

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM CNPJ:10.292.209/0001-20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO :2021 ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64 CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO DESC			CONSC	CONSOLIDADO		
DIOSIO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL	
0.001 A,ΛΟ LEGISLATIVA	01	LEGISLATIVA	4.017.487,75	0,00	4.017.487,75	
00510011-001 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA 0,00 0,00 1.03,00	01031	AÇÃO LEGISLATIVA	<u> </u>			
00010011002 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 18.231,70	0103100011.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA	0.00	0.00		
0019100112.001 MANUTENÇÃO DAS ATTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 1.02.201.611.05 0.00 2.220.651.05 0.00 1.00190012.002 MANUTENÇÃO DOS CONTROLE INTERNO 1.08.344.000 0.00 1.08.394.000 0.00	0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	18.231.70			
1093100112.002 MANUTENÇÃO DO SA STIVIDADES LEGISLATIVAS 1.0813.940.00 3.085.00 0.00 3.085.00 0.00 0.09100100102.004 MANUTENÇÃO DO CENTROLE INTERNO 9.960.00 0.00 0.90 0.00 0.90 0.00	0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2,220,661,05	0.00	2.220.661.05	
00010012.003 MANUTENÇÃO DO CONTROLE NITERDO 0.00 3.895.00 0.00 9.996.00 0.00	0103100012.002			0.00		
D1132 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0103100012.003	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	,			
D1132 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0.00	0103100012.004	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATORIA	90,960,00	0.00	90,960,00	
0112300321.003 PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILLARIA RESGATADO 0.00 0.0	01123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			,	
1927104932.005 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS 600.000.00 0.00 600.000.00 0.00 600.000.00 0.00	0112300321.003	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	7	-/	-,	
01271049322.005 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS 600.000.00 0.00 600.000.00 0.0	01271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	600,000,00	0.00	600.000.00	
1017104952.006 MANUTENÇÃO INATIVOS 0.00 0.0	0127104922.005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS				
ADMINISTRAÇÃO 14.013.378.37 0.00 14.013.378.37 0.00 14.013.378.37 0.00 14.013.378.37 0.00 14.013.378.37 0.00 14.013.378.37 0.00 14.013.378.37 0.00 14.013.378.37 0.00 0.0	0127104952.006	MANUTENÇÃO INATIVOS				
D4121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Q.00 325.516.50 Q.00 325.516.50 Q.00 325.516.50 Q.00 0.00 Q.00 Q.0	04	ADMINISTRAÇÃO	14.013.378.37	0.00	14.013.378.37	
D412100201.142 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 0.00	04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
D412100202.257 FORMULAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENV. MUNICIPAL 0,00 0,	0412100201.142			-/	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
0412100202.258 GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 165.409,46 0.00 165.409,46 0.01 165.409,46 0.01 165.409,46 0.01 165.409,46 0.01 165.409,46 0.01 165.409,46 0.01 165.409,46 0.01 165.409,46 0.01 165.409,48 0.00 165.409,48 0.00 165.409,48 0.00 165.409,48 0.00 165.409,48 0.00 165.409,48 0.00 165.409,48 0.00 165.409,48 0.00 165.409,48 0.00 165.409,48 0.00 165.409,48 0.00			,			
0412100402.208 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 160.107,04 0,00 160.107,04 04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9,722.824,81 0,00 9,722.824,81 0,00 9,722.824,81 0,00	0412100202.258					
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.722.824,81 0,00 9.702.824,81 0412200201.101 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0412200201.102 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0412202021.201 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 1.666.890,27 0,00 1.666.890,27 041220202.202 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL 4.020,70 0,00 4.020,70 041220202.203 PROCURADORIA JURÍDICA 6.590,26 0,00 6.900,26 041220202.205 DÍVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 0,00 0,00 041220202.206 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO 1.834.415,13 0,00 0,00 0412200202.207 MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 041220021.103 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 173.410,65 0,00 173.410,65 041220021.210 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 5.946.549,91 0,00 173.410,65 041220021.2210 MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS 13.431,88 0,00 13.431,88 041220021.2211 MANUTENÇÃO GERAL DO CONSORCIO						
041220021.101 REGQUIPAMENTO DA UNIDADE 0,00			<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
0412200201.102 REGUIPAMENTO DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0412200202.201 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 1,666.890,27 0,00 1,666.890,27 0,00 1,666.890,27 0,00 0,00 1,620,70 0,00 1,620,70 0,00 0,00 0,00 6,900,26 0,00 6,900,26 0,00 0,00 6,900,26 0,00	0412200201.101		1 7 1	-,		
0412200202.201 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 1.666.890,27 0,00 1.666.890,27 0412200202.202 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL 4.020,70 0,00 4.020,70 0412200202.203 PROCURADORIA JURÍDICA 6.900,26 0,00 0,00 6.900,26 0412200202.205 DÍVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0412200202.206 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO 1.834.415.13 0,00 0,00 0,00 0412200202.207 MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS 0,00 1,343,415,13 0,00 1,343,10,85 0,00 1,341,06,55 0,00 1,342,213,43 0,00 0,00 1,342,	0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	-,	-/	,	
0412200202.202 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL 4.020,70 0,00 4.020,70 041220202.203 PROCURADORIA JURÍDICA 6.900,26 0,00 6.900,26 041220202.205 DÍVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 0,00 0,00 041220202.206 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO 1.834.415,13 0,00 1.834.415,13 0412200202.207 MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 0412200211.103 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 173.410,65 0,00 173.410,65 0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 5.946.450,91 0,00 5.946.450,91 0412200212.210 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 13.431,88 0,00 13.431,88 0412200212.211 MANUTENÇÃO GERAL DO CONSORCIO 77.000,00 0,00 77.000,00 0412200212.212 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÓNIO E ALMOXARIFADO 305,01 0,00 305,01 0412200212.213 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS 0,00 0,00 0,00 04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.345,271,10 0,00 1.345,271,10 0412300512.216 FORMAÇÃO	0412200202.201	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	1.666.890.27			
0412200202.203 PROCURADORIA JURÍDICA 6.900,26 0,00 6.900,26 0412200202.205 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 0,00 0,00 0412200202.206 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO 1.834.415,13 0,00 0,00 0412200202.207 MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 0412200211.103 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 173.410,65 0,00 173.410,65 0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 5.946.450,91 0,00 5.946.450,91 0412200212.210 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 13.431,88 0,00 17.000,00 0412200212.211 MANUTENÇÃO GERAL DO CONSORCIO 77.000,00 0,00 77.000,00 0412200212.212 MANUTENÇÃO GERAL DO CONSORCIO 77.000,00 0,00 77.000,00 0412200212.213 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS 0,00 0,00 0,00 0412200212.213 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS 0,00 0,00 0,00 04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.345.271,10 0,00	0412200202.202	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	·	0.00	,	
0412200202.205 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 0,00 0,00 0412200202.206 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO 1.834.415,13 0,00 1.834.415,13 0412200202.207 MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 0412200211.103 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 173.410,65 0,00 173.410,65 0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 5.946.450,91 0,00 5.946.450,91 0412200212.210 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 13.431,88 0,00 13.431,88 0412200212.211 MANUTENÇÃO GERAL DO CONSORCIO 77.000,00 0,00 77.000,00 0412200212.212 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÓNIO E ALMOXARIFADO 305,01 0,00 305,01 0412200212.213 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS 0,00 0,00 0,00 04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.345.271,10 0,00 1.345.271,10 0412300322.214 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA 389.321,08 0,00 389.321,08 04123005122.216 FORMAÇÃO PATRIMÓNIO SERVIDOR PÚBLICO	0412200202.203			-/	/ -	
0412200202.206 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO 1.834.415,13 0,00 1.834.415,13 0412200202.207 MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 0412200211.103 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 173.410,65 0,00 173.410,65 0,00 173.410,65 0,00 173.410,65 0,00 173.410,65 0,00 173.410,65 0,00 173.410,65 0,00 5.946.450,91 0,00 5.946.450,91 0,00 5.946.450,91 0,00 5.946.450,91 0,00 5.946.450,91 0,00 5.946.450,91 0,00 5.946.450,91 0,00 5.946.450,91 0,00 5.946.450,91 0,00 5.946.450,91 0,00 5.946.450,91 0,00 5.946.450,91 0,00 13.431,88 0,00 13.431,88 0,00 13.431,88 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 0,00 305,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0412200202.205	DIVULGAÇÃO OFICIAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
041220022.207 MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 0412200211.103 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 173.410,65 0,00 173.410,65 0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 5.946.450,91 0,00 5.946.450,91 0412200212.210 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 13.431,88 0,00 17.000,00 0412200212.211 MANUTENÇÃO GERAL DO CONSORCIO 77.000,00 0,00 77.000,00 0412200212.212 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 305,01 0,00 305,01 0412200212.213 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS 0,00 0,00 0,00 04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.345.271,10 0,00 1.345.271,10 0412300322.214 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA 389.321,08 0,00 389.321,08 0412305122.216 FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO 955.950,02 0,00 95.950,02 04124 CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 0412400202.204 MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 04843 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA <td>0412200202.206</td> <td>GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO</td> <td>-7</td> <td>-,</td> <td>-,</td>	0412200202.206	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO	-7	-,	-,	
0412200211.103 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 173.410,65 0,00 173.410,65 0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 5.946.450,91 0,00 5.946.450,91 0412200212.210 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 13.431,88 0,00 13.431,88 0412200212.211 MANUTENÇÃO GERAL DO CONSORCIO 77.000,00 0,00 77.000,00 0412200212.212 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 305,01 0,00 305,01 0412200212.213 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS 0,00 0,00 0,00 04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.345,271,10 0,00 1.345,271,10 0412300322.214 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA 389,321,08 0,00 389,321,08 0412305122.216 FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO 955,950,02 0,00 955,950,02 04124 CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 0412400202.204 MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 04843 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA 2.618.588,32 0,00 2.618.588,32	0412200202.207	MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS				
0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 5.946.450,91 0,00 5.946.450,91 0412200212.210 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 13.431,88 0,00 13.431,88 0412200212.211 MANUTENÇÃO GERAL DO CONSORCIO 77.000,00 0,00 77.000,00 0412200212.212 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 305,01 0,00 305,01 0412200212.213 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS 0,00 0,00 0,00 0 04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.345.271,10 0,00 1.345.271,10 0 0412300322.214 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA 389.321,08 0,00 389.321,08 0412305122.216 FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO 955.950,02 0,00 955.950,02 04124 CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 0412400202.204 MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 04843 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA 2.618.588,32 0,00 2.618.588,32	0412200211.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1		-,	
0412200212.210 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 13.431,88 0,00 13.431,88 0412200212.211 MANUTENÇÃO GERAL DO CONSORCIO 77.000,00 0,00 77.000,00 0412200212.212 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 305,01 0,00 0,00 305,01 0412200212.213 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.345.271,10 0,00 1.345.271,10 0412300322.214 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA 389.321,08 0,00 389.321,08 0412405122.216 FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO 955.950,02 0,00 955.950,02 04124 CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 0412400202.204 MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 04843 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA 2.618.588,32 0,00 2.618.588,32	0412200212.209	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	<u> </u>	-,	·	
0412200212.211 MANUTENÇÃO GERAL DO CONSORCIO 77.000,00 0,00 77.000,00 0412200212.212 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 305,01 0,00 305,01 0412200212.213 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS 0,00 0,00 0,00 04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.345.271,10 0,00 1.345.271,10 0412300322.214 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA 389.321,08 0,00 389.321,08 0412305122.216 FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO 955.950,02 0,00 955.950,02 04124 CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 0412400202.204 MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 04843 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA 2.618.588,32 0,00 2.618.588,32	0412200212.210			-/		
0412200212.212 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 305,01 0,00 305,01 0412200212.213 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS 0,00 0,00 0,00 04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.345.271,10 0,00 1.345.271,10 0412300322.214 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA 389.321,08 0,00 389.321,08 0412305122.216 FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO 955.950,02 0,00 955.950,02 04124 CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 0412400202.204 MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 04843 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA 2.618.588,32 0,00 2.618.588,32	0412200212.211	MANUTENÇÃO GERAL DO CONSORCIO	,			
0412200212.213 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS 0,00 0,00 0,00 04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.345.271,10 0,00 1.345.271,10 0412300322.214 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA 389.321,08 0,00 389.321,08 0412305122.216 FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO 955.950,02 0,00 955.950,02 04124 CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 0412400202.204 MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 04843 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA 2.618.588,32 0,00 2.618.588,32	0412200212.212	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	<u> </u>	0.00	,	
04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.345.271,10 0,00 1.345.271,10 0412300322.214 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA 389.321,08 0,00 389.321,08 0412305122.216 FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO 955.950,02 0,00 955.950,02 04124 CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 0412400202.204 MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 04843 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA 2.618.588,32 0,00 2.618.588,32	0412200212.213	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS				
0412300322.214 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA 389.321,08 0,00 389.321,08 0412305122.216 FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO 955.950,02 0,00 955.950,02 04124 CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 0412400202.204 MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 04843 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA 2.618.588,32 0,00 2.618.588,32	04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.345.271.10		1.345.271.10	
0412305122.216 FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO 955.950,02 0,00 955.950,02 04124 CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 0412400202.204 MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 04843 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA 2.618.588,32 0,00 2.618.588,32	0412300322.214	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA	<u> </u>	-,	•	
04124 CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 0412400202.204 MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 04843 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA 2.618.588,32 0,00 2.618.588,32	0412305122.216	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO	,			
0412400202.204 MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO 1.177,64 0,00 1.177,64 04843 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA 2.618.588,32 0,00 2.618.588,32				-,		
04843 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA 2.618.588,32 0,00 2.618.588,32	0412400202.204	MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO	<u> </u>	*	•	
	04843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	,-	-7		
06 SEGURANÇA PÚBLICA 49.120.27 0.00	0484300321.104			-,		
	06		<u> </u>	*		

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdd6899b-371b-4457-b2a8-69e8f29db644





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM CNPJ:10.292.209/0001-20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO :2021 ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64 CONSOLIDADO

	<u> </u>		CONSC	ILIDADO	
961910742238	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
58	06181	POLICIAMENTO	49.120,27	0,00	49.120,27
D8122202511 D81220202131 D81220202131 D81220202131 D81220202131 D81220202131 D81220202131 D812202021323 D812202022233 D812202022233 D812202022234 D812202022234 D812202022234 D812202022235 D81220202235 D81220202235 D81220202235 D81220202235 D81220202235 D81220202235 D8122020235 D8122020	0618101742.238	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	49.120,27	0,00	49.120,27
90122	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.145.244.20	835.833.83	
9012000001-110 REGUIPAMENTO DA UNIDADE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	,		
912200202.23 MANUTENÇÃO DA DEFRAS CVIIV. 98.123.52 0.00 4.123.52 0.00 0.12200202.235 MANUTENÇÃO DO CONSELINO TUTELAR 96.5407.06 0.00 0.54.07.06 0.00 0.	0812200201.110			0.00	
69122002022.34 MANUTENÇÃO DO DEFESA CIVIL 69122002022.35 MANUTENÇÃO DO CASSELHO TUTELAR 6.5.407.06 6.5.407.06 6.5.407.06 6.5.407.06 6.5.407.06 6.5.407.06 6.5.407.06 6.5.407.06 6.5.407.06 6.5.407.06 6.5.407.06 6.5.407.06 6.5.407.06 6.5.407.06 71.14.81.03 77.557.67 6024304832.287 8.10.00 DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO-PSB 6.0.00	0812200202.233	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
	0812200202.234	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			
PASSA ASSISTÈNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2.096.04 711.481.63 77.53.77.67 2.096.2304832.287 A POIO AD CONSELHO TUTELAR 0.00	0812200202.235	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	65,407,06	0.00	65,407,06
	08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		, i	
	0824304832.280	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB	62.096.04		
	0824304832.287	APOIO AO CONSELHO TUTELAR			•
ASSITÉMICA COMINITÁRIA CONSTRUÇÃO, AMBULGÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DO FMAS 0.00 0.0	0824304832.288	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDCA	-7	, i	
000 000 0.	08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7		
	0824404861.149	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DO FMAS	,		
	0824404861.150				
	0824404862,281	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7		-,
0824404882.283 PROGRAMA GESSUAS/RABALHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.621,67 49.21,67					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0824404862.284 PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD 0,00 49.621,67 49.621,67 0824404862.285 PROGRAMA IGD-SUAS 0,00 4.902,18 4.902,18 0824404862.286 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA 44.918,26 64.701,70 109.619,36 08363 ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.389,263,82 0,00 3.99.69,82 09271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 3.389,263,82 0,00 3.389,263,82 0927104952.218 MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIARIA E FOTS 2.636,336,65 0,00 2.636,336,65 0927104952.218 MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS 752,927,17 0,00 752,927,17 10 SALDE 18,356,908,62 10,998,182,91 29.355,091,53 101222 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7,603,985,96 74,508,65 848,494,61 1012220212.231 GESTÃO TECNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 48,687,10 0,00 48,687,10 1012200212.262 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 6,480,00 74,508,65 83,849,46	0824404862,283				
0624404862.285 PROGRAMA IGD-SUAS 0.00 4.902,18 9.00 0.00			,		
	0824404862.285	PROGRAMA IGD-SUAS	,		
B3583	0824404862.286	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	-11-1	/ -	
0836302152.236 PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CAPACITAÇÕES 0,00 0,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.389.263,82 0,00 3.389.263,82 092711 PREVIDÊNCIA BÁSICA 3.389.263,82 0,00 3.389.263,82 0927104922.217 CONTRIBUÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FGTS 2.636.336,65 0,00 2.636.336,65 0927104952.218 MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS 752.927,17 0,00 752.927,17 10 SÁÚDE 18.356.908,62 10.998.182,91 29.355.091,50 10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.603.985,96 744.508,65 3.48.494,61 1012200212.231 GESTÃO TECNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 48.687,10 0,00 48.687,10 1012200212.232 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.480,00 74.508,65 75.988,65 1012200212.263 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS 7.548.818,66 0,00 7.548.818,66 10301 ATENÇÃO BÁSICA 39.857,67 0,00 39.857,67 1030104281.143 CONST. AMPILIA. E RESTAU. DE UNIDA. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA 39.57,67 0,00	08363	ENSINO PROFISSIONAL	,		
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.389.263,82 0,00 3.389.263,82 09271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 3.389.263,82 0,00 3.389.263,82 0927104952.217 CONTRIBUÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FGTS 2.636.336,65 0,00 2.636.336,65 0927104952.218 MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS 752.927,17 0,00 752.927,17 10 SÁÚDE 18.356.908,62 10.998.182,91 29.355.991,53 10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.603.985,96 744.508,65 8.348,494,61 1012200212.231 GESTÃO TECNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 46.687,10 0,00 48.687,10 1012200212.232 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 1012200212.263 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DE COVID-19 6.480,00 744.508,65 759.988,65 103010 ATENÇÃO BÁSICA 365.374,98 6.074.209,52 6.439.584,50 1030104281.144 ATENÇÃO BÁSICA 39.857,67 0,00 39.957,67 1030104282.264 MANUTENÇÃO DE NASF 6.175,41 0,00 207.012,86 <td>0836302152.236</td> <td>PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CAPACITAÇÕES</td> <td>,</td> <td></td> <td></td>	0836302152.236	PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CAPACITAÇÕES	,		
09271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 3.389.263,82 0,00 3.389.263,82 0927104922.217 CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FGTS 2.636.336,65 0,00 2.636.336,65 0927104952.218 MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS 752.927,17 0,00 752.927,17 10 SAÚDE 18.356.908,62 10.998.182,91 29.355.091,53 10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.603.985,96 744.508,65 8.348.494,61 1012200212.231 GESTÃO TECNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 1012200212.232 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 744.508,65 759.986,65 1012200212.262 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 6.480,00 744.508,65 759.986,65 1012200212.263 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS 7.548.818,86 0,00 759.986,65 103010 ATENÇÃO BÁSICA 365.374,98 6.074.209,52 6.439.987,67 1030104281.144 REGUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA 9.00 297.012,86 207.012,86 1030104282.264 MANUTENÇÃO DO NASF 0,00 </td <td>09</td> <td></td> <td>-7</td> <td>, i</td> <td></td>	09		-7	, i	
0927104922.217 CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FGTS 2.636.336,65 0,00 2.636.336,65 0927104952.218 MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS 752.927,17 0,00 752.927,17 10 SAÚDE 18.356.908,62 10.998.182,91 29.355.091,53 10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.603.985,96 744.508,65 8.348.494,61 1012200212.231 GESTÃO TECNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 48.687,10 0,00 48.687,10 1012200212.232 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 1012200212.262 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 6.480,00 744.508,65 750.988,65 103010 ATENÇÃO BÁSICA 365.374,98 6.074.209,52 6.439.584,50 103010 4281.143 CONST. AMPLIA. E RESTAU. DE UNIDA. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA 39.857,67 0,00 39.857,67 1030104281.144 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA 6.175,41 0,00 6.175,41 1030104282.264 MANUTENÇÃO DO NASF 0,00 207.012,86 207.012,86 1030104282.265 MORGRAMA AGENTES COMUNIT.	09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		-,	
0927104952.218 MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS 752.927,17 0,00 752.927,17 10 SAÚDE 18.356.908,62 10.998.182,91 29.355.091,53 10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.603.985,96 744.508,65 8.348.494,61 1012200212.231 GESTÃO TECNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 48.687,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1012200212.232 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1012200212.262 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 6.480,00 744.508,65 750.988,65 1012200212.263 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS 7.548.818,86 0,00 7.548.818,86 103010 ATENÇÃO BÁSICA 365.374,88 6.074.209,52 6.439.587,67 1030104281.143 CONST. AMPLIA. E RESTAU. DE UNIDA. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA 39.857,67 0,00 39.857,67 1030104282.264 MANUTENÇÃO DO NASF 6.175,41 0,00 207.012,86 1030104282.265 MANUTENÇÃO DO NASF 0,00 207.012,86 207.012,86	0927104922.217	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FGTS	,		
10 SAÚDE 10.998.182,91 29.355.091,53 10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.603.985,96 744.508,65 8.348.494,61 1012200212.231 GESTÃO TECNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 48.687,10 0.00 48.687,10 1012200212.232 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0.00 0.00 1012200212.262 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 6.480,00 74.508,65 750.988,65 1012200212.263 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS 7.548.818,86 0,00 7.548.818,86 10301 ATENÇÃO BÁSICA 365.374,98 6.074.209,52 6.439.584,50 1030104281.143 CONST. AMPLIA, E RESTAU. DE UNIDA. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA 39.857,67 0,00 39.857,67 1030104281.264 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA 6.175,41 0,00 6.175,41 1030104282.265 MANUTENÇÃO DO NASF 0,00 207.012,86 207.012,86 1030104282.266 MANUTENÇÃO DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA 0,00 255.012,22 2569.182,42 1030104282.266 PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS 0,00 2.559.182,42 2.559.182,42 103010	0927104952.218				
10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.603.985,96 744.508,65 8.348.494,61 1012200212.231 GESTÃO TECNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 48.687,10 0,00 48.687,10 1012200212.232 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 1012200212.262 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 6.480,00 744.508,65 750.988,65 1012200212.263 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS 7.548.818,86 0,00 7.548.818,86 10301 ATENÇÃO BÁSICA 365.374,98 6.074.209,52 6.439.584,50 1030104281.143 CONST. AMPLIA. E RESTAU. DE UNIDA. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA 39.857,67 0,00 39.857,67 1030104281.144 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA 6.175,41 0,00 207.012,86 1030104282.264 MANUTENÇÃO DO NASF 0,00 207.012,86 207.012,86 1030104282.265 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA 0,00 786.091,23 786.091,23 1030104282.266 PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS 0,00 2.569.182,42 2.569.182,42 103010428	10	SAÚDE	,	-,	
1012200212.231 GESTÃO TECNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 48.687,10 0,00 48.687,10 1012200212.232 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 1012200212.262 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 6.480,00 744.508,65 750.988,65 1012200212.263 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS 7.548.818,86 0,00 7.548.818,86 10301 ATENÇÃO BÁSICA 365.374,98 6.074.209,52 6.439.584,50 1030104281.143 CONST. AMPLIA. E RESTAU. DE UNIDA. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA 39.857,67 0,00 39.857,67 1030104281.144 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA 6.175,41 0,00 20.7012,86 1030104282.264 MANUTENÇÃO DO NASF 0,00 20.7012,86 20.7012,86 1030104282.265 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA 0,00 786.091,23 786.091,23 1030104282.266 PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS 0,00 2.569.182,42 2.569.182,42 1030104282.267 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA 244.611,90 253.814,64 498.426,54	10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	,		
1012200212.232 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 1012200212.262 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 6.480,00 744.508,65 750.988,65 1012200212.263 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS 7.548.818,86 0,00 7.548.818,86 10301 ATENÇÃO BÁSICA 365.374,98 6.074.209,52 6.439.584,50 1030104281.143 CONST. AMPLIA. E RESTAU. DE UNIDA. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA 39.857,67 0,00 39.857,67 1030104281.144 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA 6.175,41 0,00 6.175,41 1030104282.264 MANUTENÇÃO DO NASF 0,00 207.012,86 207.012,86 1030104282.265 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA 0,00 786.091,23 786.091,23 1030104282.266 PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS 0,00 2.569.182,42 2.569.182,42 1030104282.267 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA 244.611,90 253.814,64 498.426,54	1012200212.231	GESTÃO TECNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	-		
1012200212.262 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 6.480,00 744.508,65 750.988,65 1012200212.263 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS 7.548.818,86 0,00 7.548.818,86 10301 ATENÇÃO BÁSICA 365.374,98 6.074.209,52 6.439.584,50 1030104281.143 CONST. AMPLIA. E RESTAU. DE UNIDA. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA 39.857,67 0,00 39.857,67 1030104281.144 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA 6.175,41 0,00 6.175,41 1030104282.264 MANUTENÇÃO DO NASF 0,00 207.012,86 207.012,86 1030104282.265 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA 0,00 786.091,23 786.091,23 1030104282.266 PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS 0,00 2.569.182,42 2.569.182,42 1030104282.267 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA 244.611,90 253.814,64 498.426,54	1012200212.232				
1012200212.263 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS 7.548.818,86 0,00 7.548.818,86 10301 ATENÇÃO BÁSICA 365.374,98 6.074.209,52 6.439.584,50 1030104281.143 CONST. AMPLIA. E RESTAU. DE UNIDA. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA 39.857,67 0,00 39.857,67 1030104281.144 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA 6.175,41 0,00 6.175,41 1030104282.264 MANUTENÇÃO DO NASF 0,00 207.012,86 207.012,86 1030104282.265 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA 0,00 786.091,23 786.091,23 1030104282.266 PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS 0,00 2.569.182,42 2.569.182,42 1030104282.267 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA 244.611,90 253.814,64 498.426,54	1012200212.262	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19	,		
10301 ATENÇÃO BÁSICA 365.374,98 6.074.209,52 6.439.584,50 1030104281.143 CONST. AMPLIA. E RESTAU. DE UNIDA. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA 39.857,67 0,00 39.857,67 1030104281.144 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA 6.175,41 0,00 6.175,41 1030104282.264 MANUTENÇÃO DO NASF 0,00 207.012,86 207.012,86 1030104282.265 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA 0,00 786.091,23 786.091,23 1030104282.266 PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS 0,00 2.569.182,42 2.569.182,42 1030104282.267 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA 244.611,90 253.814,64 498.426,54	1012200212.263	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			
1030104281.143 CONST. AMPLIA. E RESTAU. DE UNIDA. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA 39.857,67 0,00 39.857,67 1030104281.144 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA 6.175,41 0,00 6.175,41 1030104282.264 MANUTENÇÃO DO NASF 0,00 207.012,86 207.012,86 1030104282.265 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA 0,00 786.091,23 786.091,23 1030104282.266 PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS 0,00 2.569.182,42 2.569.182,42 1030104282.267 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA 244.611,90 253.814,64 498.426,54	10301	ATENÇÃO BÁSICA	,		
1030104281.144 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA 6.175,41 0,00 6.175,41 1030104282.264 MANUTENÇÃO DO NASF 0,00 207.012,86 207.012,86 1030104282.265 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA 0,00 786.091,23 786.091,23 1030104282.266 PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS 0,00 2.569.182,42 2.569.182,42 1030104282.267 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA 244.611,90 253.814,64 498.426,54	1030104281.143	CONST. AMPLIA. E RESTAU. DE UNIDA. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA			
1030104282.264 MANUTENÇÃO DO NASF 0,00 207.012,86 207.012,86 1030104282.265 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA 0,00 786.091,23 786.091,23 1030104282.266 PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS 0,00 2.569.182,42 2.569.182,42 1030104282.267 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA 244.611,90 253.814,64 498.426,54	1030104281.144	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA	-	-,	
1030104282.265 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA 0,00 786.091,23 786.091,23 1030104282.266 PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS 0,00 2.569.182,42 2.569.182,42 1030104282.267 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA 244.611,90 253.814,64 498.426,54	1030104282.264	MANUTENÇÃO DO NASF			
1030104282.266 PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS 0,00 2.569.182,42 2.569.182,42 1030104282.267 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA 244.611,90 253.814,64 498.426,54	1030104282.265	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	,		
1030104282.267 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA 244.611,90 253.814,64 498.426,54	1030104282.266		-		
	1030104282.267	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	-,		
1030104282.269 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 2.730,00 284.322,40 207.034.41	1030104282.268	PROGRAMA MAIS MEDICOS			
	1030104282.269	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9766

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdd6899b-371b-4457-b2a8-69e8f29db644



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM CNPJ:10.292.209/0001-20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO :2021 ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64 CONSOLIDADO

1003012422277 PROGRAMS SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 0,00 1.973.78.57 10030242421.145 AQUISIÇÃO DE VEICULO 0,00 0,00 0,00 0,00 10030242421.145 AQUISIÇÃO DE VEICULO 0,00 0,00 0,00 10030242421.145 AQUISIÇÃO DE VEICULO 0,00 0,00 0,00 10030242421.147 CONSTRUÇÃO, AMPLIE REST. DE UNID. DE SAÚDE-MAC 0,00 0,00 0,00 10030242421.147 CONSTRUÇÃO, AMPLIE REST. DE UNID. DE SAÚDE-MAC 0,00 0,00 0,00 10030242421.147 CONSTRUÇÃO, AMPLIE REST. DE UNID. DE SAÚDE-MAC 20.155,95 47,244.80 10030242422.272 AUBRITUAÇÃO DE ARTON DE ATRON	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
193024 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10.180.106.70 3.755.886.79 0.00 0.00 1030204281.146 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMINOS HOSPITALAR ES CIRUGICOS 0.00 0.00 0.00 1030204281.147 CONSTRUÇÃO, AMPLI E REST. DE UNID. DE SAÚDE-MAC 0.00 0.00 1030204281.147 CONSTRUÇÃO, AMPLI E REST. DE UNID. DE SAÚDE-MAC 0.00 0.00 1030204281.147 CONSTRUÇÃO, AMPLI E REST. DE UNID. DE SAÚDE-MAC 0.00 0.00 1030204282.172 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESSE SE OUTROS 22642.81 0.00 1030204282.277 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESSE SE OUTROS 2.604.21,81 0.00	1030104282.270	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	0.00	1.973.785.97	1.973.785,97
1903042481-1145 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRUGICOS 0.00 0.00 10030042481-147 CONSTRUÇÃO, AMPLIE REST. DE UNID. DE SAÚDE-MAC 0.00 0.00 10030042481-148 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC 2.00 0.00 0.00 10030042481-148 REEDURAMENTO DA UNIDADE - MAC 2.00 0.00 0.00 0.00 10030042482.277 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E OUTROS 2.64.41.81 0.00	10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			13.916.003,49
1903042421-146 AQUISIÇÃO DE VEICULO 0.00 0.00 1003024421-147 CONSTRUÇÃO, AMPIL E REST. DE UNID. DE SAÚDE-MAC 0.00 0.00 1003024421-148 20.155.95 47.244.80 10030244221-71 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E OUTROS 24.64.21.81 0.00 10030244222-72 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E OUTROS 2.64.621.81 0.00 0.00 10030244222-73 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 0.00 0.00 0.00 0.00 1003024422-73 MANUTENÇÃO DO INSPIRAL 7.77.25.81.74 3.554.068.33 1003024422-73 MANUTENÇÃO DO INSPIRAL 7.77.25.81.74 3.554.068.33 1003024422-73 MANUTENÇÃO DO INSPIRAL 7.78.25.81.74 3.554.068.33 1003024422-73 MANUTENÇÃO DO INSPIRAL 7.78.25.81.74 3.554.068.33 1003024422-73 MANUTENÇÃO DO SAMU 28.349.53 124.043.66 1003024422-73 MANUTENÇÃO DO SAMU 28.349.53 124.043.66 1003024422-73 MANUTENÇÃO DO INSPIRAL 7.72.25.81.74 3.00302442-73 MANUTENÇÃO DO INSPIRAÇÃO PORTAL DA SAÚDE 1.927.477.67 0.00 10030344-22.77 MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE 0.00 10030344-22.77 PROCRAMA TRATAMENTO GORA DE DOMICILO-TED 98.589.80 0.00 10030344-22.77 PROCRAMA TRATAMENTO GORA DE DOMICILO-TED 98.589.80 0.00 10030344-22.77 PROCRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 143.811.18 100304-22.77 PROCRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 143.811.18 10030544-22.77 PROCRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 0.00 299.756,77 10060 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO AMBIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 100.00 100.0	1030204281.145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRUGICOS		1 1	0,00
190304281-147 CONSTRUÇÃO, AMPLL E REST. DE UNID. DE SAÚDE-MAC 0.00 0.00 19030204281-148 REEGUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC 20.153-55 47.244.80 19030204282.272 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 0.00 0.00 19030204282.273 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 7.722.561.74 3.554.608.33 19030204282.273 MANUTENÇÃO DO SORPITAL 0.00 0.00 19030204282.274 MANUTENÇÃO DO SORPITAL 0.00 0.00 19030204282.275 MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE 1.927.477.67 0.00 1903030 SUPORTE PROFILÂTICO E TERAPÉUTICO 98.839.80 0.00 190304282.276 PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD 98.839.80 0.00 190304282.277 PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD 98.839.80 0.00 190304282.277 PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD 98.839.80 0.00 190304282.278 VIGILÂNCIA SANITARIA 0.00 14.3811.18 190304282.277 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA 0.00 299.756,77 190309422.278 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA A MBIENTAL 0.00 299.756,77 190304282.278 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA A MBIENTAL 0.00 299.756,77 19030422.279 MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL 0.00 0.00 10030422.279 MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL 0.00 0.00 12840 E DIUCÇÃO 5.367.1591.2 31.813.938,17 12851 E DIUCÇÃO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 0.00 0.00 12840 E NSINO FUNDAMENTAL 0.00 0.00 12840 E NSINO SUPERIOR 0.00 0.00	1030204281.146	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	-,	- /	0,00
1903204281-148 REGUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC 20.155.95 47.244.80 1903204282.772 AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESSES E OUTROS 26.46.121.81 0.00 1903204282.273 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 0.00 0.00 1903204282.273 MANUTENÇÃO DO DESPITAL 3.556.608.33 1903204282.274 MANUTENÇÃO DO SAMU 263.489.53 134.043.66 1903204282.273 MANUTENÇÃO DO SAMU 263.489.53 134.043.66 1903204282.274 MANUTENÇÃO DO SAMU 263.489.53 134.043.66 1903204282.275 MANUTENÇÃO PORTAL DA SAUDE 1.927.477.67 0.00 1903204282.274 MANUTENÇÃO PORTAL DA SAUDE 1.927.477.67 0.00 1903204282.275 PROGRAM TRATAMENTO FORA DE DOMICILO-TFD 98.339.80 0.00 1903304282.277 PROGRAM TRATAMENTO FORA DE DOMICILO-TFD 98.339.80 0.00 1903304282.277 PROGRAM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 143.811.81 1903204282.277 PROGRAM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 143.811.81 1903204282.277 PROGRAM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 29.97.567.71 1903204282.278 VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA 4MBIENTAL 0.00 29.97.567.71 1903204282.279 VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA E AMBIENTAL 0.00 29.97.567.71 1903204282.279 VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA E AMBIENTAL 0.00 29.97.567.71 1903204282.279 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 0.00 0.00 12.2861 1903204282.279 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 0.00 0.00 0.00 12.2861 1903204282.279 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 0.00	1030204281.147	CONSTRUÇÃO, AMPLI. E REST. DE UNID. DE SAÚDE-MAC	0.00	· · · · · ·	0.00
193920422.271 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E QUITROS 0,00 0,00 193204222.272 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 0,00 0,00 193204222.273 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 7,722.561.74 3.556.608.33 193204222.274 MANUTENÇÃO DO SABU 285.499.53 134.043,66 19320422.275 MANUTENÇÃO DO SABU 285.499.53 134.043,66 19320422.275 MANUTENÇÃO DO SABU 1.927.477.67 0,00 0,00 1.927.477.67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1030204281.148			-	67.400,75
193004982.272 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 0,00 0,	1030204282.271				246.421,81
193204282274 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA SAUDE 263.499.53 134.043.66 193204282.275 MANUTENÇÃO PORTAL DA SAUDE 263.499.53 134.043.66 193204282.276 MANUTENÇÃO PORTAL DA SAUDE 1.927.477.67 0.00 1.927.477.67 0.00 1.927.477.67 0.00 1.928.39.80 0.00 0.	1030204282.272	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-,	0.00
193024282275 MANUTENÇÃO DO SAMU	1030204282.273	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	-,	-7	11.277.170,07
193204282.275 MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE 1,927.477,67 0,00 193.338.20 0,00 0,0		,			397.533,19
10303 SUPORTE PROFILATICO SP8.839,80 0.00 1030304282.276 PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICILO-TFD 98.839,80 0.00 1030304282.277 PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICILO-TFD 98.839,80 0.00 10304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 143.811,18 1030404282.277 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 143.811,18 10305 VIGILÂNCIA PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 299.756,77 1030504282.278 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 0.00 299.756,77 1030504282.279 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 0.00 1030604322.279 MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL 108.601,18 0.00 1030604322.279 MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL 108.601,18 0.00 12361 ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 0.00 0.00 1236101882.219 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 0.00 0.00 0.00 1236101882.219 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 0.00 0.00 0.00 123601182.220 MANUTENÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO CONT. P/PROFESSORES 0.00 0.00 0.00 123601182.220 MANUTENÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO CONT. P/PROFESSORES 0.00 0.00 123601881.105 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 0.00 0.00 1236801881.105 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAS 0.00 0.00 1236801881.105 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 0.00 1236801881.105 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 0.00 0.00 1236801881.222 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS E PROFESSORES 5.351,80 0.00 0.00 0.00 1236801882.223 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS E PROFESSORES 5.351,80 0.00		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · ·	1.927.477,67
10304282.276	10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1 1	98.839,80
10304 VIGILÁNCIA SANTÁRIA 0,00 143.811,18 1030404282.277 PROGRAMA VIGILÁNCIA SANTÁRIA 0,00 143.811,18 10305 VIGILÁNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 299.756,77 1030604282.278 VIGILÁNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 299.756,77 1030604282.278 VIGILÁNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 0,00 299.756,77 103060 108.601,18 0,00 108.601,18 0,00 108.601,18 0,00 108.601,18 0,00 108.601,18 0,00 108.601,18 0,00 108.601,18 0,00 108.601,18 0,00 108.601,18 0,00 0,00 123601182.279 MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 123610182.219 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 0,00 0,00 0,00 123630 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 123630 ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 123630 ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 123630 ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 123630 ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 123630 ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 1236402352.221 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 0,00 0,00 1236801881.105 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS 0,00 0,00 0,00 1236801881.105 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS 0,00 0,00 0,00 1236801881.105 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 1236801881.105 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 1236801881.105 AQUISIÇÃO DE FARAS ALUNOS E PROFESSORES 55.551.80 0,00 0,00 1236801882.223 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÂTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES 55.551.80 0,00 0,00 1236801882.223 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÂTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES 55.551.80 0,00 0,00 1236801882.223 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÂTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES 55.551.80 0,00 0,00 1236801882.225 ANDITENÇÃO DE MATERIAL DIDÂTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES 55.551.80 0,00 0,00 1236801882.225 ADMITENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA 60% 899.351 19 (2.100.152.45 1236801882.225 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 899.351 19 (2.100.152.45 1236801882.225 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 899					98.839,80
1030404282.277 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 143.811.18 10305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 299.756.77 10305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 299.756.77 10306 103.0504282.278 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 0,00 299.756.77 10306 103.0504282.279 MANUTENÇÃO E NUTRIÇÃO 108.601.18 0,00 103.6001.18 0,00 103.6001.18 0,00 103.6001.18 0,00 103.6001.18 0,00 103.6001.18 0,00 103.6001.18 0,00 0,00 103.6001.18 0,00 0,00 0,00 1236101882.219 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 0,00 0,00 0,00 12363 ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 123630.2152.220 MANUTENÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO CONT. P/PROFESSORES 0,00 0,00 0,00 12364 ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 1236801881.105 EDUCAÇÃO BÁSICA 5,367.159.12 31.813.938.17 123868 DEDUCAÇÃO BÁSICA 5,367.159.12 31.813.938.17 123868 DEDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 0					143.811,18
10305	1030404282,277	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1 1	143.811,18
1039604282.278					299.756,77
10306				· · · · · ·	299.756.77
1030604322.279 MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL 108.601,18 0,00 12361 EDUCAÇÃO 5.367.159,12 31.813.938,17 1236101882.219 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 0,00 0,00 0,00 12363 ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 12363 ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 12364 ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 1236801881.105 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS 0,00 0,00 0,00 1236801881.105 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 1236801881.107 CONST., AMP. E REST. DE UNID. ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS 0,00 0,00 1236801881.108 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 0,00 1236801882.222 AQUISIÇÃO DE FARA DAS ALUNOS 0,00 0,00 1236801882.223 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES 55.351,80 0,00 0,00 1236801882.223 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES 55.351,80 0,00 0,00 1236801882.224 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MONUTENÇÃO DA	10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-/		108.601,18
12 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 123610 ENSINO FUNDAMENTAL 123610 ENSINO FUNDAMENTAL 123610 ENSINO FUNDAMENTAL 123610 ENSINO PROFISSIONAL 123630 ENSINO PROFISSIONAL 123630 ENSINO PROFISSIONAL 123630 ENSINO PROFISSIONAL 123640 ENSINO SUPPERIOR 1236402352.221 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 1236402352.221 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 123680 EDUCAÇÃO BÁSICA 1236801881.105 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS 1236801881.106 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1236801881.107 CONST., AMP. E REST. DE UNID. ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS 1236801881.108 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEICULOS 1236801882.222 AQUISIÇÃO DE FARADAMENTO PARA OS ALUNOS 1236801882.223 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS PROFESSORES 1236801882.224 MANUTENÇÃO ED MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS PROFESSORES 1236801882.225 MANUTENÇÃO ED LOÇÃO BÁSICA RO SASICA SU S.3.308.993.1 305.693.0 0.00 0.00 1236801882.225 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA RO SASICA SU S.3.309.93.1 305.693.0 1236801882.225 MANUTENÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS PROFESSORES 1236801882.225 MANUTENÇÃO DE LOLCAÇÃO BÁSICA RO SASICA SU S.3.309.93.1 305.693.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			108.601,18
12361		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		37.181.097.29
1236101882.219 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 0,00 0,00 0,00 12363 ENSINO PROFISSIONAL 0,00				1 1	0,00
12363			-/	-/	0,00
1236302152.220 MANUTENÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO CONT. P/PROFESSORES 0,00 0,00 0,00 0,00 12364 ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 1236402352.221 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 0,00 0,00 0,00 1236801252.21 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1236801881.105 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS 0,00 0,00 1236801881.106 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 1236801881.107 CONST., AMP. E REST. DE UNID. ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS 0,00 0,00 1236801881.018 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 0,00 1236801882.222 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS ALUNOS 0,00 0,00 1236801882.223 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES 55.351.80 0,00 1236801882.224 MANUTENÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES 55.351.80 0,00 1236801882.224 MANUTENÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES 880.872,75 167.118,16 1236801882.225 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 889.351,19 2.100.152,45 1236801882.266 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 889.351,19 2.100.152,45 1236801882.260 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% 0,00 20.611.002,37 1236801882.261 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60% 0,00 20.611.002,37 1236801882.261 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 13360182.261 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00				· · · · · ·	0.00
12364					0,00
1236402352.221 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 0,00 0,000 12368 EDUCAÇÃO BÁSICA 5.367.159,12 31.813.938,17 1236801881.105 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS 0,00 0,00 0,00 1236801881.106 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 1236801881.107 CONST., AMP. E REST. DE UNID. ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS 222.584,07 0,00 1236801881.108 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 0,00 1236801882.222 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS 0,00 0,00 1236801882.223 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES 55.351,80 0,00 1236801882.224 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA 3.308.999,31 305.659,40 1236801882.225 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 880.872,75 167.118,16 1236801882.226 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 899.351,19 2.100.152,45 1236801882.259 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% 0,00 2.6611.002,37 1236801882.260 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60% 0,00 2.0611.002,37 1236801882.261 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 2.0611.002,37 1236801882.261 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60% 0,00 2.0611.002,37 1236801882.261 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-/	-/	0.00
12368				-/	0.00
1236801881.105 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS 0,00 0,00 1236801881.106 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 1236801881.107 CONST., AMP. E REST. DE UNID. ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS 222.584,07 0,00 1236801881.108 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 0,00 1236801882.222 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS 0,00 0,00 1236801882.223 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES 55.351,80 0,00 1236801882.224 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA 3.308.999,31 305.659,40 1236801882.225 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 880.872,75 167.118,16 1236801882.226 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 899.351,19 2.100.152,45 1236801882.259 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60% 0,00 8.630.005,79 1236801882.260 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 20.611.002,77 1236801882.261 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 20.611.002,77 1236801882.261 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 20.611.002,77 1236801882.261 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1,11	-,	37.181.097.29
1236801881.106 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 1236801881.107 CONST., AMP. E REST. DE UNID. ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS 222.584,07 0,00 1236801881.108 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 0,00 1236801882.222 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS 0,00 0,00 1236801882.223 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES 55.351,80 0,00 1236801882.224 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA 3.308.999,31 305.659,40 1236801882.225 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 880.872,75 167.118,16 1236801882.226 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 899.351,19 2.100.152,45 1236801882.259 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% 0,00 8.630.005,79 1236801882.260 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60% 0,00 20.611.002,37 1236801882.261 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 13 CULTURA 489.239,38 0,00		,			0,00
1236801881.107 CONST., AMP. E REST. DE UNID. ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS 222.584,07 0,00 1236801881.108 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 0,00 1236801882.222 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS 0,00 0,00 1236801882.223 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES 55.351,80 0,00 1236801882.224 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA 3.308.999,31 305.659,40 1236801882.225 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 880.872,75 167.118,16 1236801882.226 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 899.351,19 2.100.152,45 1236801882.259 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% 9,00 8.630.052,79 1236801882.260 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60% 0,00 20.611.002,37 1236801882.261 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 13 CULTURA 489.239,38 0,00		,		-/	0.00
1236801881.108 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 0,00 1236801882.222 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS 0,00 0,00 1236801882.223 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES 55.351,80 0,00 1236801882.224 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA 3.308.999,31 305.659,40 1236801882.225 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 880.872,75 167.118,16 1236801882.226 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 899.351,19 2.100.152,45 1236801882.259 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% 0,00 8.630.005,79 1236801882.260 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60% 0,00 20.611.002,37 1236801882.261 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 489.239,38 0,00 13 CULTURA 489.239,38 0,00		,	-,	-,	222.584,07
1236801882.222 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS 0,00 0,00 1236801882.223 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES 55,351,80 0,00 1236801882.224 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA 3.308.999,31 305.659,40 1236801882.225 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 880.872,75 167.118,16 1236801882.226 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 899.351,19 2.100.152,45 1236801882.259 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% 0,00 8.630.005,79 1236801882.260 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60% 0,00 20.611.002,37 1236801882.261 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 489.239,38 13 CULTURA 489.239,38 0,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-/	0.00
1236801882.223 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES 55,351,80 0,00 1236801882.224 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA 3.308.999,31 305.659,40 1236801882.225 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 880.872,75 167.118,16 1236801882.226 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 899.351,19 2.100.152,45 1236801882.259 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% 0,00 8.630.005,79 1236801882.260 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60% 0,00 20.611.002,37 1236801882.261 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 13 CULTURA 489.239,38 0,00		, ,		-/	0,00
1236801882.224 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA 3.308.999,31 305.659,40 1236801882.225 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 880.872,75 167.118,16 1236801882.226 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 899.351,19 2.100.152,45 1236801882.259 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% 0,00 8.630.005,79 1236801882.260 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60% 0,00 20.611.002,37 1236801882.261 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 13 CULTURA 489.239,38 0,00		•	-,	1 1	55.351,80
1236801882.225 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 880.872,75 167.118,16 1236801882.226 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 899.351,19 2.100.152,45 1236801882.259 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% 0,00 8.630.005,79 1236801882.260 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60% 0,00 20.611.002,37 1236801882.261 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 13 CULTURA 489.239,38 0,00		,			3.614.658,71
1236801882.226 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 899.351,19 2.100.152,45 1236801882.259 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% 0,00 8.630.005,79 1236801882.260 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60% 0,00 20.611.002,37 1236801882.261 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 13 CULTURA 489.239,38 0,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	†	1.047.990,91
1236801882.259 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% 0,00 8.630.005,79 1236801882.260 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60% 0,00 20.611.002,37 1236801882.261 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 13 CULTURA 489.239,38 0,00		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	2.999.503,64
1236801882.260 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60% 0,00 20.611.002,37 1236801882.261 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 13 CULTURA 489.239,38 0,00		,			8.630.005,79
1236801882.261 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 13 CULTURA 489.239,38 0,00					20.611.002,37
13 CULTURA 489.239,38 0,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1	0,00
		,		-/	489.239,38
13392 DIFUSÃO CULTURAL 489.239.38 0,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	†	180 230 39
1339202471.138 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 0,00 0,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	403 439.30

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Codigo do documento: fdd6899b-371b-4457-b2a8-69e8f29db644



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM CNPJ:10.292.209/0001-20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO :2021 ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64 CONSOLIDADO

		CONSC	DLIDADO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1339202471.139	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
1339202471.140	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0.00	0,00	0,00
1339202472.252	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	488.606,23	0,00	488.606,23
1339202472.253	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	633,15	0,00	633,15
1339202472.254	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	13.616.729,23	0,00	13.616.729,23
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.572.111,67	0,00	3.572.111,67
1545100251.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	55.099,83	0,00	55.099,83
1545103231.112	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00
1545103231.113	CONST. AMP, E REF. DE ESCAD., ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO, E PASSEIOS PÚBLICO	514.067,19	0,00	514.067,19
1545103231.114	CONSTRUÇÃO DE PIER	0,00	0,00	0,00
1545103231.115	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1545103231.116	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
1545103231.117	CONSTRUÇÃO QUIOSQUES	0,00	0,00	0,00
1545103231.118	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1545103231.119	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
1545103231.120	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	294.000,00	0,00	294.000,00
1545103231.121	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	217.958,32	0,00	217.958,32
1545103231.122	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
1545103232.237	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	2.490.986,33	0,00	2.490.986,33
1545103261.123	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
1545103271.124	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	10.044.617,56	0,00	10.044.617,56
1545200212.239	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	6.522.711,14	0,00	6.522.711,14
1545203232.240	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1545203251.136	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545203252.241	MANUTENÇAO DE LIMPEZA PÚBLICA	2.286.444,43	0,00	2.286.444,43
1545203262.242	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	300,00	0,00	300,00
1545203272.243	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.235.161,99	0,00	1.235.161,99
15813	LAZER	0,00	0,00	0,00
1581303281.125	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
1648203161.126	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	599.000,00	7.000,00	606.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	599.000,00	7.000,00	606.000,00
1751204482.244	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	599.000,00	0,00	599.000,00
1751204491.127	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO	0,00	7.000,00	7.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	89.279,75	0,00	89.279,75
18542	CONTROLE AMBIENTAL	89.279,75	0,00	89.279,75
1854204562.227	APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL	89.279,75	0,00	<u>89.279,75</u>
20	AGRICULTURA	1.359.450,86	0,00	89.279.75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM CNPJ:10.292.209/0001-20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO :2021 ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64 CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.357.630,86	0,00	1.357.630,86
2012200211.137	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2012200212.246	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.357.630,86	0,00	1.357.630,86
20605	ABASTECIMENTO	1.820,00	0,00	1.820,00
2060500961.128	CONST., AMP. E REF. DE MERC., MATAD. E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00
2060500962.247	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	1.820,00	0,00	1.820,00
20606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
2060601111.129	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
2060601112.248	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00
2060601112.249	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00
2060601112.250	SUBVENÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	323.370,63	0.00	323.370,63
23695	TURISMO	323.370,63	0,00	323.370,63
2369503631.109	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0.00	0,00	0,00
2369503632.228	APOIO AO TURISMO	20.742,00	0.00	20.742,00
2369503632.229	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	302.628,63	0.00	302.628,63
2369503632.230	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO - RATEIO TURISMO	0.00	0.00	0.00
2369503632.251	APOIO A INDUSTRIA E O COMÉRCIO	0.00	0.00	0.00
26	TRANSPORTE	543.061,63	0,00	543.061,63
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	543.061.63	0.00	543.061,63
2678205341.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
2678205341.131	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
2678205341.132	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0.00	0.00	0.00
2678205342.245	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO	543.061,63	0,00	543.061,63
27	DESPORTO E LAZER	702.782,33	0.00	702.782,33
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	671.762,33	0.00	671.762,33
2712200211.141	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0.00	0.00	0.00
2712200212.255	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	671.762,33	0,00	671.762,33
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	31.020,00	0.00	31.020,00
2781202241.133	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	0.00	0.00	0,00
2781202241.134	CONSTRUÇÃO PÁTIO DE EVENTOS	0.00	0.00	0.00
2781202241.135	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINÁSIO DE ESPORTES	0.00	0.00	0.00
2781202242.256	APOIO AO DESPORTO AMADOR	31.020,00	0,00	31.020,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00
9999999999.215	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00
	Total:	67.061.475.96	43.654.954.91	110.716.430,87

