENDIMENTO MOVEL	229.000,00	50,000,00	279.000,00
10.302.0085.2.111	MANUTENÇÃO DA CASA DE ARIO	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0066.2.112	MANUTENÇÃO DA CASA DE APORO	66.000,00	0,00	66,000,00
10.302.0067	PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA	0,00	50,000,00	50,000.00
10.302.0067,1,044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS NA ZONA RURAL URBANA	0,00	50,000,00	50,000,00
10.202.0077	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	10,000,00	10,000,06



# Peitura Municipal de Ingazeira - 202 RUA ALBINO FERTOBA, 37 - Carden RIGGERISTO FERTOBA, 37 - CAR

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

Let 4,320/54 Arresto 6 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0077.1,067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QUALIFAR SUS	-0,00	10,000,00	10,000,00
10.302.3027	CONSTRUÇÃO DE CANIL	0.00	5.000;00	5.000,00
10.302.3027.1.047	GENSTRUÇÃO BO CANIL MUNICIPAL	0,00	5,000,00	\$.000,00
10.302,7008	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE	7.995.000,00	320.000,00	8.315.000,06
10.002,7008.1.048	REFORMA E AMPLIAÇÕES NAS ACADEMIAS DE SAÚDEICIDADE	0.00	100,000,00	100,000,00
10.302,7008,1.049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE FISIOTERAPIA NO DISTRITO DE SANTA ROSA	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302,7006.1.076	IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO	5,000,00	0.00	5.000,00
10.302.7008.1.113	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	50,000,00	0,00	50,000,00
10.302,7008.1,114	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.00	200,000,00	200,000,00
10.302.7006.1.133	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	400.000.00	0,00	400.000,00
10.302.7008.2.038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (Emendo Impositiva)	7.540,000,00	0.00	7.540,000,00
10.302.7010	GESTÃO DE NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE «NIS GIMPAJEU	9,00	181,271,00	181,271,00
10.302.7010.2.134	AQUISIÇÃO DE MOVEIS PUNIDADES DE SAUDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.00	1,100,00	1.100,00
10.302,7010,2.135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - SAMU	0,00	179,100,00	179,100,00
10.302.7010.2.138	GAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE NIS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	411,00	411,00
10.302.7010;2.148	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SADDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	660,00	660,00
10.302,7011	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS CIMPAJEU	0,00	5.500,00	5.500.00
10.302,7011,2.132	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0.00	3,300,00	3,300,06
10.302.7011.2.133	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS PINIS	0.00	2,200,00	2,200,06
10.303	Suporte Profibilico e Terapéstico	150.000,00	61.847,00	211.847,00
10.303.0677	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	150,000,00	57.700.00	207.700.00
10.303.0077.2.045	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	150,000,00	0,00	150,000,00
10,103,0077.2,049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS	0.00	57,700,00	57,700,00
10.303,7010	GESTÃO DE NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEU	0,00	4,147,00	4.147,00
10.303,7010.2.137	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSILIOS PINIS	0,00	86.00	00.00
10.303.7010.2.138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ASSIST.	0,00	4.681,00	4,081,06
10,304	Vigitaricia Santtária	155,957,00	219,359,00	366,310,00
10.304.3010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTAL	155,057,00	210.350,00	368.316.00
10.304.3010.1.069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIS. AMBIENTAL	0,00	4,000,00	4,000,00
10.304.3010.1.070	AGUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIG. SANITÁRIA	0,00	21.278.00	21,276.00
10.304.3010;1.071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	21.276,00	21,276.06
10.304.3010.1.073	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE SANITÁRIO	100,000,00	0.00	106,000,00
10,304,3010,1,074	AGUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40,000,00	0,00	40.000,00
10.304,3010,2,048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - NPS	0,00	29.283,00 0 A	29,383,00

# Peitura Municipal de Ingazeira - 202

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4,320/64 Arreixo 8 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.304.3010.2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	15.957,00	91,276,00	107.233,00
10.304.3010.2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.00	43.148.00	43.148,00
10.305	Vigilancia Epidemiológica	0,00	199.755,00	199.755,00
10.305.0070	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	134,755,00	134.755,00
10.305.0070.1,088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0.00	4.255.00	4,255,00
10.305.0070.2,040	MANUTENÇÃO DO COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	130,500,00	138,590,00
10.305.3036	ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDENIA DE COVID-18	0,00	65,000,00	65,000,00
10.305.3036.2,055	ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19	0,00	85,000,00	65,000,00
10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	43.213,00	45.213,06
10.300.0075	COMBATE A CARENCIA ALIMENTAR	0,00	43.213,00	43,213,00
10.306.0075.1.072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.638,00	10.636,00
10.306.0075.2.042	PROGRAMA DE COMBATE A SURNUTRIÇÃO	0,00	10,000,00	10,000,00
10.306.0075.2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBNUTRIÇÃO	0,00	22.575,00	22.575,06
11	Trabalho	0,00	23.600,00	23.000,00
11.363	Ensine Profesional	0,00	23.000,00	23,000,06
11.363.0073	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	23.000,00	23.000,00
11.363,0073.2.092	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	23.600,00	23.000,00
12	Educação	1.431.000.00	12.979.200,00	14,419,200,00
12.122	Administração Geral	5,000,00	0,00	5.000,00
12 122,3035	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.3035.1.015	IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO	5.000,00	0.00	5.000,00
12.306	Almentação e Nutrição	3,000,00	0.00	3.000,00
12,308,0082	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	3,000,00	0,00	3,000,00
12,306,0062,1,013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MERENDA ESCOLAR	3,000,00	0,00	3,000,00
12.361	Ensine Fundamental	1,395,000,00	10.801.700.00	12,197,700.00
12.361,0001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	100,000,00	100,000,00	200,000,00
12:361:0001.1.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	100,000,00	100,000,00	200,000,06
12.361,0008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	31:000,00	295,000,00	326.000,00
12.461.0008.2.013	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE-SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	245,000,00	245.000,00
12.361.0008.2.014	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE-FUNDEB 30%	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0008.2.110	Manutenção do Programa Salano Educação - GSE	31,000,00	0,00	31.000.06
12.361,0020	ENSINO DA 1º A 8º SÉRRE	120,000,00	1,944,700,00	2.064.700,00
12.361.0020,1.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANIENTE	100,000,00	0,00	100,000,00
12,361,9020,1,014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNCEB 36%	0,00	A A 70,000,00	79,000,00

# Foreitura Municipal de Ingazeira - 207 RIJA ALBINO FERTOSA, 37 - Curtes Ingusina/PE - CEP, 56930-000 CNP3 N° 16,347,8889001-97 Tolenum: (87) 28291157

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

Lei 4,320/64 Areaxo 8 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2.361,0020.1.016	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	20.000,00	115.000,00	135.000,00
12.361.0020,1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	1,255,000,00	1,255,000,00
2.361,0020.1.043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.	0,00	100,600,00	100.000,00
2.361,0020.1.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS R MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	10,00	71.200,00	71.200,00
2.361.0020.1.136	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS E UNIDADOES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	100,000,001	100.000,00
2.361.0020.2.017	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0.00	191.500.00	191,500,00
2 361.0020 2.150	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	0.00	42,000,00	42,000,00
2.361,0076	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0.00	302,000,00	302.000,06
2.361.0076.2.019	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	302,000,00	302,000,06
2.361,0391	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	9,000,06
2.381.0081.2.020	PROGRAMA DINHERO DIRETO NA ESCOLA - PODE	0,00	8,000,00	8,000,00
2.361.0082	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	-0,00	88,000,00	66,000,00
2.361.0092.2.021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AG TRANSPORTE - PNAT	9,00	55,000,00	66,000,06
2.361,1201	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO: NA IDADE CERTA (PMAIC)	1,145,000,00	8,086,000,00	9,231,000.00
2.361.1201.1.099	CONSTRUÇÃO, REFORMA É AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - SALARIO EDUCAÇÃO	0.00	50.000,00	58,000,08
2.361.1201.2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTROS RECURSOS	1,143.000,00	0,00	1,143,000,00
2.361.1201.2.010	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDES 70%	0,00	4.840.500,00	4,540,500,00
2.361,4201.2.010	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%	2.000,00	3.195.500,00	3,197,500,00
2.365	Educação Infentil	27.000,00	2,135,000,00	2.162.000,00
2.365.0015	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7,000,00	220,000,00	227.000,00
2.365.0015.1.017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE « EDUCAÇÃO INFANTIL.	0.00	6,000,00	8.000,00
2.365.0015.2.024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	7,000,00	212.000.00	219.000,00
2.365.0022	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	20,000,00	1.825,000,00	1.848.000,00
2.365,0022.7.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ENSINO INFANTIL	20,000.00	1,826,000,00	1.845.000,00
2.365.1201	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFASETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PMAIC)	0.00	90,000,00	90,000,00
2.365.1221.1.011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL	0.00	90,000,00	90.000.00
2.366	Educação de Jovens a Adultos	0,00	42,500,00	42,500,06
2.366,0023	ENSING DE JOVENS E ADULTOS	0,00	42.800.00	42.500.00
2.386.0023.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAMENTE - ALFAB, DE JOVENS E AQUILTOS	0,00	3.000,00	3.000.06
2.366.0023.1.018	AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO ESPECIAL	0,00	2.600,00	2.000,00
2.366.0023.2.022	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS	0,00	18.600,00	18.000,00
2.366.0023.2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENSINO ESPECIAL	0,00	19.500,00	19.500,00
3	Cultura	0,00	1.816,000,00	1.816.000.00
3.392	Difusio Cultural	0.00	1.755,000,00	1.755.000,00



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lini 4,320/64 Anexe 8 Coranidado

cópigo	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.202.0025	APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0.00	1.855,000,00	1,655,000,00
13,392,0025,1.091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	2,000,00	2.000,00
13.592.0025.1.092	INSTALAÇÃO DA BANDA MUSICAL	0.00	15,000,00	18,000,00
13.392.0029.2.027	PROMOGÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVIÇAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS	0.00	1,036,000,00	1.036.000,90
13.392.0025.2.090	MANUTENÇÃO DOS BERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	0.00	573,000,00	573,000,00
13.392.0025.2.097	PROMOÇÃO DA CANTILENA DE INGAZEIRA	9,00	29,000,00	29,000,00
13.392.0026	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	100,000,00	100,000,00
13 392 0026 2 091	APOID AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE E DO DISTRITO	0,00	100,000,00	100,000,00
13.095	Turiumo	0,00	61,000,00	81,000,08
13.695.0045	INCENTIVO AO TURISMO	0.00	61,000,00	61,000,06
13.695.0045.2.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO - TURISMO	0.00	61,000,00	61,000,00
15	Lirbanismo	5.000,00	4.880.153.00	4.885.153,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	5.000,00	1.850.000,00	1,855,000,00
15.451,0026	PLANEJAMENTO LIRBANO	5,000,00	1,260,000,00	1,265,000,00
15,451,0020,1,024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E MANTA	0,00	1,000,000,00	1,000,000,00
15,451,0026,1,030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CHAFARIZES PÚBLICOS	0,00	10,000,00	10.000,00
15.451.0026.1.040	ABERTURA, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RUAS	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451,0026.1,054	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA SEDE DO MUNICÍPIO	0.00	250.000,00	250.000,00
15.451,0031	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0.00	100.000.00	100.000,00
15.451,0031.1.030	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0.00	100,000,00	100.000,00
15.451.0032	DONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	0.00	450.000,00	456,000,00
15.451,0032.1.135	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLICAÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE	0.00	450.000.00	450.000.00
16.451,3028	GARAGEM MUNICIPAL	0.00	20.000,00	20.000.00
15.451.3028.1.050	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0.00	20.000,00	26,000.00
16.451.3029	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA	0,00	20.000,00	20.000.06
15.451.3039,1.051	GONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE	0,00	20.000,00	20,000.06
15.452	Serviços Urbanos	0,00	2,553.500,00	2.583.500,00
15.452.0008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1,481,000,00	1,481,000.00
15:452.0008;1.029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	25.000,00	25.000,00
15.452.0008.2.029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	1,456,000,00	1,458,000,00
15 452 0027	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	900,500,00	900.500,00
15,452,0027,1,055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LIMPEZA PÚBLICA	0,00	20.000,00	20.000,00
15.452,0027,2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA POBLICA	0,00	880,500,00	880,500,00
15:452:0028:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	20,800.00	20.000,00



# Peitura Municipal de Ingazeira - 202 RIJA ALBRIO FEITOSA, 37 - Certio Ingazenia/PE - CEP 50830-000 CNPJ N\* 10.347-8880001-57 Telefolia: 187) 88291157

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

Lei 4,320/64 Americ 8 Consolidado

17.512.0077         ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINDADES         0,00         1.452.00           17.512.0072.105         EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO         0,00         1.452.00           17.512.0026         PLANEJAMENTO URBANO         0,00         30.000,00	TOTAL	VINCULADO	ORDINÁRIO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
16.482.0028.1.041   CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO   0.00   10.000,00   10.400,000	0 20,000,00	20,600,00	0,00	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0028,1,042
15-552.0025-1.055    AQUISIÇAĞ DE ECLIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CEMITERIOS PÚBLICOS   0,000   137.000.000   15-562.0025    0,000   0,000	0 150,000,00	150.600,00	-0,00	CEMITERIO PÚBLICO	15.452.0029
16.452.0032   MANUTENÇÃO DOS RERINÇOS DE CENTERIOS POBLICOS   0.00   157.000.00   16.452.0031   MANUTENÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS   0.00   2.600.00   16.452.0031   MANUTENÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS   0.00   2.600.00   16.452.0031   16.452.003	0 10,000,00	10.000,00	0.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	15.452.0029.1.041
15.452.351	0 2.000,00	3.000,00	0.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0029.1.055
15.452.3951.2.035   MANUTENÇAD DO PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS   0.00   2.000.00   15.461   1	0 137.000,00	137.000,00	0,00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PUBLICOS	15.452.0029.2.03E
15.481	0 2.000,00	2.600,00	.00,00	MANUTENÇÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS	15.452,3031
15.481.0032   DONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS   0.00   10.000.00	0 2.000.00	2.000,00	0,00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS	15.452,3031,2.035
15.481.0032.1 (0.22)   REFORMA. CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES - ZONA RURAL   0.00   10.000.00   10.000.00   15.482   Habidação Uteiros   0.00   50.000.00   15.482   16.482   Habidação Uteiros   0.00   50.000.00   16.482   1	0 10,000,00	10,000,00	0.00	Habiteção Rural	15.481
15.492	0 16,000,00	10.000,00	0.00	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	15.461.0032
15.462.0032   CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS   0,00   50.000.00     15.462.0032.1.021   REFORMA CONSTRUÇÃO E AQUISAÇÃO DE MORADIAS POPULARES - ZONA URBANA   0,00   50.000.00     15.462.0036.1.021   RECORDA PORTRUÇÃO DE AQUISAÇÃO DE MORADIAS POPULARES - ZONA URBANA   0,00   40.000.00     15.462.0036.1.036   CONSTRUÇÃO DE AQUISES E BARRAGENS   0,00   40.000.00     15.462.0038.1.039   LIMPEZÃO RECUPERAÇÃO DE AQUISES E BARRAGENS   0,00   20.000.00     15.462.0038.1.039   LIMPEZÃO RECUPERAÇÃO DE AQUISES E BARRAGENS   0,00   375.853.00     15.405.0038.1.037   REPUBLICAÇÃO DE POÇOB ARTESIANOS   0,00   375.853.00     15.405.0038.1.037   REPUBLICAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOB ARTESIANDIS AMAZONAS RURALIEMENTO BE AGUA E DE POÇOS ARTESIANOS   0,00   20.000.00     15.405.0038.1.039   RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE POÇOS ARTESIANOS   0,00   20.000.00     15.405.0038.1.039   MELINITAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE POÇOS ARTESIANOS   0,00   20.000.00     15.405.0038.1.039   MELINITAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO   0,00   25.400.00     15.402.0030   MELINITAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO   0,00   25.400.00     16.402.0030   MELINITAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO   0,00   25.400.00     16.402.0030   MELINITAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO   0,00   53.000.00     16.402.0030   MELINITAÇÃO DE EDUPAMENTOS SI MATERIAL PERMANENTE   0,00   197.402.00     16.402.0030   MENCADOS, FEIRAS SI MATADOUROS   0,00   197.402.00     17.512.0037   MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPARATAMENTO   0,00   197.402.00     17.512.0036   PLANEJAMENTO URBANO   0,00   197.402.00     17.512.0036   PLANEJAMENTO URBANO   0,00   14.602.00     17.512.0036   PLANEJAMENTO URBANO   0,00   14.602.00     17.512.0036   PLANEJAMENTO URBANO   0,00   30.000.00     17.512.0036   PLANEJAMENTO URBANO   0,00   30.000.00     17.512.0036   PLANEJAMENTO URBANO   0,00   30.000.00     17.512.0036   PLANEJAMENTO UR	0 10.000.06	10,000,00	0.00	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MORADIAS POPULARES - ZONA RURAL	15.481.0032.1.022
16.462.0032.1.021   REFORMA, CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES - ZONA URBANA   0.00   30.000.00   15.544   REQUISA PROJUES E BARRAGENS   0.00   40.000.00   15.544   0.036   0.00   40.000.00   15.544   0.036   0.00   40.000.00   15.544   0.036   0.00   40.000.00   15.544   0.036   0.00   40.000.00   15.544   0.036   0.00   0.00   40.000.00   15.544   0.036   0.00   0.00   0.000.00   15.544   0.036   0.00   0.00   0.000.00   15.544   0.036   0.00   0.00   0.000.00   15.544   0.036   0.00   0.00   0.000.00   15.544   0.036   0.00   0.00   0.000.00   15.544   0.036   0.00   0.000.00   15.544   0.036   0.00   0.000.00   15.544   0.036   0.00   0.000.00   15.544   0.036   0.00   0.000.00   15.544   0.036   0.00   0.000.00   15.544   0.036   0.000.00   15.544   0.036   0.000.00   15.544   0.036   0.000.00   0.000.00   15.544   0.000.00   0.000.00   0.000.00   0.000.00	0 50,000,00	50,000,00	0.00	Habitação Urbana	15.482
15.544   Recursos Hidrigos	0 50,000,00	50.000.00	0,00	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	15.482.0632
15.544.0036   CONSTRUÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS   0.00   40.000,00     15.544.0036.1.046   CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E BARRAGENS   0.00   20.000,00     15.544.0036.2.030   LIMPEZÃA RECUPERÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS   0.00   20.000,00     15.840.0036.2.030   LIMPEZÃA RECUPERÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS   0.00   20.000,00     15.840.5038   PERPURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS   0.00   376.853,00     15.8405.0038.1.037   MPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS   0.00   331.853,00     15.8405.0038.1.037   MPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS RURAL/Enendas   0.00   331.853,00     15.8405.0038.1.036   RECUPERÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE POÇOS ARTESIANOS   0.00   20.000,00     15.8405.0038.1.030   ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE POÇOS ARTESIANOS   0.00   25.000,00     15.8405.0034.1.039   IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO   0.00   25.000,00     16.8402   Serviços Urbanos   0.00   63.600,00     16.4402.0030   MERCADOS FIERAS E MATADOUROS   0.00   63.600,00     16.4402.0030   MERCADOS FIERAS E MATADOUROS   0.00   63.600,00     16.4402.0030   2.777   MARIUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTE   0.00   10.000,00     16.4402.0030   2.778   MARIUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTE   0.00   197.452.00     17.512   Sensamento   0.00   197.452.00     17.512.0077   ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINOADES   0.00   1.440.00     17.512.0072.100   EXECUÇÃO DO PLAND DE GERENCIMMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO   0.00   1.440.00     17.512.00326   PLANEIAMENTO URBANO   0.00   0.00     17.512.00326   PLANEIAMENTO URBAN	0 50,000,00	50.000.00	0,00	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MORADIAS POPULARES - ZONA URBANA.	15.482.0032.1.021
15.44,0396.1,048   CONSTRUÇÃO SE CISTERNAS E BARRAGENS   0,00   20,000,00     15.840,038.2,030   LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS   0,00   20,600,00     15.805   Abatiscimino   0,00   378,853,00     15.805,033.1,037   MPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS   0,00   351,853,00     15.805,033.1,037   MPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS   0,00   331,653,00     15.805,033.1,037   MPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS   0,00   20,000,00     15.805,033.1,030   RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE POÇOS ARTESIANOS   0,00   25,000,00     15.805,303.1,030   MPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO   0,00   25,000,00     16.805,3034.1,039   IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO   0,00   25,000,00     16.452   Serviços Urbanicos   0,00   63,000,00     16.452   Serviços Urbanicos   0,00   63,000,00     16.452,0030   MERCADOS, PEIRAS E MATADOUROS   0,00   63,000,00     16.452,0030   1,095   AQUISIÇÃO DE ECUPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   0,00   10,000,00     16.452,0030   2,071   MANUTENÇÃO DE GERRIQOS DI DEPARTAMENTO   0,00   51,000,00     17.512   Servimento   0,00   197,632,00     17.512   Servimento   0,00   197,632,00     17.512,0007   ADMINISTRAÇÃO GERRIL DA UNINDADES   0,00   1,462,00     17.512,0007   ADMINISTRAÇÃO GERRIL DA UNINDADES   0,00   1,462,00     17.512,0007   PLANEJAMENTO URBANO   0,00   30,000,00	0,000,00	40.000,00	0.00	Recursos Hidricos	15.544
15.544,00% 2.030	0 40.000,00	40,000,00	0,00	CONSTRUÇÃO DE AQUDES E BARRAGENIS	15.544,0036
15.805   Abasteciminato   0.00   376.853,00     15.405.0038   PERPURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS   0.00   351.653,00     16.805.0038   1.030   Impliantação DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS   0.00   391.653,00     15.805.0038   1.030   RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE POÇOS ARTESIANOS   0.00   26.800,00     15.805.0038   1.030   RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE POÇOS ARTESIANOS   0.00   26.800,00     15.805.0034   ABASTECIMENTO DI AGUA   0.00   25.600,00     15.805.0034   ABASTECIMENTO DI AGUA   0.00   25.600,00     16.805.0034   0.00   0.00   25.600,00     16.805.0034   0.00   0.00   0.00     16.805.0034   0.00   0.00   0.00     16.805.0034   0.00   0.00   0.00     16.805.0034   0.00   0.00   0.00     16.805.0034   0.00   0.00     1	0 20,000,00	20.000,00	0.00	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E BARRAGENS	15.544,0036.1.048
16.495.0038   PERPURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS   0.00   351.653.00   16.696.0038 1.037   IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS ARMAZONAS RURAL/Emendas   0.00   301.653.00   16.405.0038 1.038   RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE POÇOS ARTESIANOS   0.00   20.600.00   25.600.00   16.605.3034   ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE POÇOS ARTESIANOS   0.00   25.600.00   25.600.00   16.605.3034 1.039   IMPLANTAÇÃO DE REDE ADLITORA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO   0.00   25.600.00   16.605.3034 1.039   IMPLANTAÇÃO DE REDE ADLITORA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO   0.00   53.600.00   16.602.003	0 20,000,00	20,000,00	0,00	LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS	15.544.0036.2.030
15 405,0038 1,037   IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS AFTESIANOS/AMAZONAS RURAL/Emendas   0,00   301,653,00     15 405,0038 1,036   RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE POQDS ARTESIANOS   0,00   25,000,00     15 405,0034   ABASTECIMENTO D'AGUA   0,00   25,000,00     16 405,0034   ABASTECIMENTO D'AGUA   0,00   25,000,00     16 405,0036 1,059   IMPLANTAÇÃO DE REDE ADLITORA CE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO   0,00   53,000,00     16,452   Serviços Urbanos   0,00   63,000,00     16,452   O300   MERCADOS, PEIRAS E MATADOUROS   0,00   63,000,00     16,452,0030 1,085   AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   0,00   10,000,00     16,452,0030 2,078   MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO   0,00   53,000,00     17,512   Sansamento Basico Urbano   0,00   197,452,00     17,512   O307   ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINCADES   0,00   1,452,00     17,112,0007 2,100   EXECUÇÃO DO PLAND DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO   0,00   30,000,00     17,452,00   77,45	376,653,00	378.653,00	9,00	Abastecimento	15.605
15.005.0338.1.036   RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE POQOS ARTESIANOS   0.00   20.000.00     15.005.0334   ABASTECIMENTO D. AGUA   0.00   25.000.00     15.005.0334.1.039   IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO   0.00   25.000.00     16.005.0334.1.039   IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO   0.00   0.500.00     16.405.0030.1.039   Serviços Urbanios   0.00   0.500.00     16.405.0030.1.039   MERCADOS. PEIRAS E MATADOUROS   0.00   0.500.00     16.405.0030.1.039   AGUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   0.00   0.500.00     16.405.0030.1.039   AGUISIÇÃO DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO   0.00   0.500.00     17.512   Sansamento   0.00   0.74.502.00     17.512   Sansamento Basico Urbanio   0.00   0.74.502.00     17.512   Sansamento Basico Urbanio   0.00   0.74.502.00     17.512.0007   ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINOADES   0.00   0.14.502.00     17.512.0007   ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINOADES   0.00   0.14.502.00     17.512.0007   DE ECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIMMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO   0.00   0.00   0.00     17.512.0007   PLANEJAMENTO URBANO   0.00   0.00   0.00     17.512.0007   DE EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIMMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO   0.00   0.00   0.00     17.512.0007   DE EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIMMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO   0.00   0.00   0.00     17.512.0007   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     17.512.0007   DE ABASEMENTO URBANO   0.00   0.00   0.00   0.00     17.512.0007   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     17.512.0007   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     17.512.0007   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     17.512.0007   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     17.512.0007   0.00   0.	361,653.00	351,653,00	0.00	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	15.405.0038
16.005.3034   ABASTECIMENTO D'AGUA   25.000.00   25.000.00   16.005.3034.1.059   IMPLANTAÇÃO DE REDE ADLITORA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO   0.000   25.000.00   16.452   Serviços Urbanos   0.00   63.000.00   16.452.0030   MERCADOS, PEIRAS E MATADOUROS   0.00   63.000.00   16.452.0030   MERCADOS, PEIRAS E MATADOUROS   0.00   0.000.00   16.452.0030   0.000.00   16.452.0030   0.000.00   16.452.0030   0.000.00   16.452.0030   0.000.00   16.452.0030   0.000.00   16.452.0030   0.000.00   16.452.0030   0.000.00   16.452.0030   0.000.00   16.452.0030   0.000.00   17.512   Sameimento   0.000   0.000.00   17.512   Sameimento   0.000   0.000.00   17.512.00   17.512   Sameimento   0.000   0.000.00   17.512.0	331,653.00	331,653,00	0.00		15.805.0038.1.037
16.805.3034.1.059   IMPLANTAÇÃO DE REDE ADLITORA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO   0.00   25.600.00   16.402.003   1	20,000,00	20,000,00	0,00	RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE POQOS ARTESIANOS	15.605,0038.1.036
16         Fabilitação         0.00         63,600,00           16,452         Servigin Urbanos         0.00         63,600,00           16,452,0030         MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS         0,00         63,600,00           16,452,0030,1,085         AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         0,00         10,000,00           16,452,0030,2,078         MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO         0,00         53,000,00           17         Sansamento         0,00         197,452,00           17,512         Sansamento Basico Urbano         0,00         197,452,00           17,512,0007         ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINCADES         0,00         1,452,00           17,112,0007,2,105         EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO         0,00         30,000,00           17,512,0036         PLANEJAMENTO URBANO         0,00         30,000,00	25.000,00	25,000,00	0,00	ABASTECIMENTO D'AGUA	15.005.3034
16.452         Servigin Urbanos         0,00         63,600,00           16.452,0030         MERCADOS, PEIRAS E MATADOUROS         0,00         63,600,00           16.452,0030,1,085         AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         0,00         10,600,00           16.452,0030,2,078         MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO         0,00         53,600,00           17         Saneamento         0,00         197,652,00           17,512         Saneamento Básico Urbano         0,00         197,652,00           17,512,0007         ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINDADES         0,00         1,452,00           17,512,0036         PLANEJAMENTO URBANO         0,00         30,000,00	25,000,00	25,000,00	0.00	IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO	15.605.3034,1.059
16.452.0030   MERCADOS, PEIRAS E MATADOUROS   0,00   63.000,00   16.452.0030.1.085   AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   0,00   10.000,00   16.452.0030.2.078   MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO   0,00   53.000,00   17   Saneamento   0,00   197.452.00   17.512   Saneamento Basico Urbino   0,00   197.452.00   17.512.0007   ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINDADES   0,00   1.452.00   17.512.0007.2.105   EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO   0,00   30.000,00   17.512.0026   PLANEJAMENTO URBANO   0,00   30.000,00	62,000.00	53,600,00	0.00	Prabitação	16.
16.452,0030,1.085         AGUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         0,00         10.600,00           16.452,0030,2.078         MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO         0,00         53,000,00           17         Saneamento         0,00         197,452,00           17.512         Saneamento Basico Urbano         0,00         197,452,00           17.512,0007         ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINDADES         0,00         1,452,00           17.112,0007,2,105         EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO         0,00         1,452,00           17.512,0026         PLANEJAMENTO URBANO         0,00         30,000,00	00,000,00	63,600,00	0,00	Serviços Urbanos	16.452
16 462 0030 2.078         MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO         0,00         53,000,00           17         Saneamento         0,00         197,452,00           17,512         Saneamento Basico Urbano         0,00         197,452,00           17,512,0007         ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINDADES         0,00         1,452,00           17,512,0007         EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO         0,00         1,452,00           17,512,0026         PLANEJAMENTO URBANO         0,00         30,000,00	63.000,00	63,600,00	0,00	MERCADOS, PEIRAS E MATADOUROS	10.452.0030
17     Sandamento     0,00     197,452,00       17,512     Sandamento Basico Ultumo     0,00     197,452,00       17,512,0007     ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINCADES     0,00     1,452,00       17,112,0007,2,105     EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO     0,00     1,452,00       17,512,0026     PLANEJAMENTO URBANO     0,00     30,000,00	10,000,00	10.000,00	0,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,452,0030,1,085
17.512       Saneamento Basico Urbano       0.00       197.452.00         17.512.0007       ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINDADES       0.00       1.452.00         17.512.0007 2.100       EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO       0.00       1.452.00         17.512.0026       PLANEJAMENTO URBANO       0.00       30.000,00	57,000,00	53,000,00	0,00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	16 462 0030 2 078
17.512.0007         ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINCADES         0,00         1.452.00           17.512.0007.2.108         EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO         0,00         1.452.00           17.512.0026         PLANEJAMENTO URBANO         0,00         30.000,00	197,452,00	197.452,00	0,00	Saneamento	17
17.112.0007.2.105         EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO         0.00         1,452.00           17.512.0026         PLANEJAMENTO URBANO         0.00         30,000,00	197,452.06	197,452,00	0.00	Sangamento Básico Urbano	17,512
17.512.0026 PLANEJAMENTO URBANO 0.00 30.000,00	1,452.06	1,452,00	0,00	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINCADES	17.512.0007
	1,452.00	1,452,00	0,00	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO	17.112.0007.2.105
17 412-0026 ± 026 Construint of Proportial Str. National S	30,000,00	30,000,00	0,00	PLANEJAMENTO URBANO	17,512.0026
17.31/20/20.1.1135 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS PUBLICOS	19,000,06	0,000,00	0.00	CONSTRUÇÃO É REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICOS	17.512-0026,1.035

# Petura Municipal de Ingazeira - 202 \*\*BUA ALBINO FETTOSA, 57 - Certico ingualeure - CEP - 5883-000 CMPJ N\* 10.347.886/0001-07 Telefunic (87) 2820/157

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

Lei 4.320/64 Anoxo 8 Consolitatio

cópigo	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17.512.0026.1.039	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS	0,00	20,000,00	20,000,00
17.512.0037	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO URNANO	0,00	186,000,00	166,000,00
17.512.0037.1.027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	90,000,00	90,000,06
17.512.0037.1.031	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	51.000,00	51,000,00
17.512.0037.1.032	CONSTRUÇÃO E RECUPEERAÇÃO DE CANAIS DE ESCOAMENTO E GALERIAS PLUVIAIS	0.00	25.000,00	25,000,06
18	Sestão Ambiental	9,00	6.820,00	6,820,06
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	6,820,00	6.820,06
18.541.0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINDADES	0,00	1.320,00	1.320,00
18.541.0007.2.106	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAVENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	0.00	1.820,00	1,320,00
18.541.7015	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DO SANEAMENTO É RESIDUOS SOLIDOS - NISRS CIMPAJEU	0,00	5,500,00	5.500,00
18.541.7015.2.139	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS	0,00	5,500,00	6,500,00
19	Ciência e Tecnologia	0.00	189.200,00	189.200,00
19.752	Energia Elevica	0,00	189,200,00	189.200,00
19.752.7015	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DO SANEAMENTO E RESIDUOS SOLIDOS - NISRS CIMPAJEU	0.00	189,200,00	189,200,00
19.752.7015.2.140	EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEP	0.00	189.200.00	189,200,00
20	Agricultura	0.00	1,215,991.00	1,215,991,06
20.331	Proteglio e Beneficios ao Trabalhador	0,00	15,000,00	15.000,00
20.331.0016	APOIO A COMUNIDADE CARENTE	0,00	15.000,00	15,000.06
20.331.0016,2.081	GARANTIA SEGURO SAFRA	0,00	15,600,00	15,000,00
20.363	Enaine Profesional	0,00	14,000,00	14.000,00
20.363.0073	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	14,000,00	14.000,06
20.363,0073.2,082	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0.00	14,000,00	14.000,00
20.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	11.600,00	11.000,00
20.541,3032	APOID AD REFLORESTAMENTO	0.00	11.000,00	11,000,00
20.541,3032.2.080	APOIO AO REFLORESTAMENTO	0.90	11,600,00	11,000.00
20.544	Recursos Hichigos	0,00	21,276,00	21,276,00
20.544.3034	ABASTECIMENTO D'AGUA	0.00	21,276,00	21.276.06
20.544.3034.1.052	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL:	0.00	.21.276.00	21,276,00
20.685	Abastacimento	0.00	8,503,00	8,503.00
20.605.0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNINDADES	0.00	660,00	660.00
20.605.0007.2.101	AGUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/NAMARH	0,00	660,00	660.00
20.605.0012	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRI. M. AMB. E REG. HIDRIGOS NAMARH	0,08	7.843,00	7.643,00
20.605.0012.2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPAJEU	0,00	7.843.00	7,843,00
20.606	Extensio Roral	0,90	A 17.600,00	17,000,00

# Feitura Municipal de Ingazeira - 20 \*\*MUA ALBINO PETICSA: 37 - Carte \*\*Ingazeira PE - CEP 56830-600 (CNPJ N° 10-347.6830001-87 Telelura (AT) 38291 157

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

Lei 4.320/64 Antaio 8 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINĀRIO	VINCULADO	TOTAL
20 606.3033	EQUIPAMENTOS AGRICÓLAS	0,00	17,000,00	17,000,00
20.606.3033.2.083	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0.00	17:000:00	17,000,00
20.606	Promoção da Produção Agropecuána	0.00	969.800,00	969.900,06
20 608,0040	APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	930,000,00	939,000,00
20.608.0040,1,086	AGUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	10.000,00	10,000,00
20.608.0040.2.077	REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CAPRINOS - FECAPRIO	0,00	45:000,00	45.000.00
20.606.6040.2.076	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	0,00	870.000,00	870.000,06
20.608.0040.2.079	AGUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DOAÇÃO	0.00	5.000,00	5.000,00
20.608.3009	REBANHO SADIO	0,00	10.000,00	10.000,00
20.608.3009.1.067	CONSTRUÇÃO DE CURRAL BOVINO NA FEIRA DE ANIMAIS	0,00	19.000,00	10.000,00
20.608.3030	DISTRIBUIÇÃO DE PALMA FORRAGEIRA	0,00	10,000,00	10.000,00
20.608.3030.2.884	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PALMA FORRAGEIRA PARA AGRICULTORES	(0,00	10,000,00	10.000,00
20.608.7012	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIJAJEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - NAVIARH	0.00	19.800,00	19.800,00
20.608.7012.4.141	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	2.200,00	2.200,00
20.608.7012.4.142	EXECUÇÃO DO BERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL ISIMI	0,00	17,600,00	17.500,00
20.752	Energia ENtrica	10,00	159,412,00	159,412,00
20,752,7012	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRUMBIO AMBIENTE E RECURSOS HICRICOS - NAMARH	0,00	159,412,00	159.412.00
20.752.7012.4.143	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEP	0.00	2.200,00	2.200,00
20.752.7012.4.144	EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEP	0,00	157,212,00	157.212.00
24	Comunicações	0,00	188,500,00	188.500,00
24.131	Comunicação Social	0.00	188.500,00	188.500.00
24.131,0006	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	-0,90	188,500,00	188.500,00
24.131.0006.2.065	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNCICÍPIO	0,00	188.500,00	188,500,00
25	Energia	0.00	112,000,00	112,000,00
25.752	Energia Baltrica	0,00	112.000,00	112.000.00
25.752.0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	112,000,00	112,000,00
25,752,0028.1.058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3,000,00	5.000.00
25.752.0028.2.034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	109.000,00	109,000,00
26	Transports	0,00	241,500,00	241.500,00
26.782	Transporte Redovière	0,00	241,500,00	241.500.00
26.782.0006	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	203,000,00	203.000.00
26.752.0006,1,090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000.00	15,000,00
26.782.0006.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATMIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	188,000,00	188,000,00
26.782,0049	RODOWAS VICINAIS	9,00	A 33,600,00	33,000,00

# Feitura Municipal de Ingazeira - 201 PRIM ALBINO PETIDRA, 37 - Centre Ingazeira PE - CEP - 66830-000 CMPJ Nr. 10347.88800015-97 Telefone: (817) 88291157

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexin B Consolidado

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26.782,0049.1.028	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E GONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	30,000,00	30,000,00
26.782,0049,1,057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RODOVIAS	0,00	3.000,00	3.000,00
26 782.0050	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS	0,00	5.500,00	5.500,00
26.782.0050.2.033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS	0,00	5,500,00	\$.500,00
27	Desporto e Lacer	0,00	549.500,00	549.500,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	549.500,00	549.500,00
27.812.0052	APOKO AO DESPORTO AMADOR	0,00	89.500,00	88.500.00
27.812.0052.1.019	AGUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESPORTES	0,00	3.600,00	3,000,00
27.812.0052.1.025	INSTALAÇÃO DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	25,000,00	25,000,00
27.812.0052.1.034	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0.00	25,000,00	25,000,00
27.412.0052.2.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ESPORTES	0,00	16,500,00	16.500,06
27.612.0053	INCENTIVO ACILIZER	0.00	480.000,00	459,000,00
27.412.0053.1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	0,00	30,000,00	39.000.00
27.812.0053.1.045	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - ZONA FURAL	0,00	450.000,00	459.000.08
28	Encargos Especiais	0,00	6,000,00	6,000.00
26,646	Olifios Encargos Especiais	0,00	6.000,00	8,000,00
26.646.0018	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6,000,00	6,000,00
26,846.0018.2.086	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.600,00	8.000.00
99	Reserva de Contingencia	0,00	786.200,00	786,200.00
99.999	Reserva de Contrigencia	0,00	786.200,00	786.200.00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	786.200,00	788.200.00
99.960,0999,3.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	786,200,00	788.200.00
	TOTAL	10.881.957,00	48.991.436,00	59,873,393,00





Lei 4,320/64 Anexo 2 Consolidado

#### RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT, ECON.
3.0.00,00.00	Descesso Comentes				1000000	49,982,158,6
3.1,00,00.00	Pessoal e Encargos Sociais				82,106,331,00	
3.1.90,00.00	Aplicações Diretas			27.984.435,00		
3.1.90,01,00	Aposentadorias do RPPS. Reserva Remunerada e Reformas dos Militares.		5,171,000.00			
3.1.90,01.99	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,171,000,00				
3.1,90,03.00	Persões do RPPS e do militar		495,000.00			
3.1.90.03.99	PENSOES	405,000,00			7	
3,1,90,04,00	Contratação por Tempo Determinado		5,833,015.00			
3.190.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.833.015,00				
3.1.90.11.00	Vincimentos e Vantagens Fixus - Pessoal Civil		13,641,070,00			
3,1,90,11,99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.641.070,00				
3,1.90,13.00	Obrigações Patronais		2.784.727.00			
3.1.90,13.82	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,000,00				
3.1,90,13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.782.727.00				
alegan management	Outrus Desposas Variaveis - Pessoal Civil		125,000.00			
1,1,90,16,99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	125,000.00				
0.190.91.00	Semenças Judicials		17.165,00			
1.1,90,91.99	NC4182-802-70197-1-10	17,165,00				
and the second of the second	Despesas de Exercícios Anterioras		205.00			
all their said as the contract of the River	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	205,00				
the state of the s	Indenzações e Resilt.éções Trabalhistas		7,253,00			
The Transport of the State of t	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.263.00				
and the first terminal and the second	Aplic Dir.Decorr.De Op Entre Órgãos Fundos e Entid. Integ Dos Orç:Fiscal e da Seg.Social			4,121,896,00		
all the second second second	Otrigações Pateonais		4.121.786.00			
-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4,121,786,00				
1.191.91.00	Senlenças Judiciais		110.00			
1.91.91.99		110.00				-
1.2.00.06.00	Juros e Encargos da Divida				165,00	
A PART OF THE PART	Aplicações Oireius			165,00		
miles of the second sec	duros sobre a Divida por Contrato		165.00			
en entrance has a last of the contract of	JUROS SCERE A DÍVIDA POR CONTRATO	165.00	3,310.00			
	Outras Despesas Comentes				17.875.862,00	
	Transf. a Insit. Privadas Sem Fins Lugrativos			5.990,00	300000000000000000000000000000000000000	
	Contribuições		5,000.00		-	





Lei 4,320/64 Anexo 2 Consolidado

## RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM,	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT, ECON.
3,3,50,41,99	CONTRIBUIÇÕES	5,000,00				
the state of the s	Bubvenções Societa		990,00			
and a feet of the	SUBVENÇÕES SOCIAIS	990,00				
3.3.90,00.00	Adlicações Diretas			17,864,672,00		
3.3,90,08,00	Dutros Beneficios Assistenciais do senidor a do militar		1.000.00			
3,2,90,08,99	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00				
3,3,90,14.00	Danas - CN€		503.293.00			
3.3.90.14.99	DIARIAS - CIVIL	863,293,00				
3.3.90 27.00	Encargos pela Hoora de Avais, Garantias, Seguros a Similares		15.000.00			
principle control and the first principle of the second	ENCARGOS PELA HONRA DE VAIS. GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	15,000,00				100
and the second second second	Material de Coneumo		4,840.592.00			
the state of the s	MATERIAL DE CONSUMO	4.840,592,00				
3,390,31,00	Premiações Culturale, Artísticas, Clantificas, Desportivas e Outras		45.064.00			
and the second s	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	45,064,00				
actual and an artist of the second and	Material. Bern ou Serviça pera Distribuição Centula		1.064.828,00			
Contraders and the contrader of the following	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.064,828,00				
deficiency and a first on the best of	Passagent e Despesat com Lecomoção		32,886,00			
Charles in the Control of the Contro	PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOÇÃO	32.686.00				
and the same of the same of the same	Outras Despasas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceinzação		50,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO.	:90,00				
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		591,118,00			
the second second second second	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	591,118,00				
Cal bank S. Sell, New York Street L.	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fraica		1.558.163.00			
1-1-1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.55E.563,00				
	Locacão de Mão de-Otra		160,00			
A SALES OF THE SALES	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00				
3,3,90,38,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.687.508.00			
And a second second	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,687,508,00				
	Contribuições		242.00			
	CONTRIBUIÇÕES	242,00				
	Auxilio-Almentação		176.00			
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	176,00				
	Obrigações Tributárias e Contributivas		302.572.00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	302.572.00	140000000000000000000000000000000000000			





Let 4.320/64 Anoxo 2 Consolidado

#### RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90,48.00	Outros Auxilios Financeros a Pessoas Físicas	The second second	1.085.000,00			
3,3,90,48,99	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,085,000,00				
3.290.91.00	Sentenças Judiciais		4,000,00			
3.3.90.91.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	4,000,00				
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteneres		27.165.00			
3.3,90.92.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27:165.00				
3.3.90.93.00	Indentações e Restituições		106.055.00			
3.3.90.93,99	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.055.00				
3.3.91.00.00	Apto Diri Decorri De Op, Entre Orgãos, Fundos e Entid. Intag Dos Org-Fiscal e da Seg. Social			5,000,00		
3.3,91,97.00	Aporte para Cobertura do Défoit Atuarist do RPPS		5.000,00			
3.3.91,97.99	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5,000,00				110 6 40 10 100
4.0.00.06.00	Desperan de Capital					9,105,038,00
4.4.00.00.00	Investmentos				8.804.815,00	
44,90,06.00	Aplicações Diretas			8.804.815.00		
4.4.90,51.00	Otras e Instalações		5.545.684,00			
4.4.90,51.99	OBRAS E INSTALAÇÕES:	6.545.684,00				
4.4.90.52.00	Equipamoritos e Material Permanente		2,157.551.00			
4,4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.157.551,00				
The state of the contract of the state of th	Acutação de Indiveis		101.580,00	W 2 1 1		
4.4.90,61.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101,580,00				
4.6.00.06.00	Amortização da Divida				300.220.00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretus			300,220,00		
4.6.90.71.00	Principal de Divide Contratuel Respetado		300.220,00			
4.6.90,71,99	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300,220,00				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					786,200,00
9.9.00.06.00	Reserva de Contingência				786,200,00	
9.9.90.00.00	Apticações Diretiss			786:200,00		
9.9.90,99.00	Reserva de Contingência		786.200,00			
9.9.90.99.99		786,200,00				





Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.



# Figure Municipal de Ingazeira - 20 RLA ALBNO FERTOSA, 17 - Centro Ingazeira/PE - CEP, (6650-000) CHPJ N° 50,347,488/0001-97 Telefune, (87)-38/311557

## NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2 Consolidado

Órgão: 01.000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01,100

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT, ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Comentes					25.000,00
	Passeef a Encargos Sociais				25.000,00	
delignation of the property of	Acticações Diretas			25.000,00		
3.1.90.04.90	Contratação por Tempo Determinado		25.000.00			
3.1.90,04.99	GONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00				
3.0.00,00.00	Despesas Comertes					1,296,000,00
3.1,00,00.50	Pessoel e Excargos Sociais				1,396,060,00	
	Aplicações Direitas			1.395,000,00		
3.1.90,11.00	Vencimentos e Vantagens Fisas - Pessoai Civil		1.396,000,00			
3.1.90,11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.396,000.00				
3.0.00.00.00	Despesas Conertes					200,000,00
3.1,00,06.00					200,000,00	
3.1.90.00.00	Acticações Diretes		rad/leosawy	200.000,00		
3,1.90,13.00	Obrigações Palzonale		200.000.00			
3.1.90,13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Comertes					2.000,00
3,1,00.00.00	Pessoel e Encargos Sociais				2.600,00	
3.1.99.00.00	Apticações Diretas			2.000,00		
3,1.90,16:00	Outras Despesais Variáveis - Pessoal Civil		2,000,00			
3.1.90.16.98	CUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00				
3,0.00.00.00	Despesas Comertes					5.000,00
3.1,00.00.00	Pessoal a Encargos Sociais				5.000,00	
3.1.90,00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.1,90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistira		5.000.00			
3.1.90.94.99	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALPISTAS	5,000,00				
3,0,00,00,00	Despesas Correntes					150.000,00
3.1.00,00.00	Pessoal e Encargus Socials				150,000,00	
3.1.91.00.00	Aptic Diri Decorri De Op Entre Orgãos Fundos e Entid Unteg Dos Orç Fiscal e da Seç Social			150,000,00		
3,1,91,13,00	Otrigações Patronais	3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	150,000,00			
3.1,91,13.99	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150,000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Contrites					1,000,0
3.3.00.00.00	Ourms Despesses Correctes				1,000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1,000,000		





Lei 4,320/64 Anexo 2 Consolidada

drgāo: CÂMARA MUNICIPAL 01,500 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01,103

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.06.00	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do rollitar	STATE OF THE STATE	1.000,00			
3.3,90,08,99	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,000,00				
3,0,00,06,00	Despesas Correntes					63.000,00
3.3.00.00.00	Outres Despesas Comintes				83,000,00	
3,3,90,00,00	Aplicações Diretas		- menerous a	63,000.00		
3.3.90.14.00	Dárias - Cvit		63.000,00			
3,3,90,14,99	DIARIAS - CIVIL	63,000.00				
0.00,00,00,00	Despesso Corrector					00,000.00
3,3,00,06,00	Outras Despesias Comertes				63,000,00	
3,3,90,06,00	Apticações Diretas			63.000,00		
3,3,90,30,00	Material de Consumo		63,000,00			
3.3.90.36.99	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,90				
3,0,00,00,00	Despesas Correntes					20.000.00
3.3,00,00.00	Outras Despasas Comerias				20,000,00	
3,3,90,00,00	Aplicações Diretas		The second	20,000,00		
3.3,90,33,00	Pissagene e Despenas com Lecomoção		20,000,00			
THE SECOND SHOP SHOW	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,000,00				
3.0.00,00,00	Despesas Correctes					150,000,00
3.3,00,00.00	Outras Despesas Corientes				150,000,00	
3.3.90,00,00	Apticações Diretas			150,000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		150,000,00			
3.3.90.35.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Comentes					15,000.00
3.3.00.00,00	Outras Despesan Commilies				15.000,00	
3.3.90.06.00	Asikcações Diretas		1000000000	15,000,00		
3,3,90,36,00	Outros Serviços de Terceiros - Pesson Fírica		15,000,00			
CAT TOWNS AND THE SECOND	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15,000,00				
3,0,00.00.00	Despesas Comentes					253,000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesais Correntes			7,000,000	253,000,00	
3.3.90.06.00	Apticações Diretos			253,000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AVAIDABLE IN THE REAL PROPERTY.	253,000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.000,90				
	Descesas Correntes					10,000,00





Lei 4.320/64 Antoro 2 Consolidado

Órgão:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01,100 CÁMARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3,00,00.00	Outras Despesas Correntes				10,000,00	
3.3.90.00.00	Apticações Diretas			10.000,00		
3.3.90.92.00	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		10.000.00			
3.2,90.92.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Comertes					92,000,00
3.3.00.00.00	Outran Despesan Correctes				92,600,00	
3.3.90,06.00	Aplicações Diretes		- Kar-10	92,000,00		
	Indenizações e Restituições		92,000.00			
of elements but a profession	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,000.00				2011 400
3.0.00,00.00	Despesas Comentee					5,000,00
3,3.00,00.00	Outras Despesas Correctes				5,000,00	
3.3.91,00.00	Ablic Diri Decorri De Op. Entre Órgãos Fundos e Entid, Integ Dos Org/Fiscal e de Sep Social			5.000,00		
3.3.91,97.00	Aporte pera Cobertura do Deficit Atuanal do WPPS		5,000,00		-0.00	
3.3.91,97.89	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAI, DO RPPS	5,000,00				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					65,000,00
4.4,00.00.00	Investimentos				65,000,00	
4.4,90.00.00	Aplicações Direbis			55.000,00		
4.4.90,51.00	Obras e Inclainções		-85,000.00			
4.4,90,51.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	65,000,00				
4.0.00,00.00	Despusas de Capital					85,000.00
4.4,00,06,00	Investmentos			Common St. U	65,000,00	
4.4.90.00.00	Aptrophes Diretes			65.000,00		
4.4.90,62.00	Equipamentos e Material Permenente	30 000 5000	65,000,00			
4,4,90,52,99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,000,00				
4.0,00,00.00	Descesas de Capital				10195-909	20,000.00
4,4,00.00.00	Investmentos				20,000,00	
4.4.90,00.00	Aplicações Diretas			20,000,00		
4.4,90,61,00	Aquisição de Imóveis		20.000.00			
4.4.90.61.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20,000,00				

TOTAL

2.600.000,00





Let 4.320/64 Anexo 2 Consolidado

Orgão: 02,000 EXECUTIVO

02,100 GABINETE DO PREFEITO Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesay Commites					470,000,00
3.1.00.00.00	Pesagal e Encargos Sociais				470.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			470,000,00		
5.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessaal Civil		470.000.00			
3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	479,000,00				
5,0,00.00.00	Despesas Comentes			11310c= 76		5.000.00
3.1.00.00,00	President le Encargos Socialis				5,000,00	
7.1.90.06.00				5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000.00			
3.1.99.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,000,00				
3.0.00.00.00	Geopesas Comertes					5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoel e Encargos Sociais				5.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.DecorriDe Op.Entre Orgilos.Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e de Seg.Social			5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000.00			
3.1.91.13,99	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5,000,00				
3.0.00.00.00	Despasas Comertes				100000	40,000.00
3,3:00.00.00	Outras Despesas Comertes				40,000,00	
3,3,90,00,00	Aplicações Diretos			40,000,00		
3.3.50.14.00	Dánes - OV#		40,000,00			
3.3.90,14.99	DIARIAS - CIVIL	40,000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Comertes					90,000,00
3.3.00,00.00	Outras Despesas Correntes				90,000,00	
3.3.90.00.00	ApEcações Ciretus			90.000,90		
3.3.90,36.00	Material de Consumo		90.000.00	16 - 60 - 10		
2,500,38,99	MATERIAL DE CONSUNO	90,000,00				
3,0.00.00.00	Despesas Comertes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correctes				5,000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Ciretas			5.000,00		
3.3.90.35.00	And the second statement of th		5,000,00			
3.3.90.38.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5,000.00				
3.0.00:06.00	Despesas Correntes					15,000,00
3.2.00.06.00	Outrus Despesats Correctes				15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			15,000,00		



Let 4.320/64 Anexo 2 Consolidado

Orgão: 02,000 EXECUTIVO

02,100 GABINETE DO PREFEITO Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3,3,90,36,00	Outros Serviços de Yesceiros - Passos Física		15,000,00			
3,3,90,36,99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15,000,00				- Or disco-2
1.0.00.00.00	Despesies Correntes					189.000.00
3.3.00:00.00	Outras Despesas Correntes				180.000.00	
3,3,90,00.00	Apticações Direities			180,000,00		
1,2.90,39.00	Outron Serviços de Terceiros – Pessoe Jurídica		180,000,00			
3,3.90,39,99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160,000.00				
4.0.00:00.00	Oespesse de Capital					29,000,00
4.4.00.00.00	Investigation (in the control of the				20.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipementos e Material Permanonte		20.000,00			
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,000,00				- 11 D
	E-CO-DOS - DOS - D				TOTAL	830,000,00



Lei 4.320/64 Amero 2 Consolidado

Órgão:

02,000 EXECUTIVO

Unidade: 02,200

PROCURADORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					400.000.00
3,1,00,00.00	Passeet e Encargos Sociais				400,000,00	- 10-13
3.1.90.00.00	Adicações Diretas			400,000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantageris Fixas - Pessoal Civil		#00.000,00			
3,1,00,11,99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400,000,00				
00.00,00.00	Despesas Comantes		1 - 3 - 3 - 3			5.000.00
3,1.00.06.00	Persont in Encargos Socials				5.000,00	
1,1,90,00.00	Apticações Diretos			5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5,000,00			
3.1,90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00				
1.0.00.00.00	Despesas Comertes					5,000.00
3.1.00.00.00	Passoel e Encargos Sociais				5,600,00	
3.1.90,00.00	Adlicações Diratias			5,000,00		
3.1,90,91.00			5.000,00			
3,1,90,91,99	SENTENÇAS JUDICIAIS	5,000.00				
3,0,00,00,00	Despesas Correntes		27-27.000			28,000.00
3,1.00,00.00	Pesscal e Encargos Sociais				28.600,00	
3,1,91,00.00	Aptic Dir DecorriDe Op Entre Órglos Fundos e Entid Integ Dos Org Fiscal e de Seg Social			28,000,00		
3,1,91,13.00	Obrigações Pateoriais		26,000,00			
3.1.91,13.99	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.000,00				
3,0,00,00.00	Disspense Comertes				A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	20.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20,000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Direitos			20,000,00		
3.3.90.14.00	Dáries - CMI		20,000,00			
3.3.90.14.99	DIARIAS - CIVIL	20,000,00				
3.0.00.00.00	Despusas Comertes		uncer de-sul	the Historia		3.000,00
0.00.00.00.00	Outras Despesies Correntes				3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretin			3,000,00		
3.3.90.36.00	AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE		3.000,00			
3.3.90,30.99	MATERIAL DE CONSUMO	3,000,00				
0.00.00.00	Despesas Comentes				1000000	3.000,0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3,600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00		





Let 4,320/64 Anexo 2 -Consolidado

Órgão: EXECUTIVO

Unidade: 02,200 PROCURADORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Passoa Física		3.000,00			
3.3.90,36.98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,000,00				
3.0.00.06.00	Despessio Commites					5.000,00
	Outras Despésas Comentes				5.000,00	
3.3,50,00.00	Apticações Cirelas			5,000,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoe Arridos		5.000.00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,000,00				
4.0.00,00.00	Despesas de Capital					10,000,00
	Investmentoe				10.000,00	
4.4.90.06.00	Aplicações Diretas			10,000,00		
CONTRACTOR AND AND AND ADDRESS OF THE PARTY	Equipamentos e Maledal Permonente		10,000,00			
and the second second second	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,000,00				
	No transport to the contract of the contract o	The second secon			TOTAL	475 000 N

TOTAL.

479,000,00





Lei 4.320/64 Anexo 2 Сопройского

Órgão: EXECUTIVO 02.000

CONSÓRCIO DE INTERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ Unidade: 02,300

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECDN.
3.0.00.00.00	Despesas Comercies					16.215,00
California de la Califo	Pessoel e Encargos Sociais			10000000	16,215,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretira			16.215,00		1100000
3.1,90,04.00	Contratação por Tempo Determinado		16.215,00			
3.1.90,04.99	Comment of the Commen	16,215,00				
00.00.00.00	Despesas Comercias					21.070,0
0,1,00,00.00	Pessont e Encargos Sociais				21,070,00	
3.190.00.00	Aplicações Diretas			21,070,00		
2.5.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fisse - Pessosi Civil		21,070,00			
3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.070,00	E			
00.90.00.00	Despesas Conerties					8.089,0
00.00.00.f.c	Pessoel e Engargos Sociais				8,089,00	
0.1.90.00.00	Apticações Diretas			8.089,00		
3.5.90,13.00	Congações Patrorais	and the second second	8:089,00			
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.089,00				
00.00.00.00.0	Despesas Conervies					165.0
0,1,00,00.00	Pessoul e Encargos Sociais				165,00	
7.1.90.00.00	Aplicações Diretes		The Contract of	165,00		
0.190.91.00	Sentençais Judiciais		165,00			
3.1.90,91.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	165,00				
3,0.00,00.00	Desposies Contentes					205.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encergos Sociais		- /		205,00	
3.1.50.00.00	Aplicações Divetira			205,00		
3.1.90,92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		205.00			
3.1.90,92.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	205,00				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					283.0
3.1,00,00.00	Pessoal e Encargos Sociais				253,00	
3.1,90,06.00	Aplicações Diretis			253,00		
3.1,90,94,00	Indenizações e Restituições Trabalhástus		253,00			
3 1,90,94.99	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	253,00				
3.0,00,00,00	Despesas Correntes					266.0
3.1.00,00,00	Passoul e Encargos Sociais			and the second	286,00	
3.1,91,00.00	Aplic.Dir.DecerriDe Op.Entre Örgües, Fundes e Entid. Integ Dos Org.Fiscal e da Seg.Social			286,00		



# Pefeitura Municipal de Ingazeira - 2035 BIA ALBRO PETCSA 37 - Certes Biguniar E - CEP 56835-000 CNPUN\* 10:347,8880001-97 Telebras (87) 38291187

## NATUREZA DA DESPESA

Lei 4,320/64 Andro 2 Consolidado

Orgão:

02,000 EXECUTIVO

Unidade:

02.300 CONSÔRCIO DE INTERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ

CODIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
2.1.91.12.00	Obrigações Patronais		286,00			
3.1.91.13.99	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	266,00				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		272			110,00
3.1.00.00.00	Pessual e Encargos Socialis				110,00	
3,1,91,00.00	Aplic Dir Decom De Op Entre Orgãos Fundos e Entid. Integ Dos Org Fiscal e da Seg Social			110,00		0010e- 3- 3
3.1.91.91.00	Sentençus Judiciais		110,00			
3,1,91,91,99		110.00				
3,0.00.00.00	Despesas Correntes					165.00
3.2.00,00.00	Juros a Encargos de Davida				165,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretes			185,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Divide por Contrato		165,00			
3.2.90.21.99	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	165,00				
3.0.00,00.00	Despesas Correntes					990,000
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				990,00	
3.3,50,00,00	Transf, a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos			990,000		
3.2,50:43.00	Subvengües Socials		990,00			
3.2,50,43.99	SUBVENÇÕES SOCIAIS	990.00				
1.0.00.06.00	Despesas Corrantes					1.993,00
3.3.00.00.00	Outras Despesies Comunites				1.993.00	
3.2,90.00.00	Apticações Diretas			1,993,00		
3.3.90,14.00	Diártas - Civil		1.993,00			
3.2.90.14.99	DIÁRIAS - CIVIL	1.983,00				
3.0.00,00.00	Disposas Corrented					15.959.00
3.1.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15,959,00	
3.2,90,00,00	Aplicações Diretas		T	15,969,00		
3.2,90,30.00	Møteriel de Consumo	***************************************	15.959.00			
3.3.90,30.99	MATERIAL DE CONSUMO:	15,959.00				
3.0.00.00.00	Despesas Comentes					2,200,06
3.2,00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.200.00	
3.3.90,00.00	Aplicações Diretas			2,200,00		
3.2.90,32.00	Material, Bern ou Servigo para Distribuição Gratuita		2.200,00			
3.3.90.32.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,200,00				
3.0.00.00.00	Despesas Comelico					186.00



# Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2035 RIJA ALBRO FETOSA 37 - Cereno RIJAMANO FETOSA

## NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anako 2 Consolidado

Órgão;

**EXECUTIVO** 02.000

Unidade:

CONSORCIO DE INTERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ 02,300

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3,3:00.00.00	Outras Desposas Comentes				186,00	
3.3.90,00.00	Aplicações Diretas			186.00		
3.3.90,33.00	Passagens e Despesas com Lecomoção	V T	186,00			
3.3.00.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	186,00				
3,0,00,00.00	Despesas Comertes					50.00
3,3,00,00.00	Outras Despesas Comuntes				50,00	
3.190,00.00	Aplicações Diretas			50,00		
3.3.90,34.00	Outres Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		50,00			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50,00	7277			
3,0,00.06.00	Despesies Comercia					19.118,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Comerces				19,116,00	
3.3.90.06.00	Aplicações Diretas			19.118,00		
3,3.90.35.00	Serviços de Consultoria		19.118,00			
3.3.90.35.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19:118,00				
3.0,00,00,00	Despesas Comentes					12.453.00
3.3.00.00.00	Outres Despesse Comertes				12,463,00	
3.390.00.00	Apticações Diretes			12.463.00		
3.3.90,36,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessox Fisica		12.463,00			
mercanicación ayen bedare impact	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12,463,00				
3.0.00.06.00	Daspesus Correntes					190.00
3,3,00,06,55	Outras Despesas Cominten				160,00	
3,3,90,00,00	Aplicações Diretas			160,00		
3,3,90,37,00	Locação de Mão-de-Obra		160,00			
3.3.90.37.09	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	160,00				
3,0,00.00.00	Descesas Comertes					493.182,00
3.3.00.00.00	Outres Despesas Conerties				493.182,00	
	Acticações Diretas		Limited Line	493.182,00		
3,3,90,39,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessue Jurídica		493.182.00			
1.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	493,182.00				
00.00.00.00	Despesas Comentee					242.00
3.3.00.00.00	Outros Disspesas Correntes		- 10 0 - 10		242,00	
3.3.90.00.00	Acticações Diretos			242,00		
	Contribuições		242.00	MA 11 11 11 11	00	



Lei 4,320/64 Anexo 2 Consolidado

Órgão: 02,000 EXECUTIVO

02,500 CONSORCIO DE INTERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	GAT, EGON.
3.3.90.41.99	ODNTRIBUIÇÕES	242.00				
00.00.00.00	Despesas Conwrites					176.00
3,3,00,06,00	Outras Despesais Correntes				176,00	
3.3.90.00,00	Aplicações Ciretas			170,00		
3,3,90,46,00	Auxito-Almentação		176.00			
3.3.90,46,99	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	176,00				
3,0,00,06,00	Despesas Correctes					572,06
3.3.00:06.00	Outras Despesas Correntes				572.00	
3.3,90.00.00	Apticações Cirebis			572,00		
3.3,90,47,00	Obrigações Tribulárias e Contributivos		572.00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	572.00				
3.0.00.06.00	Despesas Committes					165.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				185,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Ciretas			165,00		
3.3,90,92,00	Despesas de Exercicios Anteriores		165,00			
3.3.00.92.90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.00				
3.0,00,06,00	Despésas Comunites					55,00
3.3,00,06,00	Outras Despesas Correntes			Marile Section 1	55,00	
3.3.90.00,D0	Aplicações Diretes			55,00		
3.390,93.00	Indenizações e Restituições		55.00			
3.3.90,93.29	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.00				
4.0.00.00.00	Desposas de Capital					11.755.00
4.4.00.00.00	Irvestmentos				11,755,00	
4.4.90.00.00	Apriloppies Diretas			11.755,00		
4.4.90,51,00	Obres e Instalações		11.755.00			
4.4.90.51.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.756.00				
4.0.00.00.00	Despession de Capital					8,151,00
4,4,00,00,00	Investmentps				H.151.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretes		4140.5	B.151,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.151.00			
the second secon	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.151,00				
	Despesse de Capital					1:580.00
	Investmentos				1.560,00	



Lei 4.320/64 Anexo 2 Consolidado

Órgão:

02,000 EXECUTIVO

Unidade:

02.300 CONSÓRCIO DE INTERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1,580,00		
4.490.61.00	Aquisição de Inióveis		1,550,00			
4.4.90.61.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.550,00				
4.0,00.06.00	Despesas de Capital					220,0
4.6.00.06.00	Amortização de Divida				220,00	
1,5,90,06,00	Aplicações Direbis			220,00		
4.6.90.71.00	Principal de Divide Contretuel Respetado		220,00			
1,6,90,71,99	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	220,00				
	The state of the s				TOTAL	615,775,0





Lei 4.320/54 Antoxo 2 Consolidado

Órgão:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03,000

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Unidade: 03,100

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
1.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3,1,00,00.00	Person e Enquegos Sociais				5,000,00	
3.1.90.06.00	Aplicações Diratas		Control of the Contro	5,000,00		
3.1.90.03.00	Perisões do RPPS e do militer		5,000.00			
3.1.00.03.99	PENSOES	5.000,00				
3.0.00,00.00	Despusas Comentes					30,000,00
3.1.00.00.80	Pessoal e Engargos Sociais				30,000,00	
2.1,00,00.00	Aplicações Diretes			30,000,00		
3.1.90,04.00	Contratação por Tempo Determinado		30,000.00			
3.1,90,04,99	GONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30,000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					680,000.00
3:1.00,00,00	Psusoat e Encargos Sociale				650,000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		and williams	650,000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pescoel Civil		650,000,00			
3,1,90,11,99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650,000,00				
3.0,00,00.00	Despesas Correntes					370,000,016
3.1.00.00.00	Pesacel e Encargos Sociais				370,000,00	
3.1,90,00.00	Aplicações Diretas			370,000,00		
5,1.90,13.00	Obrigações Patroneis		370.000.00			
3.1.90,13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370,000,00				
3.0.00.06.00	Despesas Corpetes					1,000,00
3.1,00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1,600,00	
3.1.90.00.00	Apitospões Diretes			1,000,00		
3.1,90.16,00	Outras Despesas Variéveis - Passoil Civil		1,000,00			
3.1,90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5,000,00				
3.0,00.00,00	Descesas Correntes					140.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargus Sociais				140,600,00	
3,1,91.00,00	Aplic Dir Decon De Op Entre Orgãos Fundos e Entid Anteg Das Org Fiscal e de Seg Social			140.000;00		
3.1,91,13,00	Obrigações Palkoneis		140,000,00			
3.1,91.13.99	GONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	140,000,00				
3,0,00,00.00	Descenas Correntes				110000000	\$.000,00
3,3,00,00.00	Outras Despesas Correntes				5,600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		





Lei 4.325/64 Anexo 2 Consolidado

Órgão:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.000

Unidade: 03.100

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT, ECON.
3.3.90.14.00	Dúrias - Civil		5.000,00			
3,3,90,14,99	DIÁRIAS - CIVIL	5,000,00				
3.0.00,00.00	Despesas Correntes					20.000.00
3.3.00.00.00	Outrais Dispesas Comertes				29,600,00	
3.3.99.00.00	Aplicações Diretas			20,000,00		
3,3,90,30,00	Material de Consumo		20.000,00			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	20,000,00				
3.0.00.00.00	Despensis Corrected					50,000.00
3.3.00.00.00	Outros Despesas Correntes				50,000,00	
3.3.90,00.00	Aplicações Diretas			50,000,00		
3.3.99.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesosa Física		50.006,00			
3.350.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Conertes					69,000,00
3.3.00.00,00	Outres Despesas Correntes				69,000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretes		- Colonial Colonia Colonial Colonial Colonial Co	00,000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridios		60,000,00			
3.350.38.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Committes					300,000,000
3.3.00.06.00	Outras Despesas Comentes				300,000,00	
3.3.90.00,00	Aptigações Ciretas			300,000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		300.000,00			
3.3.90,47,99	OBRIGAÇÕES TRIBUTĀRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00				
4.0.00.00.00	Despesas de Capitat					20.000.00
4.4.00.00.00	Investmentos				20.000,00	
4.4.90,06.00	Aplicações Diretas			20,000,00		
4.4.90.52,00	Equipamentos a Material Permanente		20.000,00			
4.4.90.57.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,080,00				

TOTAL

1,651,000,00





Lei 4.320/64 Angro 2 Consolidado

Órgão:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.000

03.200 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					300,000,000
3.1.00.00:00	Pessoal e Encargos Sociais				300.000,00	Control III
3.1.90.06.00	Aplicações Divetas		Continue	300,000,00		
3.1.90.04.00	Contralução por Tempo Determinado		300.000.00			
3.1.90,04.09	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000.00				
3,0,00,00,00	Despesas Commetes					10,000,00
CC,50,00.1.E	Pessual e Encargus Sociais			A CONTRACTOR	10,000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			10,000,00		
3.1.90,11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CWI		10.000,00			
3.1.00,11.99	VENDIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000.00				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.1.00,00.00	Passoni e Encargos Scolais				10.000,00	
3.1.90,00.00	Aplicações Diretas		- Consumers	10,000,00		
3.1.00.13.00	Obrigações Patronais		10.000.00		V=2=7/1	
3,1,90,13,99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000.00				
3,0,00,00,00	Direpresas Commites					500,00
3.1.00.00.00	Pessuel e Encargos Sociais				500,00	
3.1,90,00.00	Aplicações Cirates		117 - 200	500,00		
3.1.90,16.00	Outrus Despusas Variáveis - Pessoal Civil		500,000			
3.1.90,16,99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,000				
CC.30,00.05.	Despeses Correntés					1.000,00
3.1.00.00.00	Pessopi e Encargos Sociais				1.600,00	
3.1.91.00.00	Aplic Dir Decom De Op Entre Orgãos Fundos e Entid Jinteg Dos Org Fiscal e da Seg Social		- Interest	1,000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronals		1.000.00			
3.1.91,13.99	GÖNTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1,000,00				
3,0,00,00.00	Despesses Comentes					5,000,00
3.3.00,00.00	Outras Despesas Correntes				5.600,00	
3.3,90,00,00	Apticações Dirates			5,000,00		
3.3.90,14.00	Diártes - Civil	70	5.000,00			
3.3.90.14.99	DIARIAS - CIVIL	5.000,00				
3.0.00,00.00	Descesses Conserters					209.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Comentes				200,000,00	
3.3.90.05.00	Aplicações Diretas			200.000,00	0.0	



Lei 4,320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.200 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3,3,90,36,00	Material de Consumo		200,000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	203,000,00				
3.0.00,06.00	Despesas Comertes				Servine.	20.000.00
3.3.00,00,00	Outras Despesas Conwites				20.000,00	
3,3,90,00,00	Apticações Diretas			20,000,00		E. W. H
3,3,90,36,00	Outros Serviços de Terceiros - Poissos Física		20.000.00			2000
3.3.90,36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,000,00				- Alexandra
3.0.00.00.00	Dispesse Constles					759.000,00
3.3.00,00.00	Outriss Despesses Correntes				750,000,00	
3.2,00,06,00	Apticações Diretas			750,000,00		
3.3.90,39.00	Outros Serviços de Terceiros Pesnoe Jurídica		750.000,00			
3.3.90,38.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750,000,00				
3.0.00,00.00	Despesas Comentes				The second second	68,000,00
3.3.00,00,00	Outras Despesas Correntes				50,000,00	
3.3.90.00.00	Apilicações Direitos			50,000,00		110 00
3.3.90.46,00	Outros Auxillos Financeiros a Pessoas Fraces		50.000.00			
3,3,90,48.09	DUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,000,00				Complete Com
4.0.00,00.00	Despesas de Capital					5.000,00
	Investmentos			- 12 - 12 (2.15v/v) - 1	5.000,00	
4.4.90,00.00	Acticações Diretas			5,000,00		
4.4.90.52.00	Equipementos e Material Permanente		5.000.00			
4.4.90,52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000.00				
					TOTAL	1,351.500,00



Lei 4,320/64 Anexo 2 Consolidado

Órgão:

SECRETARIA DE FINANÇAS 04,000

Unidade:

D4.100 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E ARRECADAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Comentes					5.000,0
3.1.08.00.00	Pleasont in Encargos Socials				5,000,00	
3.1.90.00.00	Apticações Diretas		- 250,0000	5.000,00		
3.1.90,04.00	Gontralação por Tempo Delarminado		5,000.00			
3.1.90,04.99	GONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,000,00				
3.0.00.00.00	Despense Committee			-0-03-10		220.000,00
3.1/00/00.00	Pessoel is Encargos Sociais			- Contractor and Co	220.000,00	
3.1,90,00,00	Aplicações Diretas			220.000,00		
3,1,90,11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		220,000,00			
3,1.90,11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL GIVIL	220,000,00				
3.0:00:00.00	Despesas Comertes					10.000,00
3.1,00,00.00	Passcel a Encargos Sociais				10.000,00	
3.1,99,00.00	Aplicações Diretes		La la companya	10.000,00		
2.1,90,13.00	Obrigações Patronais		10.000,00			
3,1.90,13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,000,00				
3,0,00,00.00	Despusas Correctes					1.000,00
3.1,00,00.00	Pessoul e Encargos Sociais				1.000,00	
3.1,90,00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3,1,90,16,00	Outras Despesas Variáveis - Pesacel Civil		1,000,00			
3,1,90,16,99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				
3,0.00,00.00	Despusas Comertics				LOC MANAGEMENT	18,000,00
3.1.00:00.00	Pressoal in Encargos Sociais		7		18.000,00	
3,1,91,00.00	Aplic Dir Decurs De Op. Ercre Orgâns, Fundos e Entid. Integ. Dos Dro, Fiscal e da Sep Social		CS IVISCOUNT	18.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		18,000,00			
3,1,91,13,99	GONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18,000,00				
3,0,00,00.00	Despesas Correctes					15.000,00
3,3.00.00.00	Outras Despesas Correctes				15,600,00	
3.3,90,00.00	Apicações Diretas			15.000,00		
3,3,90,14,00	Diárias - Civil		15,000,00			
3.3.90.14.99	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00				
3.0.00.00.00	Descesus Correntes					10,000,00
3.5,00.00.00	Ourras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3,90,00,00	Apšcações Diretas			10:000,00	аД	



Lei 4.320/64 Anoxo 2 Considerate

Órgão:

04,000 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade:

04,100 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E ARRECADAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3,3,90,36,00	Material de Consumo		10.000.00			
N terminal and the first	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3,0,00,06,00	Despesas Correntes					10,000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Comerves				10,000,00	
3,3,90,00,00	Aplicações Ciretas		The second second	10,000,00		
3.190.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Frisca		10,000,00			
3.3.90,34.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSIGA FÍSICA	10,000,00				
3.0.00.06,00	Despesas Correntes					90,000.00
00.90.00.6.0	Outras Despesas Comertes				90,000,00	
00.00.00.00	Aptrospões Ciretas			90,000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Arridica		90.000,00			
3.3.90,38.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90,000,00				
Board Street, several plants of the plants	Despesas Comentes				0.000	3,000,00
3.3.00.00,00	Outras Desposas Correntes				3,000,00	
3,3,90,00,00	Aptrações Diretas		The section	3,000,00		ALL VI AND
3.3,90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		3.006,00			
3.3.90,92,99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		To was a large		104000
3.0.00,00,00	Desposas Comerties					2,090,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Comentes				2.000,00	
3.3,90,00.00	Apticações Diretas			2,000,00		
3.3.90.93.50	Indenizações e Restituições		2.000.00			
3.3,90.93.99	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,000,00				
4.0,00.00.00	Despesas de Capital		1600000		- Constant	10:000:00
4.4.00.00.00	Investmentos				10,000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Divelas		- Investor	10,000,00		
4.4.90.52.00	Equipativentos a Material Permanente		10.000,00			
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				

TOTAL

394,000,00





Lei 4,320/64 Anoxo 2 Consellation

Órgão:

04,000 SECRETARIA DE FINANÇAS

04,200 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Comentes					5.000,00
3.1.00.06.00	Passoal e Encargos Sociais				5.000,00	
0.1.90.00.00	Acticações Diretas			5,000,00		
3.1.90.64.00	Contratação por Tempo Determinado		5000,00			
3,1.90.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,000,00				
3,0,00,00.00	Despesas Comentes					80,000,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Socialis				60,000,00	
3.190.00.00	Aplicações Diresse			60,000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80,000,00			
3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60,000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Comentes					10,000,00
3.1.00,00.00	Pessoal e Encargos Sociais				10.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretes			10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10,000,00			
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,000,00				
3,0.00.00.00	Despesas Correntes					506.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Ciretas			500.00		
3.1.90.16.00	Outros Desposos Variáveis - Pessoal Civil		500,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.0.00.00.00	Despesas Comentes					30,000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				30.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic Dir DecumiDe Op. Entre Órgãos Fundos e Entid, Integ Dos Orp Facat e da Sep Social			30.000.00		
3.1.91.13.00	Otrigações-Pationais		30,000,00			
3.1.91,13.99	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00,000,00				
3,0,00,00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outros Despesas Comentes				5,000,00	
3.3.90,00.00	Aziiceções Diretim			5.000.00		
3.3.90.14.00	Dárias - Civil		5,000,00			
3.3.90,14.99	DIARNAS - CIVIL	5,000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30,000,00
3.3.00.00.00	Outros Despesas Correntes				30,000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30,000,00	AA	



Lei 4.320/84 Anoxo 2 Consolitado

Örgáo:

04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Unidade: 04,200

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00			
3.2.90,30.99	MATERIAL DE CONSUMO	30,000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					217.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Conentes				217.600.00	
3.3,90,00,00	Aplicações Diretas		2	217,000,00		
3.2.90,35.00	Serviços de Consultoria		217,000,00			
3.3.90.35.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	217,000,00				
3.0.00,00.00	Despesas Comentes					40.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				40.000,00	
2.2.90.00.00	Aplicações Direties			40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Passoa Física		40,000,00			
2.2.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40,000,00				
0.00.00.00	Despesse Comentes					100,000.00
2.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				100,000,00	
3,3,90,06.00	Aplicações Diretas			100,000,000		
3.3.90,39.00	Outros Serviços de Terceiros - Passou Jurídica		100,000,00			
3.3,90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,000.00				
0.0.00,00.00	Despess Comerces					0.00
3,3,00,00.00	Outras Despesas Comentes				0,00	
3.3.90,00.00	Adicações Direties		74.00	0,00		
3,3.99,93.00	Indenzações e Restituições		0.00			
3,3,90,93,99	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.00				
4,0.00,00.00	Despesas de Capital					10,000,00
4,4,00,00.00	Investmentos.				10,000,00	
4,4,90,00.00	Apticações Diretas			10,000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Parmanente		10.000,00			
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,000,00				
4,0,00,00.00	Despesas de Capital					300,000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Divida				300,000,00	
4,6,90,00.00	Apircações Divetas			300,000,00		
4.8,90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		300,000,00			
and the second s	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000.00				

TOTAL

807.500.00



Lei 4,320/64 Anexo 2 Consolidado

Órgão: 05.000

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS

DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO Unidade: 05,100

cópigo	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3,0.00,00.00	Despesas Correntes				750 recursors	1,130,000.00
3.1.00.06.00	Pessopal in Engargos Sociais				1,130,000,00	
3.1.90.06.00	Aplicações Diretas			1,130,000,00		
3.1,90:04,00	Contralação por Tempo Belarminado		1.130,000,00			
3.1.90.04.99	GONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,130,000,00				A STATE OF THE PARTY OF
3.0.00.00.00	Despense Coruntes					3,545,000,00
3,1,00,00,00	Pessoal e Encargos Sociais		una-reformi	A STUDY	3.545.000,00	
3,1,90,00.00	Aplicações Diretas			3.545,000,00		
3,1.90,11.00	Vancimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.545.000.00			
3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3,545,000,00				
3,0,00,06,00	Despesas Contentes		III Company		- Bloomy L	315,000.00
3.1.00.06.00	Passoul e Ençargos Socials				315,000,00	
3,1.90.00,00	Aplicações Diretes			315.000,00		
3.1.90, 13,00	Otrigações Patronalu		315.000.00			
3,1,90,13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00				
3.0,00.00.00	Despesse Comertées					2,000,00
3.1,00.06.00	Pessoel e Encargos Sociais				2.000,00	
3.1.90.06:00	Aplicações Diretes			2,000,00		
3.1,90,16.00	Outras Despesas Variaveis - Passoul Civil		2.000.00			
3,1,90,16,90	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,000,00				
3.0.00.06.00	Despesas Correntes					0.00
3,1,00,00,00	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			0.00		
3,1,90,91.00	Sentenças Judiciais		0.00			
3,1,90,91,99	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00				
3,0.00.00.00	Despusais Cornerties					2.152,000,00
3,1,00,00.00	Pesscal e Encargos Sociais			TRANSPORTER	2.152.000,00	
3,1.91.00.00	Aplic Dir Decorr De Op Entre Orgilos Fundos e Entid. Integ Dos Org Fiscal e da Seg Social			2,152,000,00		
3,1,91,13.00	Obrigações Patronais		2,152,000,00			
3,1,91,13,99	ODNTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.152.000.00				
3.0.00.00.00	Despesas Comentes					37,000.00
3,3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				37,000,00	
1,3.90,00.00	Aplicações Direitas			37.000.00	4 -	





Lei 4,320/64 Arrexo 2

Consolitado

Órgão:

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS

Unidade: 05,100 DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.14.00	Diántas - Civil		37.000.00			
3,3,90,14,99	DIARIAS - CIVIL	37.000,00				
3,0,00,00,00	Despesas Comertes				- Acres months	1,143.000,00
3.3.00.00.00	Cutras Despesas Correves				1,143,000,00	)
3,3,90,00.00	Aplicações Diretas			1.143,000,00		
3,3,90,36.00	Material de Consumo		1.143.000,00			- 1
3,3,90,30.99	MATERIAL DE CONSUNO	1,143,000.00				
3,0,00,06.00	Despesas Comentés					189,500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100000000000000000000000000000000000000	180,500,00	
3.3.90,00.00	Aplicações Diretas			180,500,00		
3,3,90,32.00	Material, Bern ou Serviço pera Distribuição Gratular		180.600,00			
3.3.90.32.90	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180,500,00				
3,0,00,00.00	Despesas Comertés				The second	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				500,00	
3,3,90,00.00	Aplicações Diretes		The rest of the second	500,00		
3,3.90,33.00	Passagem e Desperar com Lecomoção		500,00			
3,3,90,33.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	500,00				
3,0,00,00.00	Despesse Comertes					321,000,00
3,3,00,00.00	Outras Despesas Comertes				221,000,00	
3.3.90,00.00	Aplicações Diretas			321,000.00		
3,3.90,36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física		321.000.00			
3,3,90,36,99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321,000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Correctes		0.00			1.498.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesse Comentes				1,498,000,00	
3,3.90,00.00	Adlicações Direitas			1.496,000.00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Passos Juridica		1,498,000,00	111111111111111111111111111111111111111		
3,3,90,39,99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,498,000,00				
3,0.00.00.00	Despesas Comerties					300,000,000
3,3,00,06.00	Outras Despesas Comentes			7 Dames as E	300,000,00	
3.3.90.00.00	Apricações Diretas			300,000,000		
3.3.90,48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas		300.000.00			
3.3.90.48.99	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300,000,00				
4.0,00.00.00	Despesas de Capital				AA	150,000,00



Lei 4,320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 05,000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS

05.100 DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT, ECON.
4.4.00.00.00	Investmentos			DOMESTIC NO.	150.000,00	
4.4.90.00.00	Apicações Diretas			150,000,00		
	Otres e Instalações		150.000.00			
4.4.90,51,99	OBRAS E INSTALAÇÕES	150,000.00				
4,0,00,00.00	Despesas de Capital					557,700.00
4.4.00.00.00	Investmentos				957,700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			557,700,00		
	Equipamentos e Meterial Permanente		557.700,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	557,700,00				
4,0,00.00.00	Despesas de Capital					89,000.08
	Investmentos		- No.		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			80,000,00		
	Aquisição de Imóvets		80.000,00			1110
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90,000,00				
					TOTAL	11,411,700.00

# Pfeitura Municipal de Ingazeira - 20 \*\*BURA ALBRIO FERTUSA 37 - Carles \*\*BURGANIA PEI - CEP - Sedan 0-000 CARU Nº 18:347.000.0001-07 Telebane (87) 26221157

## NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Arexo 2 Consolidado

Órgão:

05,000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS

Unidade:

05,200 DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0,00,00.00	Despesas Comentes				A SAME SAME SAME	1,600,000.00
3.1.00.00.00	Psesoal e Encargos Sociais				1.600.000,00	
3.1.90,00,00	Aplicações Diretas			1.600.000,00		
3,1,90,11.00	Vancimentos e Vantagens Fixas - Pessical Civil		1.600.000,00			
3,1,90,11,99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,600,000,00				
3.0,00.00.00	Despesas Correctes					105,000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			The second of	105,000,00	
3.1.00.00.00	Aplicações Diretos			105.000.00		
3.1.99,13.00	Otrigações Palxonais		105.000.00			
3.5.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105,000,00				
3.0.00,00.00	Despesas Comentes					230.000.00
3,1,00.00.00	Pessoal e Encergos Sociais				230.000.00	- 11-11
3.5.91.00.00	Aplic Din Decont De Op.Entre Órgãos, Fundos e Entid Jintep, Dos Orç, Fiscal e da Seg. Social		-100	230,000,00		
3,1.91.13.00	Obrigações Patronals		230,000.00			
3,1,91,13,99	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	230,000,00				The service
3.0.00.00.00	Oespesas Comertes					100.000,00
3,3.00,66.00	Outrus Despesan Correctes			The Annual Control	100,000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretin			100.000,00		
3,3,90,36.00	Material de Consumo		100.000.00			
3.3.90.38.99	MATERIAL DE CONSUMO	100,000,00				
3,0.00,00.00	Despesas Correntes				- Indiana	22.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Comentes				22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretirs		The second second	22,000,00		19-1/2
3.3.90.32.00	Material, Bern ou Serviça para Distribuição Gratulia		22,000.00			
3.3,90.32.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	252.000.00				Section 1
3.0.00.00.00	Despesar Comertes					2,000,00
3,3,00,00.00	Outras Despesas Correntes				2,000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretes			2.000,00		
3,3:90:36:00	Outros Serviços de Terceiros Pessua Física		2,000,00			
3,3,90,36,99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Comertes					5,000,00
3.3.00,00.00	Outros Despesais Corrertes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
	For the transfer of the state o					





Lei 4,320/64 Anexo 2 Consolidado

Órgão: 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS Unidada: 05 200 DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉJESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.38.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5,000,00	104-114		
0,3.90,38.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5,000,00				
00.00.00.00	Despesas de Capital					8,000.0
	Investimentos:				6.000,00	
4.90,00,00	Aplicações Diretas			8.000,00		
4.90.82.00	Equipamentos e Material Permanents		8.000,00			
4.90.5Z.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00				
and the second second	And the state of t				TOTAL	2,072,000,0





Lei 4,320/64 Anexo 2 Consolidado

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS Orgão: 05,000

Unidade: 05.300 DEPARTAMENTO DE ENSINO ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT, ECON.
3,0,00,00,00	Despesas Comerties					11.000.00
3,1,00,00.00	Passoet e Encargos Sociais				11.000,00	The second second
3.1.90,00.00	Aplicações Diretas			11.000.00		
3.1,90.11.00	Vancimentos e Vantagens Fixas - Pessoat Chill		11,000,00			
3,1.90,11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11,000,00				
3,0,00,00.00	Daspesas Comertos					5.000,00
3,3:00:00:00	Outras Despesas Comentas				5.000.00	
3,3,90,00.00	Apicações Dretas			6.000,00		
3.3.90,30.00	Material de Consumo		5,000,00			
3.3,95,30.99	MATERIAL DE CONSUMO	5,000,00				
3,0,00,00.00	Despessis Correction			2000		500,00
1.3.00,00.00	Outras Despasas Comentes				500,00	
	Aplicações Diretas			500,00		
3.3.99.38.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Freica		500.00			
3,3,90,36,99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	00-00-00	TOTAL STATE		
3.0.00.00.00	Dispesas Cominies					3,000,0
3,3,00,06,80	Outras Despesas Conertes				3.000,00	
3,3,90,00.00	Aplicações Direias			3,000,00		
	Outros Serviços de Térceiros - Pessos Jurídica		3.000.00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3,000.00				
	Despeses de Capitali					2,900,00
	Investmentos				2,000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2,000,00		
endored thinks about the first thinks	Equipamentos e Material Permanente		2,000,00			
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,000.00				THE PORT OF

TOTAL

21,500,00





Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Orgão: 05,000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS 05.400 DEPARTAMENTO DE TURISMO Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
0.0.00.00.00	Despesas Comentes	STATE OF THE STATE	116	- V		5.000,00
3.3.00,00.00	Outras Despesas Corrertes				5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Instit. Privadas Serii Fins Lucrativos			5.006,00		
3.3.50.41.00	Gon99bugGes		5,000,00			
3.3.50.41.99	OONTRIBUIÇÕES	5,000.00				
2.0,00,00.00	Despusas Comentes					15,000,00
1.3.00.00.00	Outras Despenses Correctes		8-108		15.000,00	
1.3.90.00.00	Aplicações Diretes			15,000,00		
1.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000.00			
1,3.90,30.99	MATERIAL DE CONSUNO	15,000.00				
3.0.00.06.00	Dispesan Committee					22.000,00
3.3.00,06.00	Outras Despesas Correntes				22.000.00	
3.5.90.00.00	Aplicações Diretas			22,000,00		
3,3,90,36,00	Outros Serviços de Tercetros - Pessos Fíbica		22.000,00			
3.3.90.38.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22,000.00				
00,00,00,00	Descesas Correcties					1.065.000,00
3.3,00.00.00	Outras Despesas Correntes		70.		1,055.000,60	Towns or 118
2,3,90,00,00	Aplicações Diretas			1.055.000,00		
3.3,90,39.00	Outros Serviços de Terceros - Pessos Junidos		1.055.000.00			
the first of the second	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PEBSOA JURÍDICA	1,055,000,00				

TOTAL





Lei 4,320/54 Anexo 2 Consolidado

Órgão:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS 05,000

05:500 DEPARTAMENTO DE DESPORTOS Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
0.000,00.00	Despesas Correctes		To The Sales			1.000,00
3,1,00,00.00	Pensoal ii Encargos Sociais				1,000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000.00		
3,1,90,04.00	Contrutação por Tempo Determinado		1.000,00			
3.1,90.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Comentes					4.000,00
3,1.00,00.00	Pessoal e Encargos Sociais				4.000,00	VX III.
3,1,50,00.00	Aplicações Diretos			4,000,00		
2.1,90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesasel Civil		4.000.00		= 87 8- 1	
3,1.90,11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESBOAL CIVIL	4,000,00				
2.0.00.00.00	Despesan Correntes				-5-010	500,00
3.1,00,00.00	Pessoal e Engargos Sociais				500,00	
3.1,50,00.00	Aplicações Direitm			500,00		
3.1.50.13.00	Obrigações Patroriais		500.00			
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		Uz III		-100-10-3
3,0,00,00.00	Desposas Comanies					500,00
3,1,00,00.00	Paracal e Engagos Sociais				500,00	
3,1,91,00.00	Aptic Dir Decorride Op Lintre Orgãos Fundos e Emid. Integ Dos Org/Fiscal e da Seg-Social			500,00		
3.1,91,13.00	Obrigações Patronais		500.00			
3.1.91.13.99	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.00				
3.0.00.00.00	Despesas Commites					500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				500,00	
3.3,90.00.00	Aplicações Giretas			500,00		
3.2,90.14,00	Diártes - Civil		500.00			
3.3,90,14,99	DIARNAS - CIVIL	500.00				
3,0,00,00,00	Despesas Conventes					2,000,00
3.3,00,00.00	Ouiras Despesas Correntes				2,600,00	
3,1,90,00.00	Aplicações Diretirs			2.000,00		
3.1.90.30,00	Material de Consumo		2,000.00			
3.1,00,30.99	MATERIAL DE CONSUNO	2.006,00				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2,000,00
3,3,00,00,00	Ostras Disspesas Correntes				2,000,00	
3,1,90,00.00	Aolicações Diretas			2.000,00		





Lei 4,320/64 Anexo 2 Consolidado

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS

Unidade: 05,500 DEPARTAMENTO DE DESPORTOS

Orgão:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas a Outras		2.000,00			
3.390,31.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2:000,00				
3.0.00.06.00	Despesas Committes					2,000.0
3,3,00,00.00	Oxfras Despesas Correntes				2,000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2,000,00		
3.3,90,32.00	Material, Bern ou Serviço para Disinbuição Gratuita		2,000,00			
3.390.37.99	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	2:000:00				
3.0.00.00.00	Despesas Comentes					2,000,0
3.3.00.00.00	Outrois Despasas Correntes				2.000,00	
3.3.90.06.00	Aplicações Diretas			2,000,00		
3.3.90,36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2,000,00			Constitute Tile
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,000,00				
3,0,00,00.00	Despesas Comunites		9			2.000,0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3,390.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3,3,90,39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		2,000,00			
3,3,90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,000.00				
4,0,00,00.00	Despesars de Capital					3,000;0
4.4.00.00.00	Invasimentos				3.560,00	
4,4,90,00.00	Aplicações Diretas			0.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000.00			
4.4.50.53.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,000,00				

TOTAL

19.500,06





Lei 4,320/64 Anexo 2 Consolidado

Órgão:

06,000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS 06,100

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Descesas Comentes					150,000,00
3.1.00.00.00	Passoal e Encargos Sociais				150,000,00	
3.190.00.00	Aclicações Diretas			150,000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		153.000.00			
3.1.00.04.59	GONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000.00				
3,0,00,00,00	Despasas Commités			W-12		265.000,00
3,1,00,00,00	Passoal e Encargos Sociais				265.000,00	
3.1.90,00,00	Apticações Diretas			265,000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	265.000.00			
3.1,90,11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00				
3,0,00,00.00	Despesas Comertes				Continues Conti	30,000,00
3.1.00,00.00	Pessoal e Encargos Sociais				30,000,00	
3.1,90.00.00	Adlicações Diretas		S. Transport	30,000,00		
3,1,90,13,00	Obrigações Patronais		30.000.00			
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,000,00		Victoria de la la		
3.0.00,00,00	Dascesas Comentes					500,00
3.1.00.00.00	Pessoul e Encargos Sociais			4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	500,00	
3.1.90,00.00	Adécações Diretas			500.00		
3.1.90,18.00	Outras Despesan Variáveis - Pessoal Civil		500.00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.00				
3.0.00.06.00	Descesas Commites		777.57			50,000,00
3.1.00,00.00	Pessoal e Encargos Sociais			172 T W	50.000,00	
3.1.91.00.00	Acilis Din Decomi De Op Entre Orgãos Fundos e Entid Linteg Dos Org Fiscal e de Seg Social		And the second of	50.000,00		
Add Straight County Straight	Obrigações Patronais		50,000,00			
from March Co. State of Section 1	OONTRIBUÇÕES PATRONAIS	50,000,00				- Haranas
3,0,00,06,00	Despesas Committee					5.000,00
3.300.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000.00	
3.3.90.00.00	Apticações Diretis			5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Chili		5.000.00			
3.3.90.14.99	DIARIAS - CIVIL	5,000.00				
3.0.00.00.00	Despesas Comertes			Jan 1981	- Carringon	400.000.00
3.3.00.06.00	Outras Despesas Comentes				400:000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		77	400.000.00	11	



Lei 4.320/64 Anexo 2 Consolidado

Órgão:

06.000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS 08.100

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM,	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT, ECON,
3.2.90,36,00	Material de Consumo		400.000.00			
3.3.90,36,99	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500,00
3,3,00,00,00	Outras Desposas Comertins				\$00,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		and the same of th	-500,000		
3.3.90,32.00	Material, Barn ou Serviço para Distribuição Graculta		500,00			
3.3,90,32,99	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.00				
00,00.00,00	Despesas Comentes					140.000.0
3.3.00.06.00	Outras Despesas Comentes			The second	140,000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretos			140,000,00		
3.3.90,38.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoe Fisica		140.000,00			
3.3,90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140,000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				and a control	400.000,0
00,00,00.E.E	Outras Despesas Comintes				400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		- Valvanta-	400.000,00		
3.3,90,38,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico		400.000,00			
mentioned and a Commission of the Commission of	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESBOA JURÍDICA	400.000,00				
3.0.00.06,00	Despesas Corrantes					5,000,0
3.300,06.00	Outras Despesas Conentas			in a discount	5,000,00	
3.3.90.06.00	Apticações Diretas			5.000,00		
3.3.90,48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000.00			
3.3.90.48,99	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5,000,00		A 20 1		
0.00.00.00	Despesso Comentes					5.000.0
MINING GROWNSON	Outras Despesair Commilias				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aditações Diretas		A STANSON	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indercoções e Restituições		5,000,00			
3.3.90,93.39	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,000,00				
4.0.00.00.00	Despesas de Captal					4,778,929,0
1.4.00.00.00	Investmentos			en en en en en en en	4,778.929.00	
4.4.90.00.00	Apticações Diretas			4.778.929,00		
the second section is a second section of the second	Obras e Instalações	70mm	4.778.929.00			
4,4,90.51.99	DBRAS E INSTALAÇÕES	4.778,929,00	110.000			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		Office of the second			39.000.00





Let 4,320/64 Anoxo 2 Consolidado

Órgão:

06,000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade:

06,100 DEPARTAMENTO DE OBRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
4,4.00.00.00	tryestmentes			AU	30.000,00	
4.4.90.06.00	Aplicações Diretas			30,000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30,000,00			
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,000,00				



Lei 4,320/64 Anexo 2 Consolidado.

Órgão:

06.000

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 06,200

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Comentes					6,000.0
3,1.00,00.00	Pessoal e Encargos Sociais				6,000,00	
0.000.00.00	Aplicações Diretas			6,000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00			
3.1.90,04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6,000,00				
3,0.00.00.00	Despesies Comentes					.696,000,00
3.1.00,00.00	Pessoul ir Encargos Sociais			200,000,000	695,600,00	
3,1,90,00.00	Aplicações Diretas			895,000,00		
3.1.90,11.00	Vencimentos e Vantageros Fixas - Pessoal Civil		695,000,00			
3.1.90,11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	895,000,00				
3.0.00.08.00	Despesas Comertes					8,000,0
3.1,00,00.00	Passoel in Engargos Sociais				6,000,00	
3.1.90,00.00	Aplicações Diretas			6,000,000		
3.1.90.13.00	Otrigações Patronais		6.000.00		//	
3.1,90,15.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,000,00				
2.0,00,00.00	Despesas Comertos					500,0
3.1.00.00.00	Passoul si Encargos Sociais				500,00	
3.1,90,00.00	Aplicações Diretas			500,00		
3,1,90,16.00	Outras Despesas Variaveis - Pesacel Civil	The second second	500,00			
2.1,90,16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.0.00.00.00	Despuesa Comerties				n and and a second control	2,000,0
2.1.00.00.00	Pressoal in Engargos Sociais				2.000,00	
3.1.90.06.00	Aplicações Diretin		V	2,000,00		
3.1,90,94.00	Indenizações e Restituições Trabatristas		2.000,00			
3,1.90.94.99	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00				
3.0.00.00.00	Dispesas Comentes					215,000,0
3,1,00,00,00	Pessoal e Encargos Sociais			Water and the	215,000,00	
3.1.91.00.00	Apic Dir Decorr, De Op Entre Orgâne Fundos e Entid, Integ Dos Org Fiscal e da Sep Social			215,000,00		
5.1.91.13.00	Obrigações Patroneis		215:000,00			
3.1,01.13,99	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	215,000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5,000.0
3.3,00,00.00	Outras Despesas Correntes				5,000,00	
3.3,90.08.00	Aplicações Diretas			5,000,00		





Lei 4.320/64 Anexo 2 Consolidado

Órgão:

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 06,000

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS Unidade: 06,200

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.14.00	Darias - Civil		5.000.00			
3.3.90.14.99	DIÁRIAS - CIVIL	5,000,00		W. San Jan Brand	3 1182/11	
3.0.00.00.00	Despesas Comertes					64.000,00
3.2.00.00.00	Outres Despesais Comertes				64.000,00	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	And a street a training training training and a street first training train			64,000,00		
3.3.90.30.00	Materiel de Coreumo		64.000.00	The state of the		
3.3.90.36.99	MATERIAL DE CONSUMO	64,000.00				
3:0:00.06:00	Despess Comertes					34.000,00
of artists in the pay between an	Outras Despesas Correntes				34,600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			34,000,00		
electrical parameters in references	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	1,000	34.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIEROS - PESSOA FÍSICA	34.000.00				
3,0,00,00,00	Despesas Comertes					101.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Comentas				101,500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			101,500,00		
3,3,90,39,00	Outros Serviços de Terceiros - Passoa Jurídica		101.500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA	101,500,00				
4.0,00.00.00	Despesss de Capital					25.000.00
4.4.00.06.00	Investmentos				25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretos			25,000,00		
4.4.90,51.00	Otriss e Instalações		25,000,00			
4,4,90.51.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	25,000,00				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					34,000,06
4.4.00.00,00	firvestimentos				34.600,00	200
4.4.90.06.00	Aplicações Ciretas			34,000,00		
	Equiponentos e Malerial Pentaineda		34.000,00			
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,000.00				

TOTAL

1,186,000.00





Lei 4,320/64 Anexo 2 Consolidado

Örgão:

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 06,000

Unidade: 06,300 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.06.00	Despesas Correntes					25.000.00
3,1,00,00,00	Passoni e Encargos Sociais				25.000,00	
3.1.90.06.00	Company and the company of the compa			25.000,00		
3.1.90.04.00			25.000,00			
3,1,90,64.99	GONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25,090,00				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes.			8-8-7-1		110,000,00
3.1,00,00.00	Pessoal e Encargos Sociale				110,000,00	
3,1,00.00,00	Aplicações Diretan			110,000,00		
3.1.90.11.00	Vancimentos e Vantagens Flixas - Pesacat Civit	Signature Co.	110,000,00			
3,1,90,11,99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110,000,00				
3.0.00.00,50	Despesas Correntes					7.000,00
3,1,00,06.00	Pessoal e Encargos Sociais				7,000,00	
3.1,90.00,00	Apicações Giretas			7,000,00		
3.1.00.13.00	Obrigações Patronais.		7.000,00			
3.1.90,13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	7,000,00				
3,0,00,00,00	Despissin Correntes					25.000.00
3.1,00.00.00	Pressoul e Encargos Sociais				25,000,00	
3.1.01.00.00	Aplic Dir Decom De Op Entre Orgãos Fundos e Entid, Integ Dos Org.Fiscal e da Seg.Social			25,000,00		
3.1,91,13.00	Obrigações Patronals	- Contractor	25.000,00			
3,1,91,13.99	GONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Comertas					5.000.00
3.3.00.00.00	Outrus Despesas Commiles				5,000,00	
3.3.90.06.00	Aplicações Giretas		1777-1966-046	5.000,00		
3.3.90.14.00	Dárias - Civil		5.000,00			
3.3.90,14.99	DIARIAS - CIVIL	5.000,00				
3.0,00,00.00	Despesas Conwites					5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Corentes				5,000,00	
3.2,90,00,00	Aplicações Giretin			5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.00	5,000,00			
3.3.90.36.99	MATERIAL DE CONSUNO	5.000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Cortentas					E.000.0
3.2:00,00.00	Outras Despesas Comentitis				6.000,00	
3.3:90.06.00	Aplicações Giretas			(5.000,00	The second second	



# Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2035 RUA ALBINO FETIDOSA, 37 - Gentiu Ingualna PE - CEP : 56830-000 CNPJ Nr: 10.347.8880001-87 Telegoes (87) 382811107

# NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2 Consolidado

Órgão: 06,000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Unidade: 06.300 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3,90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoe Física		6.000.00			
3,3,90,36,99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	6.000.00		97. 32. S		namazio.
00.00.00.00.c	Despesas Conentes					5.000,0
3.3.00.00.00	Outras Despesae Conentes				5,000,00	
3.3.90.00,00	Apticações Diretas			5,000,00		
3,3,90,38,00	Cutrus Serviços de Tercerros - Passos Jurídica		5.000.00			
3.3.90.38.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIÇA	5,000.00				
4.0.00.06.00	Despesan de Capital					15.000,0
4.4.00.00.00	Investimentos				15,000,00	
4.4,90,00.00	Acticações Diretas		the transfer	15,000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos a Malerial Permanente		15,000,00			
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,000,00				
	Edition or head decision as transfer and provide the control of th				TOTAL	203.000,00



Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2025

RIJA ALBANO PETITORA 37 - Cachin
Ingazeira/PE - CEP 56833-000
CMPU Nº 10.347.8600501-97 Telefole (87) 38291157

#### NATUREZA DA DESPESA

Lei 4,320/64 Aneso 2 Consolidado

Orgão:

SECRETARIA DE SAÚDE 07,000

Unidade: 07,100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despeses Correctes					3,246,000,00
3.1.00.00.00	Pessool e Encargos Sociais				3.240.000,00	
3.190.00.00				3.240,000,00		
3.1.90.04.00	Contratopilo por Tempo Determinado		3,240,000,00			
3 1,90.04.99	DONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,240,600,00	1985-119-2-119-2			Service programme
3.0.00.00.00	Despesas Comentina					2.906.000.00
3.1,00,00.00	Pessoal e Encargos Sociais			and the second	2.908.000,00	
3.1.90.00.00	Acilicações Direites			2.908,000,00		
Windshift Labour Thomas St.	Vencimentos e Vantagens Fisan - Personal Civil		2.906.000.00			
3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.906.000,00				
3.0.00.06.00	Despenas Comertins					1.418.138,00
3.1,00,00.00	Passoul e Encargos Sociais				1,418.138.00	
3.1,90,06,00	Aplicações Diretes			1.418.138,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patatonais		1;418.138.00			
3.1.90,13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,418,138,00	100000000000000000000000000000000000000			
3.0.00.00.00	Despesas Committee					115,000.00
3.7,00.00.00	Pessoni e Encargos Sociare			50 TOURS S	115.000,00	
3.1.90.00.00	Apitrações Diretes			115,000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Vanitiveis - Pessoul Civil		115,000,00			
3.1,90,16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	115,000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Comentes					1,001,500,06
3.1.00.06.0G	Pessoul a Encargos Sociais				1.001.500,00	
3.1.91.00.00	Aplic Dir Decorribe Op Finhe Orgilos Fundos e Enitit, Integ Dos Org Fiscal e da Seg Social			1.001,500.00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.001.500,00			
3.1.91.13.09	GONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1,001,500,00				
3.0.00,00.00	Despensio Comertes					164.200,00
3,2,00,00,00	Outras Despesas Correntes				164-200,00	
3.2.90,00.00	Acticações Direites			164,200,00		
3.3.90.14.00	Diários - Givil		154.200.00			
3,3,90,14,99	DIARIAS - CIVIL	164,200,00				
3.0.00.00.00	Despenas Correites				- 1000-2-1	1.829.233,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.829.233,00	
3.3.90.00.00	Adlicações Diretas			1.829.233,00		





Lei 4,320/64 Anexo 2 Consolidado

Orgão:

07.000 SECRETARIA DE SAÚDE

07.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3,90.30.00	Material de Consumo		1.829.233.00		5-1182-1-1-1	
3.3.90,30.99	MATERIAL DE CONSUMO	1,829,233,00				
3.0.00.06.00	Descesso Comerties					1.064.00
3.300.00,00	Outras Despesas Comentes				1,654,00	
3.3,90.00.00	Aplicações Diretas			1,064,00		
3,3,90,31,00	Premisções Culturais, Artisticas, Cientificas, Despurtivas e Outras		1.064,00			
3.3,90.31,99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.064.00				a se analysis
3,0.00.00.00	Despesas Committee					497.128.00
3.3,00.06.00	Outras Despesas Correntes				497;128,00	
3.3.90,06,00	Acilicações Diretas			497,128,00		
3.3,90.32,00	Material. Berry ou Servigo para Distribuição Gratulia		497.128.00			
3.3.90.32.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA.	497.128,00				
3.0.00.00.00	Descenso Comentes					2.000.00
3.3.00.00,D0	Outras Despesas Comunites				2,000,00	
3.3,90,00,00	Apiicações Direitas			2,000,00		
bearing the property of the second	Plussageris a Despesas com Lacomoção		2.000.00			
3.3.00.33.90	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,000.00				
3.0.00.00.00	Despesas Contrités					00,000,00
3.3,00.00.00	Outras Despesas Comentes				60.000,00	
3,3,90,00,00	Acilicações Diretas			60,000,00		
3.3.90.35.00	Sarviços de Consultoria		80,000.00			
3.3.90,35.99	BERVIÇOS DE CONSULTORIA	-60.000.00				
3.0.00.00.00	Despesas Comentes					363.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				383.000,00	
3,3.90,00.00	Acticações Diretas			363,000,00		
3.3,00.36.00	Outros Serviços de Teroviros - Possoa Fisica		363.000.00			
3.3.92.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	363,000,00				
3.0.00.06.00	Despesas Comertes					1,249,576,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1,249,576,00	
3.3.90.00.00	Acidicações Direitas			1,249,576,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Passos Jurídica		1,249,576,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,249,576,00				
3.0.00.00.00	Descesas Comertes					480.000,00





Lei 4.320/84 Anexo 2 Consolidado

Órgão:

07,000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 07.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00,00	Outras Despesas Comertes				480,000,00	
3.3.90,00.00	Aplicações Diretas			480,000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisiças		450.000.00			
3.3.90.48.99	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	480,000,00				
1.0.00.06.00	Despesas Commites					2,000.00
3,3,00,00.00	Outras Despesas Correntes				2,000,00	
3.3.90 66.00	Aplicações Cireitas			2,000,00		
3.3.90.92.00	Daspesas da Exarcícios Anteriores		2.000,00			
3.2.90.92.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2,000,00				
3.0.00,00.00	Despesas Comintes					1,000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Comentes				1,000,00	
3.3.90.00.00	Apticações Cirelas			1.000,00		
3.190.93.00	Indenizações e Restituições		1,000,00			
3.3.90.93.99	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,000,00				
4,0.00,00,00	Despesas de Capital					1,500.000,00
4.4,00,00.00	fivestinentes			- Proposition of	1,500,000,00	
4,4.90.00.00	Aplicações Ciretis			1.500,000,00		
4,4,90,51,00	Obras e Instalações		1.500.000,00			
4,4.90,51,99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00				
4.0.08.06.00	Despessis de Capital					1.126.445,06
4,4,00,00:00	Tevestimentos:				1.126.445,00	
4,4.90.00.00	Apicações Diretra			1.126.445,00		
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Equipamentos e Material Permanenta		1.126,445.00			
4.4,90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,126,445,00				

TOTAL.





Lei 4.320/64 Aperto 2 Consolidado

Órgão:	07.000	SECRETARIA DE SAÚDE	
100		and the second control of the second control	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.06.00	Despesas Conwites					30,000,00
3,3,00,06.00	Outras Despesas Correntes				30,000,00	
3.3.90.06.00	Aplicações Diretes			30,000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30,000,00			
3.3,90,36,99	MATERIAL DE CONSUMO	30,000,00				
	The transfer of the same of th	1,			TOTAL	30,000,00



Lei 4.320/54 Anero 2 Consolidado

Órgão:

08,000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

DE 100 ELINDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL tinidada

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON,
3.0.00.00.00	Despense Correction					731,800,00
3.1.00,00.00	Pessoal e Encargos Sociale.				731,800.00	
3.1.90.00.00	Acticações Diretes			731,800,00		
3.1.90,04.00	Contratação por Tempo Determinado		731.800,00			
3.1.90.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	731.800,00	7,000			
3.0.00.00.00	Despesas Conartes					461.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Socials				461,000,00	
3.1.90.06.00	Aplicações Diretos			461,000,00		
3.1.90,11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		481,000,00			
3.1.90,11,99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461,000,00				California de la constitución de
3.0.00.00.00	Despesas Comentes					7,000,00
3.1.00.06.00	Pessoal e Encargos Socials				2.000,00	
3.1,90.00.00	Aplicações Diretes			2,000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2,000,00			
3.1,90,13.82	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,000.00	10.00			
3.0.00.00.00	Despesas Conertes					251,000,00
3 1.00.00.00	Pessoal a Encargos Sociain				251,000,00	
3.1.90.00.00	Apticações Diretas			251.000,00		
3.1.90,13.00	Otrigações Paltonais		251.000.00			
3.1.90,13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251,000,00				2000000
3.0.00.00.00	Desperas Commitée					33,000,00
3.1.00.00.00	Pessual a Encargos Sociais				33.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic Din Decom De Op Entre Orgáss Fundos e Entid Jining Dou Dry Fiscal e da Seg Social			33,000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Paltonais	150700000	33.000,00			
3.1,91,13,99	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33,000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Conartes					76,100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesari Correntes				76,100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			76,100,00		
3.0.00,14.00	Diársas - Chill		76.100,00			
3.3.90,14.99	DIARIAS - CIVIL	76.100.00				
3.0.00,00.00	Despenas Comertes					391,400,00
3.3.00,00.00	Outras Despesas Correntes			CONTROP CONT	391,400,00	
3.3,90,00.00	Adituações Direitos			391,400,00		





Lei 4.320/64 Anomo 2 Consolidado.

Órgão: 08,000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 08.100 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.190.36.00	Material de Consumo		391.400.00			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUNO	391,400,00				
3.0.00.00.00	Despesas Comertes					343,000,00
3.3.00.00.00	Outrus Desposas Correntas				343.600,00	
3,3,90,00.00	Aplicações Cirulas			343,000,00		
3.3.60,32,00	Material, Born ou Serviço para Disvibuição Gratuta		343,000,00			
3.3.90.32.99	MATERIAL, BEM DU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	343,000.00				
3,0,00,06,00	Despesas Correntes					66.000.00
3.3.00,00.00	Outras Despesas Correntes				60,000,00	
3.3,90,00.00	Aplicações Diretas			80,000,00		
3.2.90.35.00	Sarviços de Consultoria		60,000.00			
3,3,00,35,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60,000.00				
3.0,00,00.00	Despesso Comentes					347,200,00
3.3.00,00.00	Octros Despesas Comentas				347,200,00	
3.3,90,00.00	Aplicações Diretas			347,200,00		
3,3,90,36,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessos Física		347.200.00			
3.3,90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	347.200.00				
3.0.00,06.00	Descessis Correntes					655,250,06
3,3,00,00.00	Outras Despesas Comertes				655,250,00	
3.3,90,06.00	Aplicações Diretas			655.260,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídiça		655.250,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665,250,00				and The second is
3.0.00.06.00	Despeses Correntes					260,000,00
3.3.00.06.00	Outras Despesas Comentes				250.000,00	
3,3,90,00,00	Auticações Diresas			250,000.00		
3,3,90,48,00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	and the second	250,000,00			
3.3,90.48,99	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250,000,00				
3,0,00,00,00	Despesas Correntes					2,000,00
3.3,00.00.00	Outras Despesas Comentes				2,000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretes			2,000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Antariores		2.000,00			
13.90.92.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,000,00				11.0
3.0.00.00.00	Despesas Comentes					0.00



# Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2035 RIA ALBRO FETTORA ST - Contre logassina PRE - CEPP - 508750-5001 CNPJ Nº 10.347.88800001-97 Telefone (87) 382911857

#### NATUREZA DA DESPESA

Lei 4,320/64 Anoxo 2 Consolidado

Orgáe:

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08,000

08.100 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00,00,00	Outros Despesas Correvves				0.00	
3,3,90,06,00	Apticações Ciretas		and the same	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Resilfuições		0.00			
3.3.90.93.89	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00				La Mission-Sur
4,6,00.06,00	Despesas de Capital					175.000.0
4.4.00.00.00	Investimentos			- Near Stante	175,000,00	
4,4,90,90.00	Aplicações Cinesia			175,000,00		
4,490,52,00	Equipamentos e Material Permenente		175.000,00			
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	0.000111			

TOTAL

0.778.750.00

# Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2025 PRIA ALBRO FEITOSA 37 - Certe Inguseria PE - CSP 56830-000 CNPJ Nr. 10.347.8880001-61 Teledon. (81) 36291157

# NATUREZA DA DESPESA

Le: 4.320/64 Anoxo 2 Consolidado

Órgão:

09.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 09,100 DEPARTAMENTO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesan Comenten		1100			8.000.00
Contraderation between the contract of	Presont e Encargos Sociata				8.000,00	
	Apticações Diretiro			8,000,00		
	Contratação por Tempo Determinado		8.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8,000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Comentes					2,000.00
	Presont v Encursos Socials				2,000,00	
and he are house to be a compared to	Aplicações Diretos			2.000,00		
	Obrigações Patronals		2.000,00			
CR MOSCALISINS IN THE PROPERTY.	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Comentes			The state of the s	20,000,00	
manufacture in the control of the control of the	Aplicações Diretos			20.000,00		
from the hand was a contract to the	Material de Consumo		20.000,00			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	20,000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Comentes					3.000.00
3.3.00.00.00	Oxfors Despesas Conventes.				3.000,00	
3.2,60,60,00	Adlicações Diretas		1000000	3.000,00		
3.3:90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoz Física		5.000.00			
3.3:90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,000,00				
	Descesas Comertes					20,000,0
3.3.00.06.00	Outras Despesas Correntes				20,000,00	
3.3.90,00.00	Aplicações Diretos			20.000,00		
3.3.90.38.00	Outros Serviços de Yesceiros - Pessoa Jurigios		29:000,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.	20,000,00				
All the second and the second second second	Despesas de Capital					10,000,0
4,4,00,00,00					10,000,00	
4.4.90.06.00	Apticações Diretes		40,895 N. W.	10,000,00		
1.4.90.52.00	Equiperventos a Material Parminnente		10.000,00			
-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,000,00				

Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2025

RUA ALBRAD FEITOSA, 37 - Contro

Inguinia PE - CEP 50830-000

CMPJ N° 10.347.8850001-37 Telefone (47) 36291157

# NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Arresto 2 Consolidado

Órgão:

09,000 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 09:200 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETAILHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00,06.00	Despesas Correntes					141.000.00
3.1.00.00.00	Pleason in Encurgos Socials				141,000,00	
3.1.90,06.00	Aplicações Diretas			141.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		141,000,00			
3.1.90,04.99	GONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	\$41,000,00				
3:0.00,06.00	Despesas Comentes					165.000,00
3.1.00,00,00	Peasoal e Encargos Sociais				165.660,00	
3,1,90,00,00	Aplicações Divetas		1.000	165,000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civili		185,000,00	158-25E E		
3,1,90,11,99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165,000,00				
3.0.00.06.00	Despesas Commites		10 to			8:000,00
3.1.00,96.00	Passoal e Encargos Sociais				8.000,00	
3,1,90,06,00	Aplicações Ciretas			8,000,00		
3,1,90:13.00	Obrigações Patronais		19,000,00			
3,1.90,13,99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	B,000,00				10000
3,0,00,00,00	Despesas Correctes					11,000.0
3.1.00.06;00	Pessoal a Encargos Sociais				11,000,00	
3,1,91,06,00	Apisc Dir Geoon De Op Entre ÓtgBos Fondos e Entid. Integ Dos Orç Fiscal e da Seg Social			11.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronalis		15,000,00			
3,1,91,13,90	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11,000,00				
3,0.00.06.00	Despesas Comentes					2.000.0
3,3,00,00,00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90,00.76	Apilicações Diretas			2,000,00		
3.3.00.14.00	Dárias - Givil	200000	2:000,00			
3,200,14,99	DIARIAS - CIVIL	2,000,00				
3.0.00,00.00	Despesas Correntes					15,000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15,000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Direixa		- 1-1-10 TO 1-160	15,000,00		
3.3.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares:		15.000,00			
3.3.90.27.99	ENCARGOS PELA HONRA DE VAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMLARES	15.000.00				
3.0.00.00.00	Despesas Committee					361.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				381.000.00	
3.3.90.00.00	Apicações Diretas			361,000,00		



Lei 4.320/64 Anexp 2 Consolidado

Órgão:

09,000 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 09.200 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
13.90.30.00	Material de Consumo		361,000,00			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	361,000,00				
3.0.00.00.50	Despesas Correntes					40.000.00
3.300.00.00	Outries Despesses Correctes				40,000,00	
3.3,90,00,00	Apticações Diretas			40.000,00		
3,90,31,00	Premiações Guiturais, Artisticas, Gientificas, Desportivas e Outras		40.000,00			
3.3.90.31.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40,000.00				
A TOUR CONTRACTOR	Despesas Comertes					17,000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Comentes				17,000,00	
3.90,06.00	Aplicações Direius			17,000,00		
3.3:90-32:00	Material. Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita		17,000,00			
3.90.32,99	MATERIAL, BEMIOU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	17,000,00				
and the section of the collection between the filler	Daspesas Comertes					60,000,00
on reprised to the relation of the second	Outres Despesas Correctes				00,000,00	
of the boundaries of the second	Aplicações Oireses			60,000,00		
which was believed before manufactured	Outros Serviços de Terceiros - Passaa Física		80.000,00			
APPROXIMATION OF THE PARTY OF T	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60,000,00			N	- se meradio
1.0.00.00.00	Despesus Comentes					167.000.00
1.3.00.00.00	Outries Despessin Correntes				167,000,00	
1.3.90.00.00	Apticações Ciretas			167,000,00		
minimization and the build be the state of	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		167.000,00			
bed with the best free bed the best first	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	167,000,00				
the three boards as the transfer days and	Despesso de Capital					10,000,00
art tripping love to the trip to the file.	Investmentos				10.000.00	
4.90.00.00	Apliceções Diretos			10,000,00		
receivable receivable Value Feed les	Otras e Instalações		10.000,00			
4.90.51.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,000,00				Co-Tropics
0.00.00.00	Despesas de Capital					10.000.0
	Investmentos				10.000,00	
Only behavior and the process of the	Aplicações Diretas			10,000,00		
	Equipamentos e Material Personente		10.000,00	V		
The second secon	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10:000:00				

TOTAL

1,007,000,08

Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2025

REJA ALBRAO PEITOSA, 37 - Dertre
Ingazera PE - (SEP 56835)-000

(SMPJ N° 10.347,8880001-6° Telefans. (87) 38291187

#### NATUREZA DA DESPESA

Lei 4,320/64 Anexe 7 Consolidado

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Órgão: 10,000 Unidade:

10.100 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT, ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					150.000.00
3.1.00.00.00	Passoal e Encargos Sociais				150,000,00	
3.1.90.00.00	Acilicações Divelas			150,000,00		
3.1.90.11.00	Control of the Contro		150,000,00			
3.1.00.11.99		150,000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Comartes					10,000,00
3.1.00.00.00					16.000,00	
3.1.90,00.00	The state of the s			10,000,00		
3.1.90.13.00	Control Contro		10,000,00			
3.190.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,006,00				
0.000.00.00	Despesas Committee					500,00
3.1.00.00.00					500,00	
The second secon				500,00		
regarded and the second second second	Obrigações Patroneis		500,00			
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE		500,00				To the second
3.0.00.00.00	\$ 1000 TOTAL OF THE PARTY OF TH					8,000,00
3.3.00.04.00			100		5.000,00	
olayetalisia kesasata eta esta				5,000,00		
3.3.90,14.00	Dárias - Civil		5,000.00			
3.3.90.14.99	DIÁRIAS - CIVIL	5,000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Comentes					\$,000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesan Comentes				3.000,00	
3.3.90.00.00				3,000,00		
3.3.90.36.00	Material de Consumo		3.000.00			
3.390.36.99		3,000,00		7-22-01		
3.0.00.06.00	Despesas Comentes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outrus Despesan Correctes				10,000,00	
3.3.90.06.00	Aplicações Direkin			:10;000,00		
2,3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessas Fisica		10,000,00			
3,3,90,36:99	The state of the s	10,000,00				
3.0.00.00.00						10,000,01
3.3.00.06.00	No. 10 Total Control C				10.000,00	
3.390.00.00	Acilicações Diroksi			10,000,00		





Let 4.320/54 Angro 2 :Consolidado

Órgão: 10.000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 10.100 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÕES Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT, ECON.
3.3.90.39.00	Outros Sarviços de Terceiros – Pessoe Jurídica		10.000.00			
3,3,90,38.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,000,00				
					TOTAL	188.500,0



Lei 4,320:64 Anexo 2 Consolidado:

Órgão:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INGAZEIRA 11,000

Unidade:

11.100 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INGAZEIRA-ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT, ECON.
3.000,00.00	Despesas Comertes					5.171 000,00
3.±.00.00.00	Passeal e Encargos Sociais				5,171,000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diress			5.171.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remonerada e Reformas dos Militares		5.171.000,00			
3,1,90,01.99	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,171,000,00				
3,0.00,00.00	Despeses Correctes					400.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Socials				400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretos			400,000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		400,000,00			
3,1,90,03,99	PENSÕES	400.000.00				
3.0.00.00.00	Despesas Conerities					2.000.0
3.1.00.06.00	Pessoal e Encargos Sociais				2,000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Ciretis			2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesacel Civil		2.000,00			
3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.00				
0.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Socieis				2.000,00	
3.1.90.00.00	Apticações Ciretins			2:000,00		
3.1.90, 13.00	Otrigações Patronais		2,000,00			
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.00				
0.000.00.00	Despesars Committee					2.000.0
2.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.000,00	
3.1.90.00.00	Apicoções Diretus			2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civili		2.000,00			
3.1.90, 1E.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00				10000
0.000.00.00	Despesas Contintes					12,000,0
2.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Socials				12.000,00	
0.1.90.00.00	Aplicações Diretes			52:000,00		
0.1.90.91.00	Sentenças Judicials		12,000,00			
3.1.90,91.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	12:000:00				
3.0.00.00.00	Despesso Consintes					2.000.0
00.00.00.1.0	Pessoul e Encargos Sociais				2,000,00	
1.1.91,00.00	Aplic Dir Decom De Op Entre Orgles Fundos e Entid Jinteg Dos Org Fiscal e de Seg Social			2.000,00		



Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2035

MILA ALBINO FETTOSA ST - Centra

MISCOMPT PE - CEP - 56830 000

CNP3 Nº 10.347.38840301-07 Triskowa 1977 382911937

#### NATUREZA DA DESPESA

Lei 4,320/64 Anexo 2 Consolidado

Órgão:

11,000

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INGAZEIRA

Unidade:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INGAZEIRA-ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT, ECON.
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00			
3.1.91.15.99	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2:000.00				
3.0.00.00.00	Despesas Correctes					40,000,00
3,3:00:00:00	Outras Despetias Conertes				40.000,00	
3,3,90,00.00	Aplicações Direkin			40.000,00		
3.3.90.14.00	Danas - Civil		40,000.00			
3.330.14.99	DIARIAS - CIVIL	40,000,00				
00.00,00.00.0	Despirisas Comenties					20,000,00
3.300.00.00	Outras Despesais Correntes				20.000,00	
3.390.00.00	Aplicações Cirelia			20.000,00		
3.350.36.00	Material de Coreamo		20.000.00			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3,0.00.00.00	Despesas Comentes					10.000,06
3,3,00,00.00	Outras Despasan Correntes				10,000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		U. S.	10,000,00		
3.3.90,33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10,000,00			
3,390,33.99	Part and the state of the state	10.000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.3.00.00.00	Quiras Despesas Comentes			William V.	00,000.08	
3.3,90,00.00	Aplicações Ciretas			80,000,00		
3.3.90.38.00	Serviços de Consultoria		90,000,00			
3.3,90.35,99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000.00				
3.0.00.00.00	Despesas Contantes					20,000.00
3.00.00.00	Outras Despesas Conentes				29.000,00	
3.3.90,00,00	Apicações Diretos		150-117041	20.000,00		
2.3,90.38,00	Cutros Serviços de Terceiros Pessoe Físicia		20,000,00			
3.3.90.38.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00				
3,0,00,00.00	Despesas Correntes					200.000.00
3,2,00,00,00	Outras Despesas Comentes				290,000,00	
00,00,00.0	Aplicações Ovetas			200.000,00		
3.3:90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200,000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,000,00				
3,0,00,00.00	Despenas Comernes					2.000,0





Lei 4.320/64 Apexto 2 Consolidado

Órgão: 11,000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INGAZEIRA

11,100 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INGAZEIRA-ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT, ECON.
3.300.00.00	Outras Despasas Comentes				2.000,00	
3.3.90:00:00	Apiicações Oiretes			2.000,00		
3.390.47.00	Otrigações Tributárias e Contributivas		2:000,00			
3.3.90.47.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,000,00	- Interest to the second			
3,0.00.00.00	Annual Control of the					4,000,00
3,3,00,00,00	Octros Desposas Corontes				4.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretes			4:000,00		
3,3,90,91.00	Sentenças Judiciais		4.000,00			
3.3.90.91.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	4,000,00				Comments.
3,0,00.00.00						10.006,00
3,3,00,00.00	Outros Despesas Correntes				10,000,00	
	Aplicações Diretus			10,000,00		
the second second second	Despesas de Exercicios Anteriores		10.000,00			
		10.000,00	- Constitution			
3,0.00,00.00						6,000,00
3,3,00,00.00	Outres Despesair Correctes				6,000,00	
3,3:90:00:00	Aclicações Diretin			6,000,00		
3,3,90,93,00	Indenizações e Resthações		8.000,00			
3.3.90.93.99	The second control and	6,000,00				The state of
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					£.000,00
4.4.00.00.00					6.000,00	
4.4.90.00.00	Apticações Diretas			5,000,00		
	Obras e Instalações		5.000,00			
4.4.90,51.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,000,00				
4.0.00.00.00	Despeses de Capital					12,000,00
	Investimentos				12,000,00	
	Aplicações Diretins			12.000,00		
	Egupamentos e Material Pennariente		12.000.00			
Committee of the commit	POLIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,600,00				
A-minimated and	Machine Disposition Committee Commit				TOTAL	6.000.000.00

TOTAL





Lei 4.320/54 Anexo 2 Consolidado

Órgão: 12,000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

12.100 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM,	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.6.00.00.00	Despesas Correntes					100,000,00
1.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Direkm			100,000,00		
3.1.90.11.00	Venumentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00			
3.1.90,11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,000,00				
00,00,00.00	Despesas Cotrentes					3.000,00
3.1.00.00,00	Ovtres Despesas Correntes				3,000,00	
3.390.00.00	Apticações Diretas			3,000,00		
3.2.90.14.00	Dárias - GVI		3,000,00			
3.3.90,14.99	DIÁRIAS - CIVIL	3,000,00				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2,000,00
3.3.00,00.00	Outras Despesas Comentes				2,000.00	
3.3,90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
1.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00			
3,3,90,36,99	MATERIAL DE CONSUMO	2,000,00				2000
3.0,00,00.00	Despesas Correntes					3.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Comentes				3.000,00	
3.3.90,00.00	Aplicações Ciretas			3.000,00		
0.3,90:36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pensos Física		3.000,00			
1.150,36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,090,00				
0.00,00,00	Despesas Correntes					5,000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000.00	
7,90,00.00	Aplicações Diretas			5,000,00		
00.96,00££	Outros Serviços de Terceiros Pessoe Jurídios		5,000,00			
12,90,38,90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,000,00				
00.60.00.03	Despesas de Capital					4:255.00
1.4.00.00.00	Investmentos				4.255,00	
4.90,00.00	Apticações Diretas			4,255,00		
	Equipamentos y Material Permanente		4,255,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	4,255,00				
	harman and the second control of the second	10.00			TOTAL	117.255,0



Lei 4.320/64 Antixo 2 ·Consolidado

Órgão: 13,000 SECRETARIA DE CULTURA

Unidade: 13.100 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT, ECON.
	espesas Comentes					10.000,00
commence behavior many in the later	esseal e Encargos Sociais				10,000,00	
	olicación Diretas			10.000,00		
3.1.90.04.00 Go	ontratação por Tempo Determinado		16.000,00			
controller because in the behavior of the last	ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,000,00				
Contraction of the State of Contract of State of	espesas Comentes					250.000.00
3.1.00.00.00 Po	essoal e Encargos Sociais				250.000,00	
and decision and death and the second	dicações Direitas		227 120000	250.000,00		
3.1.90,11.00 Ve	encimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250,000,00			
3.1.90.11.99 VE	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000.00				
3,0:00.00.00 De	espesas Comentes					5.000.00
3,1,00,00,00 #6	esspal e Encargos Sociais				5,600,00	
3.1.90.00.00 Ap	plicações Civelas			5,000,00		
3.1.90.13.00 Ot	brigações Patronais		5.000,00			
3.1.90.13.99 (08	BRIGAÇÕES PATRONAIS:	5.000.00				
3.0.00.00.00 Do	aspesso Contriles					26,000,00
3.1.00.00.00 Pe	essal e Encergos Sociais				26.000,00	
3.1.91.00.00 Ap	of c.Dir.DecomDe Op,Entre Orgãos, Fundos e Emid. Integ.Dos Orç Fiscal e da Seg. Social			26,000,00		
3.1.91.13.00 Ot	trigações Patronais.		26,000.00			
3.1.91.13.90 CX	ONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000.00				
3.0.00.00.00 Do	espesas Conuntes					500,00
3.3.00.00.00 Oc	ulras Despesas Comentes				500,00	
3.3.90.00.00 Ap	plicações Diretas			500,00		
3.3.90.14.00 Dia	árkas - Creit		500,00			
3.3.90,14.99	ARIAS - CIVIL	500.00				
3.0.00.00.00 De	ospesiio Contintos					19.000,00
0.00.00.00 O	utrais Despesas Comentes				13,000,00	
3.3.90.00.00 Ap	olicações Diretirs			13,000,00		
0.3.90.3E.00 Ma	aferial de Consumo		13,000,00			
3.3.90.30.99 M/	ATERIAL DE CONSUMO	43,000.00				
3.0.00.00.00 De	escessis Consintes					2 000.0
3.2.00.00.00 Ou	utrius Despesas Correntes			Control of the Contro	2.600,00	
3.3.90.00.00 Ap	picopbes Diretas			2.000,00		





Let 4,320/64 Anexo 2 Consolidado

Órgão: 13,000 SECRETARIA DE CULTURA

Unidade: 13,100 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.31.00	Premiações Culturals, Artisticas, Cientificas, Desportivas e/ Outras		2,000,00			
3,3,90,31.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2:000:00				
3.0.00.00.00	Despesas Contrites					500.00
3.3.00,06.00	Outras Despesas Comentas				\$00,000	
33,90,00.00	Aplicações Divitas			500.00		
3.3,90,32.00	Material, Bern ou Serviço para Exstribuição Gratuita		500,00			
3.3.90,32.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	500,00				
3,0.00,00.00	Despesas Correntes					58.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			58.000,00		
3.3.90,36.00	Outros Serviços de Terceiros — Peesca Fisica		58,000,00			
3.3,90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.000,00				
3.0.00.00.00	Despears Comertes					360.000,0
3.3.00.00.00	Outras Despesiis Contentas				360.000,00	
5,3,90,00.00	Aplicações Diretes			360,000,00		
3,3,90,38.00	Outros Sarviços de Terceiros Pessos Jurídica		360,000,00			
3.3,90,39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360,000,00				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					17,000,0
4.4.00.00.00	in-entimentos				17.000.00	2000
4,4,99,00.00	Aplicações Direitis			17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Malerial Permanente		17,000,00			
4,4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,000,00				

TOTAL

742,000,00



Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2035
PRIA ALBINO FETIGAS 37 - Cordio
Ingularia PE - CEP - 56830-000
CSRPJ Nr. 10.347.86900001-67 Telabore (87) 38291157

#### NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/54 Angso 2 Conspidado

Órgão: 14,000 SECRETARIA DA MULHER Unidade: 14,100 SECRETARIA DA MULHER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0,00,00.00 Despesas Correntes			7		- 100000000	9,000,00
3.1,00,00,00 Pessoal e Encargos Sociais					9,000.00	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				9.000,00		
3.1.90:04:00 Gontralisção por Tempo Delerminado			9.000,00			
3 1.90.04.99   GONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	9.000,00				
3.0.00.00.00 Despesas Comentes						150,000,00
7.1.00.00.00 Passopt a Encargos Sociais				10778-016	150,000,00	
3 1.90,06,00 Apticações Diretas				150,000,00		
3.1,90,11.00 Vancimentos e Vantageris Fixas - Pe	stori Civil		150,000,00	The State of the Little of the		
3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FO		150,000,00				
3.0.00.00.00 Despesan Comerties						5.000,00
3.1.00.00.00 Passoal e Encargos Sociais					5,000,00	
3.1.90.00.00 Apicações Diretas				5,000,00		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronats			5:000,00			
3 1.90.13.99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5,000.00				
3.0.00.00.00 Despends Correntes						2.000,0
3.1.08.06.00 Pessopile Encargos Socialis				=12 Samueles	3.600,00	
3.1,91,00,00 Apis: Dir.DecorrDe Op.Entre Orgãos	Fundos e Entid, Integ Dos Org/Flecal e da Seg,Social			2,000,00		
3.1.91.13.00 Obrigações Pateonais			3.000,00			
3.1.91.13.99 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.000.00				
2.0.00.00.00 Descesas Correntes						5.000,0
3.3.00.00.00 Outras Despesas Conentes					5,000,00	
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas			San Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan J	5,000,00		
3,3-90,14.00 Dianas - Civil			5,000,00			
1.1.90.14.90 DIARIAS - CML		5,000,00				
3.6,00,05.00 Despesas Correntes						5,000,0
3.3.99.90.00 Dutras Despenas Correntes					5.000,00	
13,90,00,00 Aplicações Diretas				5,000,00		
13.90,30.00 Material de Consumo			5.000,00			
13,90,30.99 MATERIAL DE CONSUMO		5,000,00				
3.0.00.00.00 Despensi Comentes					100000	1.000,0
3.3.90.00.00 Outras Despesas Comentes					1,000,000	
3.3,90.00.00 Aplicações Diretas				1.000,00	0.0	





Lei 4.320/64 Anexo 2 Consolidado

Orgāo: 14,000 SECRETARIA DA MULHER Unidade: 14:100 SECRETARIA DA MULHER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT, ECON.
3,3,90,36,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fieica		1.000.00			
3.3.90.38.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				
3.0.00.00.00	Despesau Comertes					20.000.0
	Outras Despecas Correntes				20,000,00	
	Aptrações Diretas			20,000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessor Jurídico		20.000,00			
3.3,90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,000,00				Therese
4.0.00.00,00	Despesas de Capitali					€.000.0
4.4.00,06.00	Investinentos				5.000,00	
4.4.90,00.00	Aplicações Diretas			5,000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00			
4.4.90.02.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERNANENTE	5,000,00				
					TOTAL	203.000,0



Let 4.320/64 Anexo 2 Consolidado

Órgão: 99,000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99,100 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
9.0.00,00.00	Reserve de Contingência					788.200,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingéncia				788,200,00	
9.90.06.00	Aplicações Diretes		-10 - 1200	786,200.00		
B.9.90.99.00	Reserva de Contingência		785.200,00			
9,9,90,99,99		786,200,00	110			

TOTAL

786,200,00

TOTAL

59,873,393,00



# ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

POR FUNCÃO Conselidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
01	Ligislativa	2,600,000,00		2,600.000,00
02	Audiciária	479,000,00		479.000,00
.04	Administração	4.927.800,00		4.927.800,00
08	Assistence Societ		4.496.750,00	4.496.750.00
09	Previdência Social		6.294,000.00	6,294,000,00
16	Sacde		16.385.327,00	16.365.327,00
11	Trabalho	23,000,00		23,000.00
12	Educação	14.410,200,00		14.410.200,00
13	Cultura	1,816,000,00		1.816.000,00
15	Urbenano	4,885,153,00		4.888.163,00
16	Habitação	63,000,00		63.000,00
17	Saneamento	197.452,00		197,452,00
.18	Gestão Ambientili	6.820,00		6.820,00
19	CAncta e Tecnología	189.200,00		189,200,00
20	Agricultura	1,215,991,00		1,215,991,00
24	Comunicações	188,500,00		188,500,00
25	Emergia	112.000,00		112,000,00
26	Тгилиройе	241.500,00		241,500,00
27	Desports a Lister	549,500,00		549,500,00
28	Encurgos Especiais	6.000,00		6.000.00
- 99	Reserve de Contingencia	786,200,00		786.200.00
0.5%	701	AL 32,697,316,00	27.176.677.00	59,873,393,00



# Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2025 RUA ALBRO FERIDSA 27 - Carriera RUADA ALBRO FERIDSA 27 - Carriera RUADA ALBRO FERIDSA 27 - Carriera CHPU Nº. 10.247 28830001-37 Teledone (87) 38291167

# ORCAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

POR UNDADE Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
01,100	CĀMARA MUNICIPAL	2,600,000,00		2,600,000,00
02,100	GABINETE DO PREFEITO	830.000,00		930,000,00
02.200	PROCURADORIA MUNICIPAL	479,000,00		479.000,00
02.300	CONSÓRCIO DE INTERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ	411.732.00	204,043,00	615,776.00
03,100	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.351:000.60	300.000.00	1.651.000,00
03.200	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.361.500.00		1,351,500,00
04,100	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E ARRECADAÇÃO	394,000,00		394,000.00
04.200	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	807,500,00		107,500.00
05,100	DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO	10.961,700.00	450,000,00	11,411,790,06
05.200	DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2.072,000,00		2.072,000,06
05,300	DEPARTAMENTO DE ENSINO ESPECIAL	21.500,00		21,500,00
05,400	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1.097.000,00		1.097.000,00
05,500	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS	19,500,00		19,500,00
06,100	DEPARTAMENTO DE OBRAS	5.999.929,00	260.000,00	6,259.929,00
06.200	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	1.188.000,00		1,188.000,00
06.300	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	203.000,00	A	203.000,00
07,100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.956.284,00	15,956,284,00
07.200	SAMU - CIMPAJEU		30.000,00	30,000,00
08,100	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		3,778,750,00	3,778.780,00
09.100	DEPARTAMENTO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	€3.000,00	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	63,000,00
09:200	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.007.000,00		1,007.000.00
10.100	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÕES	188.500,00		188,500,00
11,100	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INGAZEIRA-ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	60,000.3	5,994,000,00	8.000,000,00
12.100	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	117.255,00		117.250,06
13.100	DEPARTAMENTO DE CILITURA	742,000,00		742,000,00
54,100	SECRETARIA DA MULHER		203.000,00	203,000,00
99.100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	786,200,90		786.200,00
	TOTAL	32,697,316,00	27.176.077.00	59,873,393,00



# Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2035 RIA ALBRAD FETTORA, 37 - Carito Ingazeira PE - CEP: 56891-500 CNPJ Nº: 10.347.8890001-07 Telekore (87) 38291167

# ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

POR ORGÃO Consalidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
D1.000	CÁMARA MUNICIPAL	2.800,000,00		2,600.000,00
02.000	EXECUTIVO	1.720.732,00	204.643,00	1,924,775,00
03.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2,702,500,00	300,000,00	3,002,500,00
D4.000	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.201.500,00	F TO STATE OF	1.201.500,00
05.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS:	14,171,700,00	450.000,00	14,521,700,00
06.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	7.390,929.00	260.000,00	7.550.929,00
07,000	SECRETARIA DE SAUDE		15,986,284,00	15,986,284,00
06.000	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		3,778.750,00	3,778,750,00
09,000	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1,070,000,00		1,079,000,00
10,000	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	188,500,00		188.500,00
11,000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INGAZEIRA	6,000,00	5.994.000,00	8,000,000,00
12.000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	117,255,00		117,255,00
13.000	SECRETARIA DE CULTURA	742,000,00		742,000,00
14.005	GEORETARIA DA MULHER:		203.000,00	203.000,00
99,000	RESERVA DE CONTINGÊNDIA	786.200,00		786.200,00
	Tot	AL 32:607.316,00	27.176,077.00	59,873,393,00





# DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Lei 4.320/64 Anexo 1 Consolidado

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR	
Receites Correntes.		47,414,393,00	Desposits Correntes		49:982:158,00
Impostos. Tropis e Contribuições de Melhoria	1.322.845/00		Pessool e Encargos Socials	32,106,331,00	
Contribuições	1.124.000,00		Airos e Encargos da Divida	165.00	
Fotoetta Petrimontal	397.380.00		Outros Despesas Correntes	17.875.662.00	
Fosceita de Serviços	1,190,00				
Transferfinding Compiles	43,958,578,00				
Outres Receites Committes	611.000,00				
Recertas Correntes. (Infra-Orçamentária)		4,771,000,00			
Contribuições (Intra-Orgamontária)	4.192.000,00				
Receita de Serviços (Intra-Orçamentária)	414.000,00				
Ostras Receitas Correntes (Intra-Orçamentária)	165.000,00				
Déficit		2 567, 765,00	Superdivit		0,0
TOTAL		54,783,158,00	TOTAL		49.982.158,0
Superávit do Orgamento Corrento		1,417,035,00	Déficit de Orçamente Currente		0,0
Recentan de Capital		7.688.000.00	Despesos de Capital		9:105:035;0
Operações de Crédito	100.000,00		Investmentos	8.804.815.00	
Allemação de Beris	100,000,00		Amortização da Divida	300.220,00	
Transferências de Capital	7,488.000,00				
TOTAL		9,105.035,00	TOTAL		9:105.035,0
Receitas Correntos		52,185,393,00	Despesas Corrordes		49,982,158,0
Recedas de Capital		7.088,000,00	Despesas de Capital Reserva de Contingância		9:105.035.0 786.200,0
TOTAL		59.673.393,00	TOTAL		59,973,393,0





Órgão: CÂMARA MUNICIPAL 01,000

01.100 GÂMARA MUNICIPAL Unidade:

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0103100011.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS		65,000,00	0,00	90,0	65.000,00
	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1000	65.000.00			65.000,00
	0103100011.002	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,1000	65.000,00			65-000,00
	44906199	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,1000	20.000,00			20.000,00
	0103100012.001	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO		0,00	1.784.000,00	0,00	1.784.000,08
	31900498	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,1000		20.000,00		20.000.00
	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,1000		1.396.000,00		1.396.000,00
	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,1000		200,000,00		200.000,00
	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,1000		2.000;00		2.000,00
	31909499	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,1000		5.000,00		5.000,00
0	31911399	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,1000		150.000,00		150.000,00
1	33900099	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,1000		1.000;00		1.000,00
	33909299	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.1000		5.000,00		5.000,00
2	33919799	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RIPPS	500,1000		5.000,00		5,000,00
	0103100012.002	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	5.000,00	0,00	5,000,00
1	33908299	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,1000		5.000,00		5,000,00
	0103100012.003	COORDENADORGA DO CONTROLE INTERNO - CCI		0,00	15,000,00	0,00	15,000,00
1	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,1000		3.000,00		3,000,00
08	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	500.1000		3,000,00		3.000.00
9	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500,1000		3.000,00		3,000.00
F	33903690	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1000		3.000,00		5:000.00
3	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.1000		3.000,00		3,000.00
	0103100912.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		0,00	646,000,00	0,00	646,000,00
	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,1000		2.000,00		2,000.00
	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	500,1000		60,000,00		80,000,00
	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500,1000		60,000,00		66,000,00
	33903399	PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOÇÃO	500,1000		20.000,00		29,000,00
	33903509	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,1000		150.000,00		150,000.00
	33903099	OUTROS SERVIÇOS DE FERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1000		12,000,00		12/000.00
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,1000		250.000,00		258,000,00
,	33909309	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.1000		92.000,00		92:000,00
			TOTAL	150.000,00	2.450.000,00	0.00	2,600,000,00





Órgão:

02,600 EXECUTIVO

Unidade: 02 100 GABINETE DO PREFEITO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200061.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	28.000,00
114	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,1000	20.000.00			20.000,00
	0412200062.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE		0,00	810.600,00	0,00	810.000,00
130	31901196	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,1000		470:000,00		476 000,00
131	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,1000		5,000.00		5,000,00
132	31911396	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,1000		5,000,00		\$.000,00
133	33901499	DIARIAS - CIVIL	500,1000		40,000,00		46.000,00
134	33903099	MATERIAL DE CONSUMO.	500,1000		90,000,00		00,000,00
135	33903509	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,1000		5,000.00		5.000,00
136	33903609	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1000		15,000,00		15,000,00
137	33803999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	500.1000		180,000,00		189,000,00
			TOTAL	20.000,00	810,000,00	0,00	836,000,00





Órgão: 02,000 EXECUTIVO

Market a decided DO DEC DECCUENTATION AND INCOME.

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		.0	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
100	0206200031.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	-0,00	0,00	10.000,00
120	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	00.1000	10.000;00			16:000.00
	0206200032,006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA	1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V	-	9,00	469.000,00	0,00	469.000,00
121	31901198	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50	00.1000		400.000,00		406.000.00
122	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50	10,1000		5.000,00		5.000,00
123	21909199	SENTENÇAS JUDICIAIS	50	00.1000		5,000,00		5.000,00
124	31911399	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50	00,1000		28.000,00		28.000,00
125	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	50	0.1000		20,000,00		26,000,00
126	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	50	00,1000		3,000,00		3.000,00
127	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50	0.1000		3.000,00		3.000,00
128	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50	0.1000		5.000,00		5,000,00
			TOTAL.		10,000,00	469,000,00	0.00	479.000,00





Órgão: 02.000 EXECUTIVO

Unidado: 02,300 CONSORCIO DE INTERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	D412290072.098	CONSTRUÇÃO, REFORMA EJOU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CIMPAJEU		0,00	150,00	0,00	150,00
42	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,1000		150.00		150,00
	0412200072.099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS PI CIMPAJEÚ		0,00	220.00	0,00	220,00
43	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,1000		220,00		220.00
	0412290072.100	AQUISIÇÃO DE IMÔVEL PARA SEDE DO CIMPAJEÚ		0.00	190,00	0,00	150,00
44	44906199	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,1000		150,00		150,00
	0412200072.162	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMPAJEÚ		0,00	25.530,00	0,00	25.530,00
46	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,1000		3,500,00		3.500,00
47	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,1000		5,000.00		5.000,00
48	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,1000		2.000.00		2,000,00
49	31909199	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,1000		110.00		110,00
68	31909299	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.1000		150,00		150,00
51	31909499	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,1000		110.00		110,00
52	31911399	CONTRIBUIÇÕES PATRIONAIS	500,1000		.110.00		110,00
53	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	500.1000		1,100.00		1,100,00
54	33903089	MATERIAL DE CONSUMO	500,7000		5:000:00		5,000,00
55	33903389	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,1000		90.00		50,00
56-	33903489	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,1000		50,00		50,00
51	33903609	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.1000		2,200.00		2.200,00
58	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1000		680.00		660,00
50	33903799	LUCAÇÃO DE MÃD-DE-DBRA	500.1000		90.00		50,00
60	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIDA	500.1000		5:000,00		5.000,00
61	33904199	CONTRIBUIÇÕES	500.1000		110.00		110,00
641	33904899	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500.1000		110.00		110,00
63	33004709	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.1000		190,00		110,00
50	33909099	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,1000		110.00		110,00
	0412200072.103	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	165,00	0,00	165,00
B4 .	32902109	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.1000		185,00		165,00
	0412200072.104	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	220,00	0,00	220,00
(15)	48907199	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,1000		220.00		220,00
	0412200072.113	SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	110,00	0,00	110,00
10	31919199		500.1000		85.00		55,00
269	33909399	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,1000		55.00		55,00





Órgão: 02.000 EXECUTIVO

02.300 CONSÓRCIO DE INTERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ Unidade:

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP, ESPECIAL	TOTAL
	1030100012.129	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PIUNIDADES DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		0,00	220,00	0,00	220,06
428	44906199	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.1000		220.00		220,00
	1030170100.126	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO NIS CIMAPJEÚ		0,00	0,00	110,00	110,08
425	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1000			110,00	110,00
	1030170100.131	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0.00	176,00	176,00
446	33901499	OMRIAS - CIVIL	500.1000			22,00	22,00
447	23903099	MATERIAL DE CONSUMO	500,1000			22,00	22,00
449	33903389	PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOÇÃO	500.1000			11,00	11,00
449	33903589	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,1000			33,00	33.00
450	33903686	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1000			22,00	22,00
451	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,1000			66,00	66,00
	1030170102.124	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO NIZ CIMPAJEÚ		0,00	55,00	0,00	55,00
423	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1000		55,00		55,00
	1030170102.125	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/MIS		0,00	165,00	0,00	165,00
424	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,1000		165.00		165,00
	1030170102.127	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO		0,00	1.100,00	0,00	1,100,00
420	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,1000		1.100,00		1,100,00
. Water	1630170102.128	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÔVEIS E UTENSÍLIOS PINIS		0,00	1.100,00	0,00	1,100,00
427	44905299	COUPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,1000		1.100,00		1.100,00
	1030170102.130	MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA		0,00	9.814,00	0,00	9,814,00
429	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1000		440,00		440,00
430	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1000		(60,00		660,00
431	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,1000		230,00		330.00
134	31909499	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,1000		88,00		55,00
435	31911369	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,1000		66,00		86.00
132	31919199	- Property State - Co.	500.1000		55.00		55,00
436	33901499	DIARIAS - CIVIL	500,1000		244.00		244,00
437	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500,1000		275,00		275,00
430	33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,1000		110,00		110,00
130	33903599	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.1000		275.00		275,00
140	33900690	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1000		275,00		275,00
141	33903799	LOCAÇÃO DE MÃD-DE-OBRA	500,1000		110,00		119,00
142	33903999	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.1000		5.600,00		6.600,00



Orgão:

02.000 EXECUTIVO

02,300 CONSÓRCIO DE INTERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ Unidada:

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	•	PROJETO	ATMIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
443	33904199	CONTRIBUIÇÕES	500.1000		132,00		132,00
444	33904699	AUXÍLID-ALIMENTAÇÃO	500,1000		66,00		66,00
445	33904799	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.1000		66,00		66,00
433	33909299	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.1000		22,00		22.00
	1030170102.146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA		0,00	58,00	0,00	55.00
495	31909299	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.1000		55,00		55,00
	1030170102.147	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		0,00	330,00	0,00	330,00
496	33504399	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.1000		330,00		338,00
	1030270102.134	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PIUNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	1.100,00	0,00	1,100,00
454	44906199	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	500.1000		1.100,00		1.100,00
	1030270102.135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - SAMU		0,00	179.100,00	0,00	179.100,00
526	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1000		12.000,00		12.000,00
527	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1000		12.000,00		12,000,00
526	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.1000		5.000,00		5.000,00
455	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		300,00		300,000
456	33903599	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.1000		16,500,00		16.500,00
457	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1000		3.300,00		8.300,00
458	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1000		130.000,03		130,000,00
	1030270102.136	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE NIS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	411,00	0,00	411,00
459	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	500.1000		88,00		88,00
460	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500,1000		33.00		33,00
461	33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,1000		15,00		15,00
462	33903699	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,1000		190,00		110,00
463	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1000		66,00		66,00
464	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,1000		99,00		99,00
	1030270102.148	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SAUDE - ATENÇÃO		0,00	660,00	0.00	660,00
497	33504389	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,1000		660.00		660,00
	1030270112.132	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE		0.00	3.300,00	0,00	3.300,00
45.2	44905199	GBRAS E INSTALAÇÕES	500,1000		3.300,00		3.300,00
	1030270112.133	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTIENSÍLIOS PANS		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
453	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,1000	100	2,200,00		2.200,00
	1036370102.137	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTIENSILIOS PINIS		0,00	96,00	0,00	66,00
465	44908299	EQUIPAMENTOS E NATERIAL PERMANENTE	500.1000	A11	66.00		66.00



## Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2035 RIJA ALBRIJO FEITOSA 37 - Cerro Ingaselra/PE - CEP (2603-000) CNPUN': 18.347.6860001-97 Telefora (87) 38293 187

#### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão:

02.600 EXECUTIVO

Unidade:

02,300. CONSÓRCIO DE INTERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	30	PROJETO	ATIVIDADE	OP, ESPECIAL	TOTAL
	1030370102.138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ASSIST.	7 155 2	0,00	4.061,00	9,00	4.081,00
466	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1000		275,00		275,00
467	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,1000		440,00		440,00
168	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,1000		99,00		99,00
169	31909199	SENTENÇAS AJDICIAIS	500,1000		55,00		55,00
70	31909499	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,1000		55,00		55,00
(71	31911399	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,1000		110,00		110,06
172	33901499	DIARIAS - CIVIL	500,1000		66,00		96,00
(73	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500,1000		330,00		330,05
174	33903299	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.1000		2.200,00		2.200,00
175	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1000		110,00		110,00
176	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1000		275,00		275,00
177	33904799	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.1000		33,00		33.00
170	33909299	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.1000		33,00		33,00
	1751200072.105	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO.		0,00	1,452,00	0,00	1.452,00
66	33901499	DIĀRIAS - CIVIL	500,1000		33,00		33.00
67	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		99,00		99.00
68	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1000		110,00		110,00
69	33903899	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,1000		220,00		220.00
70	44905199	OBRAS E #4STALAÇÕES	500,1000		440,00		440.00
71	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,1000		440,00		440,00
72	44906199	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,1000		140,00		110.00
	1854100072.106	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS		0,00	1,329,00	0,00	1.329,00
73.	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		330,00		030,00
74	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.1000		660,00		660,00
75	33904799	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,1000		330,00		330,00
	1854170152.139	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS		0,00	5,500,00	0,00	5.500,00
20	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,1000		5.500,00		5,500,00
	1975270152.140	EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEP.		0,00	189,200,00	0,00	189.200,00
80	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		1.100.00		1,100,00
id1	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1000		1,100,00		1,100,00
62	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,1000		187,000,00		187.000.00
	2060500072.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS PI NAMARH	0.000	0,00	680,00	0,00	660,00





Orgāo: 02,000 EXECUTIVO

02,300 CONSÓRCIO DE INTERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ Unidade:

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
145	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1000		660,00		660,00
	2060500122.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPAJEÚ		0,00	7.843,00	0,00	7.843,00
176	33901469	DIÁRIAS - CIVIL	500,1000		440.00		440,00
177	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500,1000		3,100,00		3.300,00
178	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1000		1,320,00		1,320,00
179	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1000		2,750,00		2.750,00
180	33904799	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,1000		33.00		33,00
	2060870124.141	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)		0,00	2.200,00	0,00	1.200,00
483	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,1000		1,100.00		1,100,00
684	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,1000		1,100,00		1.100,00
	2060870124.142	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)		0;00	17.600,00	0,00	17,800,00
485	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEBSOAL CIVIL	500,1000		2,970,00		2.970,00
486	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,1000		660,00		660,00
487	33993099	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		2.970,00		2.970.00
864	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1000		3,300,00		2.300,00
690	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,1000		7.700,00		7.760,00
	2075270124.143	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEP		0,00	2.200,00	0,00	7.200,00
490	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1000		2.200,00		2.200.00
	2075270124,144	EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEP		0,00	157.212,00	0,00	157.212,00
491	33903098	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		2.200,00		2:200,00
192	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1000	-7.5	2,200,00		2.200,00
193	33903999	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,1000		152.612,00		152,812,00
			TOTAL	0,00	615,489,00	286,00	815.775,00





Órgão: 03,000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidada: 03-100 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200111.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000.00	0,00	0,00	20.000,00
108	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1000	20,000.00			20.000,00
	0412200112.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO		0.00	1,331,000,00	0,00	1.331.000,00
109	31900399	PENSOES	500.1000		5.000,00		5.000,00
110	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,1000		30,000,00		30,000,00
111	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,1000		650.000,00		650,000,00
112	31901399:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,1000		379,000,00		370.006.00
113	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500.1000		1,000,00		1,000,00
362	31911399:	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,1000		140,000.00		140,000,00
115	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	500,1000		5.000,00		5,000,00
116	33903099:	MATERIAL DE CONSUMO	500,1000		20,000,00		26.000,00
157	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1000		50,000,00		58,000,00
111	33903999:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,1000		60,000,00		66,000,00
	0927100192.008	PROGRAMA COM A PREVIDÊNCIA BÁSICA + PASEP		9,00	300.000,00	0,00	300.000,00
119	33904799	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.1000		300,000,00		300,000,00
			TOTAL	20,000,00	1.631,000,00	0,00	1,651,000,00



# Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2035 PRIA ALBINO FEITOSA, 37 - Germa Ingoserio PE - CEF 56633-500 CNPJ Nº: 10.347.8860001-97 Teledore. (87) 38291157

## QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.200 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

con.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	D412200081.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
97	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1000	5,000;00			5.000;00
100	0412200082.069	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.346,500,00	0,00	1.346.500,00
98)	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,1000		300,000,00		306,000,00
99	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL GIVIL	500,1000		10.000,00		10.000,00
100	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,1000		10.000,00		10:000,00
101	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,1000		500,00		500.00
102	31911399	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,1000		1.000,00		1:000,00
103	33901499	DIÁFRIAS - CIVIL	500,1000		5.000,00		5.000,00
104	33903099	MATERIAL DE CONSUNO	500.1000		200.000,00		200.000,00
105	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1000		20.000,00		20.000,00
106	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE YERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,1000		750.000,00		750.000;00
107	33904899	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.1000		50.000,00		50,000,00
	-16-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-		TOTAL	5.000,00	1,348,500,00	0.00	1,351.500,00



# Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2025 RIM ALBANO FEITOSA, 37 - Caroro RIM ALBANO FEITOSA, 37 - Caroro RIM ALBANO FEITOSA, 37 - Caroro RIM RIM RIM RESOUND TO TEMPORE (N°7) 39291157

## QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 04,000 SECRETARIA DE FINANÇAS

04.100 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E ARRECADAÇÃO Unidado:

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		150	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	D412300091.067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10,00	0,00	10.000,00
85 :	44905299	EQUIPAVENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,1000	10,000,00			10,000,00
	0412300092.010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO			0,00	384.000,00	0,00	384.000,00
86	31990499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.1000		5,000,00		5.000,00
87	31901199	VENCHIENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVE.			220,000,00		226,000.00
88	31901309	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	AÇÕES PATRONAIS			10,000,00		10.000,00
80	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500.1000		1,000,00		1,000,00
90	31911399	GONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		500,1000		18,000,00		18.000,00
91	33901489	DIÁRIAS - CIVIL		500,1000		15.000.00		15,000,00
02	33993099	MATERIAL DE CONSUMO		500,1000		10,000,00		16.000,00
93	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500.1000		10.000,00		16.000,00
94	33903899	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.1000		90,000,00		96,000,00
95	33909299	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500.1000		3,000.00		3.000,00
96	33909399	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500.1000		2.000,00		1.000,00
			TOTAL		10,000,00	384,000.00	0.00	394.000,00



# Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2035 RIJA ALBINO FERTOSA, 37 - Cortino Inguisera/PE - CEP: 198733-000 CNPU Nº 182347 3886001-97 Telefone (87) 38231-87

## QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 04,000 SECRETARIA DE FINANCAS

Deidade: 04.200 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
5	0412400101.008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOI .	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1000	10.000,00	100000		10,000,00
Meses and	0412400102.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENO		0,00	497.500,00	0,00	497,500,00
75:	21000409	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1000		5.000,00		5,000,00
76	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,1000		60.000.00		68,000.00
77	31001399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.1000		10.000,00		10,000,00
78	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.1000		500,00		500,00
79	31911399	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.1000		39.000,00		36,000,00
10	33901409	DIÁRIAS - CIVIL	500,1000		5.000.00		5,000.00
11	33903009	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		30.000,00		36,000,00
12	33903509	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.1000		217.000.00		217,000,00
13	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1000		40.000.00		48.000.00
4	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,1000		100,000,00		100,000,00
	D4843@1001.009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		300.000/00	0,00	6,00	300.000,00
4	45907199	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,1000	300,000,00			20,000,000
			TOTAL	310.000,00	497.500.00	0,00	807,500,00





05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS

05,100 DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO Unidade:

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0830600992.015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAE		0,00	450.000,00	0,00	450,000,00
530	33903009	MATERIAL DE CONSIAMO	500.1001		140.000.00		140,000,00
275	33963099	MATERIAL DE CONSUMO	582		160,000,00		168,000,00
276	33903299	MATERIAL, BEM DU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.1001		150,000,00		758,000,00
	1212230351.015	IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
255	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.1001	5.000,00			5.000,00
	1230600621.913	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MERENDA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
253	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,1001	3.000,00			3.000,00
	1236100011,000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		200,000,00	0,00	0,00	206.000,00
400	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,1001	100,000,00			100.000,00
611	44906290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	100,000,00			106.000,00
	1236100082.013	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE-SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
270	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	550		30.000,00		30,000,00
271	33903699	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550		10.000,00		10.000,00
272	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	550		200.000,00		206.000,08
273	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550		5.000,00		5.000,00
	1236100982.914	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE-FUNDES 30%		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
274	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:	540,1030		50,000,00		56,000,00
500	1236100082,110	Munutenção de Programa Salário Educação «QSE		0,00	31.000,00	0,00	31,000,00
196	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500.1001		23.000,00		20.000,00
197	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1001		1,000,00		1.000,00
190	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE YERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1001		10.000,00	Vec vi	10,000,00
	1236100201.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	199,000,00
250	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,1001	100,000,00			100,000,00
	1236100201,014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE «FUNDEB 30%		70.000,00	0,00	0,00	70,000,00
254	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.1030	70,000,00			70.000,00
	1236100201,016	ADMISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
112	33903808	OUTROS SERVIÇOS DE TERICEIROS - PESSOA JURIDICA	541.0000	30,000,00			30,000,00
113	32903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	542.0000	25,000,00			25.000.00
556	44906199	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,1001	20,000,00			20.000,00
67	44906199	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	575	60,000,00		IN THE RESERVE	\$6,000,06
	1236100201.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS R MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO		71,200,00	0,00	0,00	71,200,00
47.	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	71,200,00			71.200.00



05.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS

Unidade: 05.100 DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1236100201.136	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS E UNIDADDES DA ESCOLA EM TEMPO		100,000,00	0,00	0,00	100.000,00
529	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	599	100,000,00			100,000,00
	1236100202.017	PROGRAMA DE NERENDA ESCOLAR		0,00	191.500,00	0,00	191.500,00
285	31901199	VENDIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540:1030		50.000,00		56,000,00
419	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541,0000		30,000,00		30,000,00
282	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	540:1030		500,00		500,00
286	31911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	540.1030		50,000,00		50.000,00
283	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	540.1030		10.000.00		10.000,00
284	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.1030		1,000,00		1,000,00
287	33904869	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	546.1030		59,000,00		50,000,00
	1236100202.150	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL		0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
515	33903009	MATERIAL DE CONSUMO	569		30,000,00		30.000,00
516	33903000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	589		12,000,00		12,000,00
	1236100762.019	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		0,00	302,000,00	0,00	302,000,08
301	33903698	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	653	1197 27 - 189	2,000.00		2.000,00
302	33903889	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	576		300,000,00		309,000,00
	1236100812.020	PROGRAMA DINHEIRO BIRETO NA ESCOLA - PODE		0,00	8.000,00	0,00	8,000,06
303	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	551		5.000,00		5.000,00
304	33903290	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	551		500.00		500,00
305	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	551		1.000.00		1,000,00
306	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551		1,000,00		1,000,00
307	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551		500,00		500,00
	1236100822.021	PROGRAMA NACIONAL DE APOID AO TRANSPORTE - PNAT		0,00	66,000,00	0,00	66,000,00
300	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	553		5,000.00		5.000.00
300	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERGEIROS - PESSOA FÍSICA	553		1,000,00		1,000,00
310	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	993		80,000,00		60,000,00
	1236112011,099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - SALARIO EDUCAÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
999	44905199	OBIRAS E INSTALAÇÕES	550	50.000;00			56,000,00
	1236112012.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - OUTROS RECURSOS		0,00	1,143,000,00	0,00	1,143,000,00
256	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500:1001		20:000:00	7,170,434	20.000,00
259	31951199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1001		310,000,00		310.000,00
260	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.1001		30,000,00		36.000,00
761	31901669	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,1001		500,00		500,00



# Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2025 RIJA ALGANO FEITUSA 37 - Certro Ingazeira PE - CEP 56830-000 CNPU N° 10.347 88670301-07 Televone (87) 38231157

#### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS

Unidade: 05,100 DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
262	31911399	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,1001		2.000,00		2.000.00
263	33901499	DIÁFRIAS - CIVII.	500:1001		25.000.00		25.000,00
294	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500,1001		100.000.00		106.000,00
2001	33903399	PASSAGENS E DESPESAS DOM LOCOMOÇÃO	500.1001		500,00		500,00
750	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1001		200.000,00		206,000,00
267	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,1001		400.000,00		406,000,00
298	33904899	OUTROS AUXLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.1001		50,000,00		56.000,00
2091	44905299	EQUIPAMENTOS E MAYERIAL PERMANENTE	500.1001		5.000,00		5.000,00
	1236112012.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDES 70%		0,00	4.840.500,00	0,00	4.640.500,00
277	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.1070		200.000,00		206.000,00
114	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541,1070		60.000,00		86-000,00
15	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542.1070		60,000,00		66.000,00
278	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540:1070		2.400.000.00		2,400-000,00
110	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.1070		400.000,00		406.000,00
279	31901389	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.1070		189.000.00		180.000,00
117	31901309	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	\$41,0000		40.000,00		40.000,00
260	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	540.1070		580,00		500.00
81	31911309	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	540.1070		1:300:000:00		1.300.000,00
18	31911309	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	541.0000	31/2 1/2 1/2	200.000.00		200.000,00
	1236112012.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDER 30%		0,00	3.197,580,00	0,06	3.197.500,00
(88)	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.1030		680,000,00		686,000,00
20	01900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541.0000		110,000,00		118,000,00
100	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.1030		300.000,00		306.000,00
21	21901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549,0000		50,000,00		50.000,00
90	21901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.1030		60,000,00		00,000,08
22	31001399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	541,1070		5.000.00		5.000,00
91	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	540.1030		500,00		509.00
92	31911389	CONTRIBUÇÕES PATRONAIS	540.1030		90,000,000		600,000,00
00	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	500.1001		2.000,00		2,000,00
93	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	540.1030		10.000.00		10,000,00
94	33903090	MATERIAL DE CONSUMO	540.1030	540,1000 600,000,00			600.000,00
43.	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	543,0000		40,000,00		40,000,00
95	23903299	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	540.1030	100000000000000000000000000000000000000	30,000,00		38,000,00



## Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2025 RIJA ALSINO PESFESA, ST.-Cerina InguseraPE - CEP 66230-000 CNPJ Nº 18.34F.8880901-07 Telebras (87) 36231153

#### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 05,000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
296	33903699	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.1030		100,000,00		100.000.00
297	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540,1030		400.000,00		400,000,00
514	33903099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	543.0000		5.000,00		5.000,00
290	33904899	DUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS.	540.1030		200,000,00		200,000,00
299	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.1030		5,000,00		5.000.00
	1236512011,011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
251	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542,0000	90.000,00			96,000,00
	1236600231.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ALFAB, DE JOVENS		3.060,00	0,00	0,00	3.000,00
262	44905299	EQUIPAVENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540,1030	3.000,00			3.000,00
	1236600232.022	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ALFAB. DE JOVENS E ABULTOS.		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
314	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.1070		5.000,00		5.000,00
311	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	540.1030		3,000,00		3.000,00
212	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.1030		5.000,00		5.000,00
313	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.1030		5.000,00		5.000,00
	7)		TOTAL.	827,200,00	10.584,500,00	0,00	11,411,700,00
				Approximation of the second of	The second secon		





Orgão: 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS DEDARTAMENTO DE ENICIMO DOS ECCOS AD

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	(*)	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1236500151.017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO		8.000,00	0.00	0,00	8.000,00
315	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.1038	5,000;00			5.000,00
316	44805299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	3.000;00			3,000,00
	1236500152.024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
327	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.1070		100.000,00		100,000,00
321	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.1030		5.000,00		5.000,00
322	31911309	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	540,1070		5,000,00		5,000,00
323	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	540.1030		100,000,00		100,000,00
324	32903299	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	540.1030		2,000,00		2.000,00
025	03903609	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1001		2.000,00		2.000,00
326	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1001		5.000,00		5.000,00
	1236500222.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ENSINO INFANTIL		0,06	1,845,000,00	0,00	1.845.000,00
320	31901109	VENCIMENTOS E YANTAGENS FIXAS - PEBBQAL GÍVIL	540,1070		1,200,000,00		1.200,000,00
508	31901199	VENDIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.1070		300.000.00		300.000,00
317	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS:	540.1070		100,000,00		100,000,00
318	31911369	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	540.1070		225,000.00		225.000,00
319	33993299	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.1001		20.000,00	16 77 11	20,000,00
			TOTAL	8,000,00	2.064.000,00	0,00	2,072,000,00



# Profeitura Municipal de Ingazeira - 2025 RIA ALBAD FEITOSA, 37 - Certro Ingazeira FE - CEP (24630-000 CMPJ Nº 10.547.8640001-67 Telefore (87) 38291157

#### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão:	05.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:	05,300	DEPARTAMENTO DE ENSINO ESPECIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2.*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1236600231.018	AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO ESPECIAL		2,000,00	0,00	0,00	2.000,00
67	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,100	0 2,000,00			2.000,00
	1236600232.025	MANUTENÇÃO DOS BERVIÇOS DE ENSINO ESPECIAL		0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
68	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,100	0	1.000,00		1,090,00
72	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.107	0	10,000,00		16,000,00
6E	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500,100	9	5.000,00		5.000,00
70	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,100	0	500,00		500.00
71	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,100	0	3.600,00		3.000,00
			TOTAL	2,000,00	19,500,00	0.00	21,500,00





Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS 05.400 DEPARTAMENTO DE TURISMO Unidade:

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		5.00	PROJETO	STATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1339200252.027	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS,			0,00	1.036.000,00	0,00	1,034,000,00
63	33504199	CONTRIBUIÇÕES		500.1000		5,000.00		5.000,00
64	33803099	MATERIAL DE CONSUMO		500.1000		10.000,00		16.000,00
60	33903099	MATERIAL DE CONSUMO		899		1.000.00		1.000.00
65	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,1000		10.000.00		10,000:00
61	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		888		10,000,00		10,000,00
66	32903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,1000		900,000,000		906,000,00
62	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		899		100,000,00		100.000,00
9.00	1369500452.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO - TURISMO			0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
56	33903099	MATERIAL DE CONSUMO		500.1000		4.000,00		4,000,00
57	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500.1000		2.000.00		2,000,00
56	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,1000		5,000.00		5,000.00
59	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		899		58.000,00		50.000,00
	to American Indiana		TOTAL		0,00	1.097,000,00	0.00	1.097.090,00





05,600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTOS

Unidade: 05.500 DEPARTAMENTO DE DESPORTOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	2781200521.019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESPORTES			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
239	44906299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1	1000	3.000;00			3.000.00
	2781200522.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ESPORTES			0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
240	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1	1000		1,000,00		1.000,00
241	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1	1000		4.000,00		4.000,00
242	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.1	1000		500,00		500,00
243	31911396	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,1	1000		- 500,00		500,00
245	33901499	DIARIAS - CIVIL	500.1	1000		500,00		500.00
245	33903098	MATERIAL DE CONSUMO	500,1	1000		-2.000,00		2.000.00
240	33903199	PRÉMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS É OUTRAS	500.1	1000		2.000,00		2.000,00
247	33903299	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	500.1	1000		2.000,00		2:000.00
246	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1	1000		2.000,00		2.000,00
249	33903899	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.1	1000		2.000,00		2.000,00
			TOTAL		3,000,00	18,500,00	0,00	19,500,00



## Psefeitura Municipal de Ingazeira - 2025 RILIA ALSINO FEITUSA. 37-Certes Regionistre - CEP Setto 400 CNPU Nº 18.347,888/0301-87 Telefonis (87) 38291 187

#### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Orgão: 06.000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 06.100 DEPARTAMENTO DE OBRAS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP, ESPECIAL	TOTAL.
	0412200081.020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00	9,00	0,00	50,000,00
529	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,1000	50.000,00			56,000,00
2	0845200151.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		55,000,00	0,00	0,00	\$5,000,00
362	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,1000	50,000,00			55,000,00
363	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	5.000,00			5 000 00
	0845230161.053	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	0,00	0,00	10,000,00
375	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,1000	10,000,00			10,000,00
	1030200099.061	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA		0,00	0,00	20.000,00	20,000,00
729	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	659			50.000,00	20,000,00
	1030200671.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS NA ZONA		50.000,00	0,00	0,00	50,000,00
366	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	660	50.000,00			58,000,00
	1030230271.047	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	1. (2)	5.000,00	-0,00	0,00	5,000,00
3G9	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	659	5,000,00			5,000,00
	1030270081.048	REFORMA E AMPLIAÇÕES NAS ACADEMIAS DE SAÚDEIGIDADE		100,000,00	0,00	0,00	100,000,00
370	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,1000	100,000,00	00 = 00 - 011 - 0		100,000,00
	1030270081.049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE FISIOTERAPIA NO DISTRITO DE SANTA ROSA		20.000,00	0,00	0,00	20,000,00
371	44005199	OBRAS E INSTALAÇÕES	659	20.000,00			20,000.00
	1238100201.023	CONSTRUÇÃO, REFORNA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		1.255.000,00	0,00	0,00	1.255,000,00
333	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1000	5.000(00			5,000,00
331	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	540.1030	250.000,00			258,000,00
332	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	570	1.000.000;00			1,006,000,00
	1236100201.043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE		100,000,00	0,00	0,00	100,000,00
364	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,1000	50,000;00			50,000,00
365	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	575	50,000,00			56,000,00
	1545100261.024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E MANTA		1,000,000,00	9,00	0,00	1,000,000,00
335	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1000	900.000,00			906-900,00
334	44905190	OBRAS E INSTALAÇÕES	899	100.000,00	V. Transfer		106:000:00
	1545100261.038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CHAFARIZES PÚBLICOS		10.000,00	0,00	0,00	10,000,00
357	44905190	OBRAS E INSTALAÇÕES	899	10,000,00			18,000,00
- T	1545100261.040	ABERTURA, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RUAS		5.000,00	0,00	0,00	5,009,00
361	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1001	5.000,00			5,000,00
	1545100261.054	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA SEDE DO MUNICIPIO		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
377	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	571	100,000,00			106.000,00



06.000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 06,100 DEPARTAMENTO DE OBRAS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
176	44905199	OBRAS E MISTALAÇÕES	700	150.000(00			150,000,00
	1545108311.638	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
348	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	899	100.000:00			190,000,00
	1545100321.135	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLICAÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
524	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	899	450.000,00			450.000.00
	1545130281.050	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM WUNICIPAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
172	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	899	20.000,00			26,000,00
	1545130291.051	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
373	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	899	20.000;00			20.000,00
	1545200081.026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
138	44905299	EDUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1000	10.000,00			10,000,00
139:	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	899	15.000(00			15,000,00
	1545200082.029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		0,00	1.456.000,00	0,00	1,456,000,00
378	31900409	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1000		150.000,00		150,000,00
179	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,1000	100 CO E 100 E	265,000,00		265,000,00
380	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,1000		30.000,00		30,000,00
391	31901669	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500.1000		500,00		500.00
382	31911399	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,1000		50.000,00		50,000,00
363	33901499	DIARIAS - CIVIL	500,1000		5.000,00		5,000,00
384	33903009	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		400.000,00		400.000,00
185	33903299	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,1000		500,00		500,00
186	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1000		140.000.00		140,000,00
187	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1000		400,000,00		490.000.00
188	33904809	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIGAS	500,1000		5,000,00		5,000,00
89	33909399	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,1000		5,000,00		5,000,00
190	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1000		5.000,00		5,000,00
	1545200281.042	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		20,000,00	0,00	0,00	20.000,00
163	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	899	29.000,00			20.000,00
	1545200291.041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENITERIO PÚBLICO	17	10.000,00	0,00	0,00	10,000,00
162	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	699	19.000,00			16.000,00
	1548100321.022	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MORABIAS POPULARES - ZONA	1000000	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00
194	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	699	10.000,00	2000		10,000,00
	1548200321.021	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MORABIAS POPULARES - ZONA	2.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00





Órgão:

06,000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidado: 06.100 DEPARTAMENTO DE OBRAS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
330	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	899	53.000,00			56,000,00
	7554400361.046	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E BARRAGENS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
368	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,1000	29.000,00			26,000,00
	1554400362.030	LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		0.00	20.000,00	0,00	28.000,00
291	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	899		20,000.00		29.000,00
	1560500381.037	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E PERFURAÇÃO DE		331.653,00	-0,00	0,00	331.653,00
358	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	899	331.653.00			331.653.00
	1560500381.038	RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE POÇOS		20,000,00	0.00	0,00	20.000,00
350	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	899	20.000,00			20.000,00
	1751200261.035	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICOS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
358	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	899	10,000,00			10,000,00
	1751200201.039	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS		20,000,00	0,00	0,00	20.000,00
360	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,1000	20,000,00			20.000,00
	1751200371.027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		90.000,00	0.00	0,00	90,000,00
340	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1000	85.000,00			85.000,00
341	44905189	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	5.000,00			5.000,00
	1751200371.031	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS		51,000,00	0.00	0,00	\$1.000,00
340	44905199	OBRAS EINSTALAÇÕES	500.1000	51.000.00			51.000,00
	1751200371,032	CONSTRUÇÃO E RECUPEERAÇÃO DE CANAIS DE ESCOAMENTO E GALERIAS		25,000,00	0,00	0,00	25.000,00
350	44905189	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,1000	5,000,00			5.000,00
351	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	899	20.000,00			20.000,00
	2054430341,052	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AQUA NA ZONA RURAL		21.276,00	0,00	0,00	21.276,00
374	44905199	OBRAS EINSTALAÇÕES	899	21.276,00			21.276.00
	2678200491,028	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		30,000,00	0.00	0,00	30,000,00
343	44905199	OBRAS E MISTALAÇÕES	700	5,000(00			5.000,00
342	44905199	OBRAS E MISTALAÇÕES	899	25.000,00			25.000,00
	2781200521.025	INSTALAÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES		25,000,00	0.00	0.00	25.000,00
337	44905199	OBRAS E NISTALAÇÕES	700	5.000,00			5.000,00
336	44905199	OBRAS E MISTALAÇÕES	899	20,000,00			20.000,00
	2781200521.034	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		25.000,00	0.00	0,00	25.000,00
354	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1000	5,000,00			5.000,00
355	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	899	20.000(0)			20,000,00
	2781200531.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES		30.000,00	-0,00	0,00	30.000,00



# Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2025 RIJA ALBINO FESTOSA 37 - Cereto Ingoseto/PE - CEP (M/833-000 CNPJ N°: 10.347.MM/1001-97 Telelow; (87)-34291197

## QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: Unidade:		ETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RTAMENTO DE OBRAS						
COD.	cópigo	DESCRIÇÃO		•	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL.
344	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES		540.1030	5.000,00			5,000,00
347	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES		700	20.000;00			20,000,00
346	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES		899	5.000,00			5,000,00
VSA/HI	2781200531.045	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - ZONA RURAL			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
367	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES		700	450.000,00			450,000,00
1000			TOTAL		4.763.929,00	1,476,000,00	20,600.00	6,259,929,00





Órgão: 06.000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidado: 06:200 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1545200271.055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LIMPEZA PÚBLICA		20.000,00	0,04	0,00	20.000,00
207	44005299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1000	20.000,00			26,000,00
	1545200272.031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		0,00	880.500,00	0.00	880.500,00
212	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500:1000		6:000.00		6,000,00
213	31901199	VENDIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PERSOAL CIVIL	500,1000		600.000.00		606,000,00
214	31901369	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,1000		3.000.06		2,000,00
215	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,1000		500.00		500,00
216	31909499	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,1000		2.000,00		2,000,00
217	31911399	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,1000		180,000.00		188,000,00
218	33901499	DIĀRIAS - CIVIL	500,1000		5.000,00		5.000,00
219	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500,1000		50.000.00		56:000:00
220	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1000		20.000,60		26,000,00
221	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,1000		10.000.00		16:000,00
7.22	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,1000		5.000,00		5,000,00
	1545200291.056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CEMITÉRIOS		3.000,00	0,00	0,00	3,000,00
208	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,1000	3,000;00			3,000,00
	1545200292.032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CENTÉRIOS PÚBLICOS		0,00	137.000,00	0.00	137,009,00
223	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1000		90,000,00		96,000,00
224	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.1000		2,000,00		2,000,00
225	31911399	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,1000		33,000,00		32,000,00
226	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		4.000,00		4,000,00
227	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1000		7.000,00		7.006,00
228	33903899	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA	500.1000	0.000	1.000,80		1,000,00
	1545230312.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS		0,00	2.000,00	0,00	2,000,00
238	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		≥.000,00		7,000,00
	1560530341.059	IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO		25.000,00	0,00	0.00	25,000,00
211	44905199	OBRAS E HISTALAÇÕES	500.1000	25.000;00			25,000,00
	2575200281.058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ILUMINAÇÃO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
210	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,1000	3.000:00	Compression of the last of the		3.000,00
	2575260282.034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	109.000,00	0,00	199.000,00
232	31901190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,1000		5.000,00		5.000,00
23.3	31901399	CORIGAÇÕES PATRONAIS	500.1000		2.000.00		2.000,00
834	31911399	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,1000		2.600.00		2.000,00





Orgão: 06.000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 06.200 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
235	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		5,000,00		5.000,00
236	33003699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1000		5.000,00		5.000,00
237	33903009	OUTROS SERVIÇOS DE TERGEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1000 -		90,000,00		90.000,00
	2678200491.057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RODOVIAS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
209	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,1000	3.000/00	1000		3.000,00
	2678200502.033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO BE RODOVIAS		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
229	33003099	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		3.000.00		5.000,00
230	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1000		2.000.00		2.000,00
231	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,1000		500.00		500,00
			TOTAL	54.000,00	1,134,000,00	0,00	1,188.000,00





Órgão: 06,600 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Unidade: 06:300 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	2678200061.060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	0.00	0,00	15.000,00
1985	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,1000	15.000,00			15.000.00
	2678200062.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BEPARTAMENTO			0/90	90,090.881	0,00	188.000,00
199	31000499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.1000		29,000,00		25,000,00
200	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGERIS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.1000		130,000,00		110.000.00
201	21901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,1000		7.000.00		7.000.00
202	31911399	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		500,1000		25.000,00		25.000.00
203	33901499	DIÁRIAS - CIVIL		500.1000		5,000,00		5.000,00
204	33903099	MATERIAL DE CONSUMO		500.1000		5.000.00		5.000.00
205	33903689	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500.1000		6.000.00		6,000,00
206	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.1000		5.000,00		5.000,00
			TOTAL		15,000,00	188,000,00	0.00	203,000,00



Órgão:

07,000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 07.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1012200162.055	DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORTODÔNTICOS E ORTOPÊDICOS		0,00	10,000,00	0,00	10.000,00
119	33903299	MATERIAL, BEM DU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.1002		10.000.00		10.000,00
	1024401001.112	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
403	44905198	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1002	100.000,00			100,000,00
	1024401011,063	AQUISIÇÃO DE VEICULO - PARA AYENÇÃO BÁSICA		200.000,00	0,00	0.00	200.000,00
3	44905299	EON/PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	200,000.00			200,000,00
17.24	1024401012.044	TRATAMENTO FORA DO DONICÍLIO - TFD		0,00	30,000,00	0,00	30.000,00
63	33904899	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500:1002	- 10	30.000.00		30,000,00
	1030100651.065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DESEMPENHO		20.000,00	0,00	0.00	20.000,00
5	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	20.000.00			26.000,00
	1030100651.066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAÚDE BUCAL		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	100.000.00			100.000,00
-	1030100652.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		0,00	395.000,00	9,00	395.000,00
57	31900489	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600		150,000,00		150.000,00
58	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800		100.000,00		100,000,00
59	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600		35.000,00		35.000,00
60	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	600		50,000,00		50,000,00
61	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800		10.000.00		10.000,00
62	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800		50,000.00		50,000,00
	1030100652,047	MANUTENÇÃO DAS AÇGES E SERVIÇOS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL		0,00	74.300,00	0,00	74.300,00
68	31900489	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800	15.00	20,000,00	7770	20.000,00
69	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000		10,000,00		10.000,00
70	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600		3,000,00		3.000,00
71	31911309	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	600		3.000.00		3,000.00
72	33901499	DIARIAS - CRVII.	600		3,000,00		3,000.00
73	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	600		10.000,00		10,000,00
74	33903699	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800		20,000,00		20:000,00
75	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600		5.300,00		5,300,00
	1030100662.037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA		0,00	1.640.000,00	0,00	1,640,000,00
7	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600		950.000.00		950,000,00
18	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600		250,000,00		250,000,00
19	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600		225.000.00		225,000,00
20	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600		100,000,00		100,900,00





Órgão: 07.000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 07.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COB.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
21	31911399	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	600		12.000,00		12:000.00
22	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	600		3.000,00		3,000,00
23	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	600		50.000.00		50,000,00
24	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600		20,000,00		20,000.00
25	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600		30.000,00		36,000,00
	1030100671.062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - USF		150.000,00	0,00	0,00	188,000,00
1.	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1002	70.000;00		- 200	70,000,00
2	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	110.000;00			116,000,00
	1030100671.134	CONTRTUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		1.000.000,00	0,00	0,00	1,000,000,00
523	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	601	1.000.000:00			1,006,000,00
	1038100672.039	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-FAMILIAR - USF		0,00	2.348.000,00	0,00	2,348.000,00
40	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600		900.000.00		900.000,00
41	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENIS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600		270.000,00		270.000,00
42	31901309	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600		368.000,00		350.000,50
43	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600		10,000,00		10.000,00
521	31911389	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	600		180.000.00		186.000,00
45	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	600		00.000.C		3,000,00
44	33903009	MATERIAL DE CONSUMO	600		500.000.00		506,000,00
46	33903299	MATERIAL, BEM DU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600		25.000,00		25.000,00
47	33903609	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600		30.000.00		30.000,00
48	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600		80,000,00		00,000,08
	1030100772.041	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	250.000,00	0,00	250,000,00
56	33903299	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.1002		250,000,00		258,000,00
	1030101041.064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PSE		50.000,00	0,00	0.00	50,000,00
	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	50.000,00			50,000,00
	1030101042-046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE		0,00	15.000,00	0,00	15,000,00
55	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	600		5.000.00		5.000,00
96	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600		5.000,00		5.006,00
57	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600		5.000,00		5.000,00
	1030130102.052	MANUTENÇÃO DAS ATWIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE		0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
01	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600		15.000.00		15.000,00
02	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800		10.000,00		10.000,00
63	31901389	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800		3.000,00		3.000,00





07.000 SECRETARIA DE SAÚDE Órgán:

Unidade: 07,100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	8.00	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
104	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	600		7.000,00		1.000,00
105	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	800		15.000,00		15.000,00
106	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600		39,000,00		30,000,00
107	13903969	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600		3.000,00		5.000,00
	1030200651,075	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO DISTRITO		100,000,00	0,00	0,00	100,000,00
15	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500:1002	100.000,00	Mary Mary		100.000,00
	1030200652,054	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE ATENDIMENTO MOVEL:		0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
114	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,1002	1000	200.000,00		200,000,00
522	31901389	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600		50.000,00		50,000,00
115	33901499	DIARIAS - CIVIL	500.1002		2.000,00		2.000,00
116	33903090	MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		20.000,00		20,000,00
117	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1002		6,000,00		5.000,00
118	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.1002		2,000,00		2:000,00
	1030200652.112	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO		0,00	66,000,00	0,00	86.000,00
404	31901190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSGAL CIVIL	500.1002		1.000,000		1.000,00
405	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500,1002		30.000,00		30,000,00
406	33903689	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		16.000,00		15-000;00
407	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		20.000,00		29.000.00
	1630200771.067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QUALIFAR SUS		10,000,00	0,00	0,00	10.000,00
7	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630	10,000,00			10,000,00
	1030270081,076	IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO		5.000/00	0,00	0,00	5.000,00
16	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1002	5.000,00			5.000.00
	1030270061.113	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
506	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,1002	50,000,00			50,000,00
	1030270081.114	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		200,000,00	9,00	0.00	200.000,00
507	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	200,000,00			200.000,00
	1030270081.133	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DA		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
520	44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1002	400,000,00	0-05	No. of the second	406,000,00
7,50	1030270082.038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		00.00	7.540.000,00	0,00	7,540.000,00
20	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,1002		960,000,00		950.000.00
27	31901109	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,1002		2.200.000,00		2,200,000,00
28	31901389	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.1002		740.000.00		740,000,00
29	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500:1002		5,000,00		6,000,00



## Prefeitura Municipal de Ingazeira - 2035 RIA ALBINO FEITOSA 37 - Carlino Ingazeira/PE - CEP (1683)-500 CNPJ Nº. 18L347,888/(001-97 Telefora: 187) 382(1187)

## QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão:

07.600 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 07.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*/	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
30	31911399	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.1002		800,000,00		900,000,00
31	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	500.1002		150.000,00		150.000,00
32	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		1,000,000,00		1,000.000,00
33	33903299	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.1002		50.000,00		56.000,00
34	33903399	PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOÇÃO	500,1002		2.000,00		2.000.00
35	33903599	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.1002		60.000,00		60.000.00
36	33903609	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	500,1002		130,000,00		130.000.00
37	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.1002		1.000.000,00		1,000,000,00
38	33904899	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.1002		450,000.00		450.000,00
99	33909299	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.1002		2.000,00		2.000,00
509	33909309	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.1002		7.000,00		1.000,00
	1030300772,045	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES		0,00	150.000,00	0,00	150,000,00
84	32903209	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.1002		150.000,00		150.000,00
	1030300772.049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS		0,00	57.700,00	0,00	57.700,00
90	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600		15.000,00		15.000,00
91	31901109	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800		10.000,00		10.000,00
(2	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS:	.800		1,500,00		1.500.00
53	33901489	DIÁFIAS - CIVIL	600		1.200,00		1.200.00
94.	32903009	MATERIAL DE CONSUMO	600		12.000.00		12,000,00
15	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600		15.000,00		15.000:00
16	32903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600		3.000,00		3.000.00
	1030430101.069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIG. AMBIENTAL		4.000,00	0,00	0.00	4.000,00
	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	4.000.00	0.4		4,000,00
	1030430101.070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIG. SANITÁRIA		21.276,00	0,00	0.00	21.276,00
0	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	21,276,00			21.276.00
	1030430101.071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ACADEMIA DA		21,276,00	0,00	0,00	21.276,00
1	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800	21,276,00	111		21,276,00
	1030430101.073	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE SANITÁRIO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1002	100,000,00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		100,000,00
	1030430101.074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		40,000,00	0,00	0,00	40.000,00
4	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1002	40.000(00			40.000.00
	1030430102.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - NPS		0,00	29,383,00	0,00	29.383,00
6	33903009	MATERIAL DE CONSUMO	600	1 - 26.00	20.000.00		20,000.00



# Psefeitura Municipal de Ingazeira - 2025 RUA ALBNO FETTOSA 37 - Centro Ingazeira PE - CEP 56835-000 CNPU Nº: 10.347 8880001-97 Telefone (87) 58231157

#### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 07.000 SECRETARIA DE SAÚDE Haldaday EINDOMINICIAN DE ENCOC

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
7	33903199	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	600		1.064,00		1.064,00
78	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS « PESSOA FÍSICA	600		3,000,00		3.000,00
79	33903099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	600		5.319.00		5.319,00
	1838430102.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL		0,00	107.233,00	0,00	107.233,00
90	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600		10.000,00		10,000,00
88	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600		10.000,00		10,000,00
91	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600		6.319,00		5.319,00
67	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		10.636,00		10.636,00
92	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	600		10.836,00		10.638,00
93	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600		50.000,00		50.000,00
919	33903090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.	500.1002		5.319.00		5.319.00
94	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600		5.319,00		5.319,00
	1030430102.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA		0,00	43.148,00	0,00	43.148,00
16	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600		10,000,00		10.000.00
16	31901199	VENGIMENTOS E VANTAGENS PIXAS - PESSOAL CIVIL	600		10,000,00		10,000,00
97	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600		5,319,00		5.319,00
16	32903009	MATERIAL DE CONSUMO	800		10,635,00		10,638,00
19	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	606		4.000,00		4.000,00
100	23903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600		3.191,00		3.191,00
	1030500701.068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIG:		4.255,00	0,00	0,00	4.255,00
	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	4.255.00			4.285,00
	1030500702.040	MANUTENÇÃO DO COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS		0.00	130,500,00	0,00	130.500,00
19	31900489	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500		10,000,00		16,000,00
XI.	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600		35,000,00		35,000.00
1	31911399	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	600	- H - H - W4 -	6.500,00		6.500,00
22	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	600		60,000,00		60,000,00
33	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.600		4.000,00		4.000,00
4	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600		15:000,00		15.000.00
	1030530362.056	ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19		0,00	65.000,00	0,00	65:000,00
50	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	802		20.000,00		20.000.00
21	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	602		20.000,00	17713	20,000,00
22	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602		15.000,00		15.000.00
23	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	602		10,000,00		10.000,00





Órgão: 07.000 SECRETARIA DE SAÚDE Hatdardard DUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

COD	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		*:	PROJETO	ATIVIDADE	OP, ESPECIAL	TOTAL
	1030600751.072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			10.638,00	0,00	0,00	10,638,00
12	44905299	EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800	10.638/00			16/538,00
	1030600752.042	PROGRAMA DE COMBATE A SUBNUTRIÇÃO			0,00	10.000,00	0.00	10,000,00
56	33903299	MATERIAL, BEM DIJ SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		600		10.000.00		16,000,00
	1939600752,053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBNUTRIÇÃO			0,00	22.575,00	0.00	22.575,00
10H	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1600		10.000,00		16,000,00
109	33901499	DIÁRIAS - CIVIL		600		1,000,00		1,000,00
110	33903009	MATERIAL DE CONSUMO		600		5.319.00		5,319,00
111	33903299	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		600		2,126,00		2,128,00
112	33903609	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		600		2.000,00		2,000,00
113	33903000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		600		2.128,00		2,128,00
			TOTAL		2.616.445.00	13.339:839,00	0.00	15.956.284,00





Órgão: 07,000 SECRETARIA DE SAUDE 07.200 SAMU-CIMPAJEU Unidade:

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		5.40	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1030200652.111	MANUTENÇÃO DA CASA DE APIO			0,00	30.000,00	0,00	30,000,00
402	33903099	MATERIAL DE CONSUMO		500.1000		30.000,00		36,000.00
	1130000000000		TOTAL		0,00	30,000,00	0,00	30,000,00



# Pefeitura Municipal de Ingazeira - 2025 REJA ALBINO FETTORA 37 - Certini Ingazeira PE - CEP 00030-000 CNPJ Nº 18-347-38880001-07 Telecone: (87) 382391157

#### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Orgão:

08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 08.100 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESGRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	B812208961.083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
*	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,1000	20.000.00			28.000,00
	D812200981.064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	30,000,00
0	44905296	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1000	30.000.00			38.000.00
	0812200982,072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
53	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	500,1000		2.000,00		2,000,00
94	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500,1000		3.000,00		3,000,00
95	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1000		5.000.00		5.000,00
96	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,1000		10,000.00		10,000,00
	0824100132.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		0,00	70.500,00	0,00	78.500,00
460	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	500,1000		600,00		500.00
30	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500,1000		10.000,00		16:000.00
31	33903299	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	500,1000		15.000,00		15,000.00
12	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1000		20.000,00		20.000.00
13	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,1000		25:000,90		25,000,00
	0824100972.871	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO		0,00	40.500,00	0,00	46.500,00
500	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	500,1000		500,00	100000	500.00
11	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		20:000,00		20.000,00
12	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1000		20,000.00		29,000.00
	DB24300021.080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1	44905290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1000	20.000 00			29.000.00
	D824300022.057	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		0,00	197.000,00	0,00	197,009,00
12	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660		60,000.00		60,000.00
13	31901309	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660		5,000.00		5.000.00
4	33901499	DIÁRBAS - CIVIL	660		10,000.00		10.000,00
	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		10,000,00		10.000.00
0	33903600	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1000		60,000.00		68,000,00
1	33903909	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.1000		50,000,00		50.000,00
5	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850		2,000,00		I.000.00
	0824300042.058	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E PORTALECIMENTO DE VINCULO PARA		0,00	119,000,00	0,00	119.000,00
6	31900469	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660		69,000,00		60,000,00
7	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	860		5.000,00		5.000,00
ō	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	660		15,000,00		15,000,00





SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Órgão: 08.000

Unidade: 08:100 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	- W	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
19	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	668		24.000,00	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	24,000,00
20	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660		15:000,00		15,000,00
	0824300151.078	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA		20.000,00	0,00	0,00	29,009,00
2	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	860	20.000,00	se-milion and		28.000.00
	0824300151.081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO		30,000,00	0,00	0,00	90,000,00
5	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1000	30,000,00			30,000,00
	0824300152,062	SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇA		0,00	45,900,00	0,00	45,900,00
35	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660		10.200,00		18,200,00
36	31901198	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-860		10.000,00		19,000,08
34	31901382	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.1000		2,000,00		2,000.00
37	31901386	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660		4.000,00		4,000,00
38	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	860		5.500,00		5.500,00
39	33903299	MATERIAL, BEM DU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660		10.000,00		18,000,00
40	33803689	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	860	109-14	2.200,00		2,200,00
41	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	680		2.000,00		2,000,00
	0824300152.067	MANUTENÇÃO DON CONS. TUT. DE APOJO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00	235.000,00	0,00	235,009,00
55	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,1000		150,000,00		156,000.00
56	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,1000		5.000,00		5.000,00
57	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	500,1000		10.000,00		10,000,00
58	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		15.000,00		15,000,00
59	33903209	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.1000		15.000,00		15,000,00
60	33903699	QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1000		20,000,00		26,000,00
70	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1000		20.000,00		29.000.00
	0824300152.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		0,00	195.000,00	0,00	195,000,00
82	31900489	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660		60,000,00		56,000,00
88	211903.199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660		5.000,00		5,000,00
69	31901389	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660		20,000,00		26,006,00
90	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	660		10,000,00		18,000.00
91	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	660		40,000,00		40.000.00
92	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660		25.000,00		25,000,00
93	33903999	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	660		38,660,00		36.000,00
94	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660		15.000,00		15,000,00
	0024300152.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		0,00	83.000,00	0,00	83,000,00





Órgão: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08,100 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Unidade:

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	- X	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
03	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	710		60,000,00		68,000,00
104	31901389	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710		15,000,00		15,000,00
105	33901499	DIÁRIAS - CRVIL	.710		2.000.00		2:000,00
106	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	710		2.000,00		2,000,00
107	33963699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710		2,000,00		2:000,00
106	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	710		2.000,00		2,000,00
	0824309152.149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		0,40	137,000,00	0,00	137,009,00
501	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1000		100,000,00		100,000,00
502	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.1000		25.000.00		25,000.00
500	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	.500.1000		2,000,00		2,000,00
504	33963699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1000		5,000,00		5,000,00
505	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,1000		5,000,00		5,000,00
	0824300782.068	MANUT. DO CONS. DE DIREITO DA DEFESA DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0.00	24.250;00	0,00	24.250,00
52	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,1000		10.600,00		10,600,00
53	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,1000		1,000.00		1.000.00
54	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	500,1000		1.100,00	J	1,100,00
56	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	.500:1000		2.300,00		2,300,00
66	33903299	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	500,1000		2.000,00		2,000,00
37	33953699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1000		5,000.00		5,000.00
58	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,1000		2.250,00		2.250.00
	0824300851.082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA IGD-		10.000,00	0,00	0,00	19,009,00
	44905209	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	10,000,00			10,000.00
	0824300852.070	PROGRAMA IGD SUAS		0,00	32.000,00	0,00	32,000,00
77	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	860		2.000,00		2,000,00
18	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	890		10.000,00		19,000,00
rig e	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660		10.000,00		16,000,00
90	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.	500.1000		10,000,00		19,000.00
	6824400052,095	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1000		1.000,00		1,000,00
15	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		10.000,00		10,000,00
16	33903609	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICA	500,1000		2.000,00		2,000,00
17	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.1000		2,000,00		2,000,00
	0824400161.077	AQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇO ASSISTENCIAL		5.000,00	0,00	0,00	5,000,00





Órgão: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.100 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Unidade:

COD.	CÓDIGO	DESGRIÇÃO	- *	PROJETO	ATMIDADE	OP, ESPECIAL	TOTAL
1	44905299	EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	5.000,00	***************************************	PAGE CONTRACTOR OF THE	5.000;00
	D82440016Z-059	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		0,00	146.000,00	0,00	146,000,00
24	21900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660		20.000.00		20.000,00
25	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.880		29.000,00		20.000,00
26	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660		10.000,00		10.000.00
21	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		29.000,00		29.000,00
17	33903009	MATERIAL DE CONSUMO	680		40:000,00		40,000,00
(2	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1000		6.000,00		6.000,00
23	33963999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,1000		55,000,00		15.000,00
78	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660		15,000,00		15.000,00
	0824400162.000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
29	33903009	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		60,000,00		50,000,00
	0824400162,063	AUXEJO FUNERAL, PRÓTESES. CADEIRAS DE RODAS E OUTROS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	33904899	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	660		50.000,00		50.000,00
	0824400162,064	AUXILID NATALIDADE		0,00	50,000,00	0,00	50.000,00
13	33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	660		50,000,00		56,000,00
	0824400162,065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00
14	31900409	CONTRATAÇÃO POR 1EMPO DETERMINADO	500,1000		70,000,00		76,000,00
15	31901189	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,1000		300,000,00		300,000,00
E.	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	500,1000		150,000,00		158.000,00
27	31911399	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,1000		32,000,00		32,000,00
7	33901499	DIARIAS - CIVIL	500,1000		10.000,00		10,000,00
IB.	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500,1000		100.000,00		100,000,00
til.	33903299	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,1000		100.000,00		100,000,00
0	33903599	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	900,1000		60,000,00		\$0,000,00
1	33901699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1000		50.000,00		50,000,00
2	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1000		300.000,00		300,000,00
ið.	33904899	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A FESSOAS FÍSICAS	500,1000		150,000,00		150,000,00
26	33909299	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.1000		2.000,00		2.000,00
	D824400162.074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		0,00	235,000,00	0,00	235.000,00
6	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660		90,000,00		90,000,00
6	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSCAL CIVIL	-860		20.000,00		29,000,00
7	31901389	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660		5.000,00		5.000:00





Órgão: 08,000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.100 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Unidade:

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
98	33901499	DIARIAS - CIVIL	690		20.000,00		26,000,00
98	73903099	MATERIAL DE CONSUMO	602		20,000,00		20,000,00
100	33903699	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660		30,000,00		30,000,00
101	33903909	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	660		40.000,00		49,000,00
102	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690		10,000,00		10.000;00
	0824400752.066	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		0,00	200,000,00	0,00	200,000,00
54	23903299	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.1000	- Walling to	200,000,00		290,000,00
	0824400841.079	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CRAS		11.000,00	-0,00	0,00	11,000,00
3	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1000	11,000,00			11.000,00
	0824400842.069	MANUTENÇÃO DO CRAS		0;00	337.600,00	0,00	337.600,00
71	31900489	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1000		150.000,00		156.000,00
72	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,1000		5.000,00		5.000,00
73	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	500.1000		5.000,00		5.000,00
74	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		16.600,00		16,600,00
75	33900299	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,1000		1.000,00		1.000,00
78	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1000		70,000,00		79,000,00
70	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1000		90,000,00		90,000,00
	0824430162.094	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA PERNAMBUCO NO BATENTE		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
109	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	710		1.000,00		1,000,00
110	33993099	MATERIAL DE CONSUMO	710		1,000,00		1,000,00
111	33903699	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710		1,000,00		1,000,00
12	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710		1,000,00		1,000,00
13	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710		1,800,00		1,000,00
	0824430162.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA JUVENTUDE		0,00	21,000,00	0,00	21,000,00
18	J1900489	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	501		1,000,06		1,000,00
19	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501		5,000,00		5,000,00
20	3190136G	DBRIGAÇÕES PATRONAIS	501		1.000,00		1,000,00
21	21911389	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,1000		1,000,00		1,000,00
22	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	590.1000		1.000,00		1,000,00
23	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1000		10.000,00		10,000,00
24	33903099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA-	500.1000		1.000,00		1.000,00
25	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1000		1.000,00		1.000,00
			TOTAL	146.000,00	3,632,750,00	0,00	3.778.750,00





CNPU Nº: 18.347.888/0001-97 Telefone: (87) 38291157

#### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

09,000 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Órgão:

Unidada: 09.100 DEPARTAMENTO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1645200301.085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,000,00	0,00	0,00	10,000,00
24	44905299	EQUIPAMENTOS E NATERIAL PERMANENTE		500.1000	10.000:00			16,000,00
	1645200302,076	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO			0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
25	31900480	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.1000		8.000,00		8.000,00
26	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.1000		2.000,00		2.000,00
27	33903099	MATERIAL DE CONSUMO		500.1000		20,000,00		26.009,00
28	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500.1000		3.000,00		3.000,00
29	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500.1000		20.000,00		20.000,00
			TOTAL		10.000;00	53.000,00	0.00	63.006,00





Orgão: 09,000 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 09,200 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP, ESPECIAL	TOTAL
	2033100162.081	GARANTIA SEGURO SAFRA		0,00	15.000,00	0,06	15.000,00
46	33902799	ENCARGOS PELA HONRA DE VAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	-500.1000		15.000,00		15.000,00
	2036300732.082	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		0,00	14,000,00	0,00	14.000,00
47	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500,1000		5.000,00		5.000,00
48	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	500,1000		5.000,00		5.000,00
49	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,1000		4.000,00		4.000,00
23.04	2054130322.080	APOIO AO REFLORESTAMENTO		0,00	11.000,00	0,00	11,000,08
42	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		1,000.00		1.000.00
43	33903299	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO BRATUITA	500,1000		2,000.00		2.000,00
44	33903689	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1000		5.000.00		5,000.00
45	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1000		3,000,00	Called St. Ro	3,000,00
	2060638332.083	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	- Contraction	0,00	17.900,00	0,00	17.000,00
50	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1000		1,000,00		1,000,00
51	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.1000		1,000,00		1.000,00
52	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		5.000,00		5,000,00
53	33003600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1000		5,000,00		5.000,00
54	33903909	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,1000		5.000,00		5:000,00
	2060800401.086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,000,00	0,00	0,00	10.000,00
30	44905200	EQUIPAMENTOS E NATERIAL PERMANENTE	500.1000	10,000,00			16.000,00
	2060800402,077	REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CAPRINOS - FECAPRIO		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
525	33903199	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500.1000		40,000,00		40.000,00
32	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1000		8.000,00		5.000,00
000	2060800402.978	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO		0,00	870.000,00	0,00	876.000,00
33	31900499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,1000	1001	140.000.00		146,000,00
34	31901199	VENCIMENTOS E YANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,1000		165,000,00		185,000,00
35	31901399	DBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,1000		7.000,00		7,000,00
36	31911399	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	800.1000		11.000.00		11.000,00
37	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	500,1000		2:000,00		2,000,00
38	33953099	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		360,000,00		350,000,00
39	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1000		45,000,00		45:000,00
40	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1000		150.000,00		150.000,00
	2066800402.079	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DOAÇÃO		0,00	5,000,00	0,00	5.000,00
11	33903299	MATERNAL BEN OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.1000		5.000,00		5.000,00





Órgão: Unidade:		ETARIA DE AGRICULTURA RTAMENTO DE AGRICULTURA					
COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1 .	PROJETO	ATIVIDADE	OP, ESPECIAL	TOTAL
	2060830091.087	CONSTRUÇÃO DE CURRAL BOVINO NA FEIRA DE ANIMAIS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31	44905199	CBRAS E INSTALAÇÕES	500,1000	10,000,00	1,000		10.000.00
	2060830302.084	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PALMA FORRAGEIRA PARA AGRICULTORES		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
55	33903299	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	500,1000		10.000,00	1,00000	10.000,00
		TOTA	d.	20,000,00	987,000,00	0.00	1,007,000,00





Órgão: 10,000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 10,100 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÕES Unidade:

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	2413100062.085	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNCICÍPIO			0,00	188.500,00	0,00	188.500,00
18	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSCAL CIVIL		500,1000		150,000,00		150,000,00
1.0	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.1000		10,000,00		10,000,00
20	31911369	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		500.1000	A UK	500,00		500,00
510	33901499	DIÁRIAS - CIVIL		500,1000		5.000,00		5,000,00
21	33903069	MATERIAL DE CONSUMO		500.1000		3.000,00	5	3.000,00
22	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500:1000		10.000,00		10.000,00
23	33903889	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500.1000		10.000,00		10.000,00
			TOTAL		0,00	188.500,00	0,00	188.500,00





Órgão: 11,000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INGAZEIRA

11.100 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INGAZEIRA-ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Unidade:

44905290   EQUIPAMS   0912200191.089   CONSTRUE   44905199   OBRAS E   0912200192.088   GESTÃO A   31901199   VENCIMEN   0912200192.088   GESTÃO A   31901199   OUTRAS D   OUT	DESGRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
D912200191.089   COMSTRUE	ÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12,000,00	0,00	0,00	12.000,00
2 44905199 OBRAS E I 0912200192.008 GESTÃO A 8 31901199 VENCIMEN 9 31901306 OBRIGAÇÃ 10 31901809 OUTRAS D 20 31911309 CONTRIBL 11 33901489 OBRIGAÇÃ 12 3390309 MATERIAL 13 33903699 SERVIÇOS 14 33903699 OUTROS S 15 33903999 OUTROS S 16 33903999 OBRIGAÇÃ 17 33904799 OBRIGAÇÃ 18 33908199 SENTENÇÃ 19 33908299 DESPESAS 19027200172.007 MANUTEN 4 31900189 APOSENTE 5 31900309 PENSÕES 6 31909199 SENTENÇÃ 7 J3908299 DESPESAS	MENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800	12,000,00			12.000,00
0912200192.068   GESTÃO A	RUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA O RIPPS		5,000,00	0,00	0,00	5.000,06
8 31901199 VENCIMEN 9 31901399 OBRIGAÇO 10 31901699 OUTRAS D 20 31911399 CONTRIBL 11 33901499 GARIAS - 12 33903690 MATERIAL 13 33903690 SERVIÇOS 15 33903699 OUTROS S 16 33903699 OUTROS S 17 33904799 OBRIGAÇO 18 33904799 DESPESAS 19 3390999 DESPESAS 19 3390999 DESPESAS 19 31900399 PENSÓES 5 31900399 PENSÓES 6 31909399 SENTENÇA	EINSTALAÇÕES	802	5,000,00			5.000.00
9 31901366 OBBIGAÇÃ 10 31901699 OUTRAS D 20 31911398 CONTRIBA 11 33901489 OBARIAS - 12 33903690 MATERIAL 13 33903690 PASSAGEI 14 33903699 SERVIÇOS 15 33903699 OUTROS S 16 33903999 OUTROS S 17 33904799 OBRIGAÇÃ 18 33909199 SENTENÇÃ 19 33909299 DESPESAS 19 31900399 PENSÔES 5 31900399 PENSÔES 6 31909299 DESPESAS	ADMINISTRATIVA DO IPREIN		0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
10 31901699 OUTRAS D 20 31911399 CONTRIBU 11 33901499 DEARIAS - 12 33903090 MATERIAL 13 33903090 PASSAGEI 14 33903999 SERVIÇOS 15 33903699 OUTROS S 16 33903999 OUTROS S 17 33904799 OBRIGAÇO 18 33908199 SENTENCI 19 33908199 DESPESAS 19027200172.047 MANUTEN 4 31900189 APOSENTI 5 31900399 PENSÓES 6 31900399 DESPESAS	ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PERSOAL CIVIL	800		2,000,00		2.000,00
29 31911399 CONTRIBL 11 33901499 DIARIAS - 12 33903090 MATERIAL 13 33903399 PASSAGE! 14 33903999 SERVIÇOS 15 33903999 OUTROS S 16 33903999 OUTROS S 17 33904799 OBRIGAÇI 18 33908199 SENTENÇI 19 33909299 DESPESAS 19027200172.047 MANUTEN 4 31900199 APOSENTI 5 31900399 PENSÓES 6 31909299 DESPESAS	ÇÕES PATRONAIS	800		2,000,00		1,000,00
11 33901499 DIÁRIAS - 12 33903090 MATERIAL 13 33903090 PASSAGEI 14 33903699 SERVIÇOS 15 33903699 OUTROS S 16 33903999 OUTROS S 17 33904799 OBRIGAÇO 18 33908199 SENTENÇ 19 33908299 DESPESAS 19927200172.047 MANUTEN 4 31900199 APOSENT 5 31900399 PENSÓES 6 31909299 DESPESAS	DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1000		2.000,00		2.000,00
12 33903090 MATERIAL 13 33903390 PASSAGEI 14 33903990 SERVIÇOS 15 33903999 OUTROS S 16 33903999 OUTROS S 17 33904799 OBRIGAÇO 18 33909199 SENTENÇO 19 33909299 DESPESAS 19927200172:047 MANUTEN 4 31900199 APOSENTA 5 31900399 PENSÓES 6 31900399 SENTENÇO 7 J3909299 DESPESAS	BUIÇÕES PATRONAIS	802		2,000,00		2,000,00
13 33903399 PASSAGET 14 33903399 SERVIÇOS 15 33903999 OUTROS S 16 33903999 OUTROS S 17 33904799 OBRIGAÇO 18 33904799 DESPESAS 19 33906299 DESPESAS 19 33906299 PENSÓES 5 31900399 PENSÓES 6 31909299 DESPESAS	- CIVIL	800		43.000,00		46,000.00
14         33903999         SERVIÇOS           15         33903999         OUTROS S           16         33903999         OUTROS S           17         33904799         OBRIGAÇO           18         33908199         SENTENÇO           19         33909299         DESPESAS           8         31900199         APOSENTO           4         31900199         APOSENTO           5         31900199         SENTENÇO           6         31909199         SENTENÇO           7         13909299         DESPESAS	ALIDE CONSUMO	800		20.000,00		26,000,06
15 33903999 OUTROS 5 16 33903999 OUTROS 5 17 33904799 OBRIGACO 18 33909199 SENTENCO 19 33909299 DESPESAS 19927200172.947 MANUTEN 4 31900199 APOSENTO 5 31900399 PENSÓES 6 31909199 SENTENCO 7 J3909299 DESPESAS	ENS E DESPESAS CON LOCOMOÇÃO	800		10.000,00		16,000,00
16 33903909 OUTROS 5 17 33904799 OBRIGAÇO 18 33908199 SENTENÇO 19 33909299 DESPESAS 19927200172.047 MANUTEN 4 31900199 APOSENTO 5 31900399 PENSÓES 6 31909199 SENTENÇO 7 J3909299 DESPESAS	OS DE CONSULTORIA	800		80,000,00		68,006,00
17 33904799 OBRIGAÇO 18 33909199 SENTENÇO 19 33909299 DESPESAS 19 3927200172.047 MANUTEN 4 31900199 APCSENTO 5 31900399 PENSÓES 6 31909199 SENTENÇO 7 J3909299 DESPESAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800		20.000,00		20,000.00
18 33908199 SENTENCA 19 33908299 DESPESAS 1927200172.047 MANUTEN 4 31900189 APCSENTA 5 31900389 PENSÓES 6 31909199 SENTENCA 7 J3908299 DESPESAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800		200,000,00		200,000,00
19 33909299 DESPESAS  1927200172:047 MANUTEN 4 31900199 APCSENTS 5 31900399 PENSÓES 6 31909199 SENTENCA 7 J3909299 DESPESAS	ÇÕES TRIBUTARAS E CONTRIBUTIVAS	800		2,000,00		2.000,00
### ### ##############################	ÇAS JUDICIAIS	800		4:000.00		4.000,00
4 31900189 APCSENTS 5 31900399 PENSÓES 6 31909199 SENTENÇA 7 33909299 DESPESAS	AS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	800		7.000,00		7.000,00
5 31900399 PENSÓES 6 31909199 SENTENÇA 7 U3909299 DESPESAS	NÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS		0,00	5,586,000,00	0,00	5,58€.000,06
6 31909199 SENTENÇA 7 13909299 DESPESAS	TADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	800		5.171.000,00		5.171.000,00
7 J3909299 DESPESAS	S	800		400.000,00		406,000,00
	ÇAS JUDICIAIS	#00	100000000000000000000000000000000000000	12.000,00		12,000,00
	AS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800		3:000,00		2,000,00
2884600182.086   IDENIZAÇO	ÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	6,000,00	0,00	6,000,00
3 33909399 IDENIZAÇÕ	ÇÕES E RESTITUIÇÕES	.800		6,000,00		6,000,00
		TOTAL	17.000,00	5.983,000,00	0.00	6,000,000,00





Órgão: 12.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 12,100 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL Unidade:

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP, ESPECIAL	TOTAL
11	0412400101,090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.255,00	0,00	0,00	4.255,00
12	64905209	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,1000	4.255,00			4.255,00
	8412460102.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		0,00	113,000,00	0,00	113.000,00
13	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,1000		100,000,00		100,000,00
14	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	500,1000		3,000,00		3,000,00
15	33903009	MATERIAL DE CONSUMO	500,1000		2,000,00		2,000,00
16	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1000		3.000,00		2,000,00
17	33903899	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500:1000		5.000,00		5.000,00
			TOTAL	4.256;00	113.000,00	0.00	117,255,00



Órgão:

13,600 SECRETARIA DE CULTURA

Unidade:

13.100 DEPARTAMENTO DE CULTURA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1136300732.002	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ENSINO PROFISSIONAL		0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
193	31900489	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,1000		10.000,00		16.000,00
194	31911399	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.1000		1,000,00		1.006,00
195	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500,1000		1.000,00		1.000,00
96	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,1000		5.000,00		5.000,00
197	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,1000		6,000,00		6.000,00
	1339200251.091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	2,000,00
181	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,1000	2,000.00	2 - 1 - 2		2.006,00
	1339200251.092	INSTALAÇÃO DA BANDA MUSICAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
95	44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,1000	15,000,00			15,000,00
	1339200252.090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO		0,00	573.000,00	0,00	573,000,00
83	31901199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1000		250,000,00		256,000,00
84	31901399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.1000		5,000,00		5,000,00
85	31911399	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,1000		25,000,00		25,000,00
86	33901499	DIÁRIAS - CIVIL	500,1000		500,00		500,00
87	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		10.000,00		10,000,00
88	33903199	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500.1000		2.000,00		2,000,00
39	33903299	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	500.1000		500,00		500,00
90	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1000		30.000,00		30,000,00
91	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1000		250,000,00		256,000,00
	1339200252.993	PROMOÇÃO DA CANTILENA DE INGAZEIRA		0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	500.1000		2.000,00		2.000,00
0	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1000		23.000,00		23.000,00
1	33903999	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.1000		4.000,00		4.000,00
	1339200262,091	APOID AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE E DO DISTRITO		0,00	100,000,00	0,05	100,000,00
92	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1000		100.000,00		106,000,00
		170	DTAL	17.000.00	725,000,00	0.00	742,000.00





Ingustra/PE - CEP 56830-000 CNPJ N\* 10.347.88900011-97 Telefone: (87) 38291167

#### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Orgán: 14,600 SECRETARIA DA MULHER Unidada: 14,100 SECRETARIA DA MULHER

COD. DESCRIÇÃO TOTAL CÓDIGO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL 0824430162.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER 0,00 203-000,00 0.00 203,000,00 31900499 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,1000 9.000.00 £.000.00 31901109 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSCIAL CIVIL 500,1000 150,000.00 156 000 00 31901399 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000.00 500,1000 5.000,00 CONTRIBUSCOES PATRONAIS 31911399 3.000.00 500,1000 3:000.00 512 33901499 CHÁRIAS - CIVIL 500,1000 5.000.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 33903099 500,1888 5.000.00 5.006.00 33903699 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,1000 F:000.00 1.000.00 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,1000 20.000.00 20.000,00 44905299 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 500,1000 5,000.00 5.000,00 TOTAL 0.00 203.000,00 263,000,00 0.00





Órgão:

99,000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.100 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Unidade:

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	9999909999.990	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	9,00	786.200,00	786.205,90
395	999099999		Scale 1	501			786.200,00	786.200,00
			TOTAL		0,00	0,00	786.200,00	786.200,00
			TOTAL	GERAL	9.028.829.00	90,038,076,00	808,486,00	59,873,393,06

#### \* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:

Código	Descrição	Valor
500,1000	Recursos não vinculados	19,006,380,00
500,1001	Recursos rilio vinculados de Impostos - Educação	1.726.000,00
500.1002	Recursos rilia vinculados de Impostos - Sivide	9.155.967,00
501	Outros Recursos não Vinculados	793.200.00
540,1030	Transferências do FUNDEB - 30% - Impostos e Transferências de Impostos	3,650,000,00
540,1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	5,625,500,00
541,0000	Transferências do FUNDEB - Complementeção és União - VAAF	460.000.00
541,1070	Transferências do FUNDEE - 70% - Complementação de União - VAAF	565,000,00
542,0000	Transferêncies do FUNDEB - Complementeção da União - VAAY	115,000,00
542.1070	Transferêncies do FUNDEII - 70% - Complementação da União - VAAT	360,000,00
543,0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	45.000.00
550	Transferincie do Sélério-Eduçação	295.600,00
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Oinheiro Direto na Escola (PDDE)	8,000,00
552	Transferêncies de Recurses do FNDE Referentes se Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	160,000,00
553	Transferincias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	65,000,00
589	Outros Transferências de Recursos do FNDE	116.200:00
570	Transferências de Governe Federal referentes a Convêncis e outros Repseses iniculados a Educação	1.100.000,00
571	Transforências do Estado referentes a Corvênios e outros Repasses vinculados à Educação	100,000,000
575	Outras Transferências da Convênios e Instrumentos Conglineres vinculados à Educação	110.000.00
576	Transferências de Recumos dos Estados para programas de educação	300,000.00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	100,000.00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos de SUS provenientes do Govisno Federal - Bloco de Manufenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5:535:327,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1,200,000,00





Código	Descrição	Valor
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos	65,000,00
659	Outros Recursos Vinculados a Saude	95,000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	931,900,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses de União	840,000,00
710	Transferência Especial dos Estados	88.000,00
800	Recursos vinculados ao RPPS - Pundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	893000,00
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.000,00
390	Outros Recursos Vinculados	1.456.929,00
	TOTAL	59.873.393,00

