PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:10.291.177/0001-48

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

EXERCÍCIO :2020

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64

CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.717.665,80	0,00	2.717.665,80
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.623.987,80	0,00	2.623.987,80
0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	11.393,80	0,00	11.393,80
0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	17.440,00	0,00	17.440,00
0103100102.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FGTS	334.018,28	0,00	334.018,28
0103100102.002	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA	84.000,00	0,00	84.000,00
0103100102.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.249.835,72	0,00	1.249.835,72
0103100102.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	927.300,00	0,00	927.300,00
01123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
0112300101.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
01271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	93.678,00	0,00	93.678,00
0127100102.005	MANUTENÇÃO INATIVOS	93.678,00	0,00	93.678,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.863.557,37	0,00	5.863.557,37
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	147.974,68	0,00	147.974,68
0412102001.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412102002.216	FORM. DE INSTRUM. DE POLÍT. PÚB .DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
0412102002.217	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
0412104002.205	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	147.974,68	0,00	147.974,68
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.504.893,81	0,00	4.504.893,81
0412202001.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	6.050,00	0,00	6.050,00
0412202001.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412202002.201	DIVULGAÇÃO OFICIAL	21.434,63	0,00	21.434,63
0412202002.202	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	1.994.908,21	0,00	1.994.908,21
0412202002.203	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	2.147,83	0,00	2.147,83
0412202002.254	GESTÃO TECNICA E ADMINSTRATIVA DA SECRETARIA	78.487,50	0,00	78.487,50
0412202002.255	MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00
0412202101.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	9.257,46	0,00	9.257,46
0412202102.206	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	689.725,27	0,00	689.725,27
0412202102.207	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.367.035,98	0,00	1.367.035,98
0412202102.208	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00
0412202102.209	MANUTENÇÃO GERAL DO CONSORCIO	272.000,00	0,00	272.000,00
0412202102.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00
0412202102.211	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	63.846,93	0,00	63.846,93
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.210.688,88	0,00	1.210.688,88
0412303201.103	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	857.347,63	0,00	857.347,63
0412303202.212	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	353.341,25	0,00	353.341,25
0412303202.213	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
0412403202.204	MANUTENÇÃO DO CONTRLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	94.696,73	0,00	94.696,73
06182	DEFESA CIVIL	94.696,73	0,00	94.696,73
0618217402.252	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	94.696,73	0,00	94.696,73

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d351ad-ae84-4cc4-be6e-817dc313735f

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:10.291.177/0001-48

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

EXERCÍCIO :2020

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64

CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.247.107,27	529.262,48	2.776.369,75
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.239.396,15	150.698,16	1.390.094,31
0812202002.234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	188.338,65	0,00	188.338,65
0812202002.290	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	12.661,40	150.698,16	163.359,56
0812202101.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	67.967,00	0,00	67.967,00
0812202102.235	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	970.429,10	0,00	970.429,10
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	264.432,06	143.070,06	407.502,12
0824348302.279	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	264.432,06	143.070,06	407.502,12
0824348302.286	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
0824348302.287	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	0,00	0,00	0,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	743.279,06	235.494,26	978.773,32
0824448601.147	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DO FMAS	0,00	0,00	0,00
0824448601.148	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	17.934,32	0,00	17.934,32
0824448602.236	PROGRAMA CUIDANDO DAS PESSOAS	174.889,50	0,00	174.889,50
0824448602.237	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	79.950,49	0,00	79.950,49
0824448602.280	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	191.538,00	0,00	191.538,00
0824448602.281	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	72.097,25	53.204,98	125.302,23
0824448602.282	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00
0824448602.283	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	73.419,45	107.058,37	180.477,82
0824448602.284	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
0824448602.285	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	133.450,05	75.230,91	208.680,96
0824448602.288	COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES	0,00	0,00	0,00
08363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
0836321502.238	PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CAPACITAÇÕES	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.109.759,85	0,00	3.109.759,85
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	3.109.759,85	0,00	3.109.759,85
0927149202.214	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FGTS	1.765.772,58	0,00	1.765.772,58
0927149502.215	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	1.343.987,27	0,00	1.343.987,27
10	SAÚDE	5.626.602,32	12.249.926,97	17.876.529,29
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.445.918,76	3.265.291,98	6.711.210,74
1012202102.239	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	62.811,50	0,00	62.811,50
1012202102.240	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.100,00	0,00	2.100,00
1012202102.262	GESTÃO TÉCNICA DO FMS	3.294.665,93	0,00	3.294.665,93
1012202102.289	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	86.341,33	3.265.291,98	3.351.633,31
1012202102.290	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	0,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	143.429,60	4.567.386,49	4.710.816,09
1030142801.141	CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	16.906,24	0,00	16.906,24
1030142801.142	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA	40.098,10	6.814,80	46.912,90
1030142802.263	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	761,71	0,00	761,71
1030142802.264	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	0,00	686.230,86	686.230,86
1030142802.265	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE- PACS	0,00	966.004,84	966.004,84
1030142802.266	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	85.663,55	154.066,56	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d351ad-ae84-4cc4-be6e-817dc31373 5f

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:10.291.177/0001-48

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

EXERCÍCIO :2020

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64

CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1030142802.267	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
1030142802.268	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	400.022,15	400.022,15
1030142802.269	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	0,00	2.354.247,28	2.354.247,28
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.928.495,28	4.051.713,42	5.980.208,70
1030242801.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	0,00	0,00	0,00
1030242801.144	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	288.300,00	0,00	288.300,00
1030242801.145	CONST., AMPLIA. E RESTAUR. DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	0,00	35.639,50	35.639,50
1030242801.146	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC	4.835,00	188.513,71	193.348,71
1030242802.270	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E SIMILARES	188.040,82	0,00	188.040,82
1030242802.271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	488,81	0,00	488,81
1030242802.272	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	1.446.830,65	1.650.688,79	3.097.519,44
1030242802.273	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	259.948,16	259.948,16
1030242802.274	MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE	0,00	1.916.923,26	1.916.923,26
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	46.592,52	0,00	46.592,52
1030342802.275	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	46.592,52	0,00	46.592,52
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	37.166,16	260.781,54	297.947,70
1030442802.276	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	37.166,16	260.781,54	297.947,70
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00	104.753,54	129.753,54
1030542802.277	VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL	25.000,00	104.753,54	129.753,54
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1030643202.278	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	1.196.350,34	18.563.095,62	19.759.445,96
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
1236118802.218	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
1236321702.219	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORM. CONT. P/PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
1236423502.220	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.196.350,34	18.563.095,62	19.759.445,96
1236818801.105	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
1236818801.106	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236818801.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
1236818801.108	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.489,00	3.489,00
1236818801.138	AQUISIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236818801.139	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
1236818801.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	8.861,00	8.861,00
1236818802.221	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	0,00	0,00	0,00
1236818802.222	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00
1236818802.223	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
1236818802.224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.149.549,08	331.666,18	1.481.215,26
1236818802.225	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	46.801,26	220.122,70	266.923,96
1236818802.258	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 40%	0,00	3.620.208,47	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d351ad-ae84-4cc4-be6e-817dc313735f

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:10.291.177/0001-48

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

EXERCÍCIO :2020

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64

CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1236818802.259	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 60%	0,00	12.918.136,61	12.918.136,61
1236818802.260	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	553.028,82	553.028,82
1236818802.261	RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	380.521,77	380.521,77
1236842702.226	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	527.061,07	527.061,07
13	CULTURA	1.526.093,96	0,00	1.526.093,96
13392	DIFUSÃO CULTURAL	1.526.093,96	0,00	1.526.093,96
1339224701.109	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00
1339224701.110	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
1339224701.111	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.674,00	0,00	5.674,00
1339224702.227	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	809.786,40	0,00	809.786,40
1339224702.228	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	523.229,55	0,00	523.229,55
1339224702.229	MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA	0,00	0,00	0,00
1339224702.230	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
1339224702.291	Enfrentamento da Emergência COVID-19	187.404,01	0,00	187.404,01
15	URBANISMO	7.922.302,59	0,00	7.922.302,59
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.398.984,76	0,00	3.398.984,76
1545102501.116	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	4.400,00	0,00	4.400,00
1545132301.117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	0,00	0,00	0,00
1545132301.118	CONST. AMP. E REST. DE ESCAD., ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO E P.PÚBLICOS	173.322,18	0,00	173.322,18
1545132301.119	CONSTRUÇÃO DO PATIO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1545132301.120	DESAPROPRIAÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00
1545132301.121	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	65.021,90	0,00	65.021,90
1545132301.122	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.843,00	0,00	2.843,00
1545132301.123	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	33.095,22	0,00	33.095,22
1545132301.124	REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
1545132302.245	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.261.640,65	0,00	1.261.640,65
1545132302.253	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.838.963,38	0,00	1.838.963,38
1545132601.125	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS E VELORIOS	0,00	0,00	0,00
1545132602.246	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.698,43	0,00	1.698,43
1545132701.126	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	4.523.017,77	0,00	4.523.017,77
1545202102.247	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	3.318.987,10	0,00	3.318.987,10
1545232501.115	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	3.164,97	0,00	3.164,97
1545232502.248	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	769.207,25	0,00	769.207,25
1545232702.249	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	431.658,45	0,00	431.658,45
15813	LAZER	300,06	0,00	300,06
1581332801.127	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	300,06	0,00	300,06
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
1648231601.128	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	346.672,82	0,00	346.672,82
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	346.672,82	0,00	346.672,82

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d351ad-ae84-4cc4-be6e-817dc313735f

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:10.291.177/0001-48

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

EXERCÍCIO :2020

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64

CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1751244801.129	CONST. E RESTAUR. DE ESG., GALERIAS E F. SÉPTICAS/SANEA. BASICO	10.672,82	0,00	10.672,82
1751244802.250	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	336.000,00	0,00	336.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	830,72	0,00	830,72
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	830,72	0,00	830,72
1854145601.113	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1854145602.241	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	830,72	0,00	830,72
18544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
1854444701.130	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO D`ÁGUA	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	1.165.083,96	0,00	1.165.083,96
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	478.693,97	0,00	478.693,97
2012202101.114	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2012202102.242	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	478.693,97	0,00	478.693,97
20605	ABASTECIMENTO	27.682,74	0,00	27.682,74
2060509601.131	CONST. AMP. E REST. DE MERC. MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00
2060509602.243	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	27.682,74	0,00	27.682,74
20606	EXTENSÃO RURAL	658.707,25	0,00	658.707,25
2060611102.243	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	36.000,00	0,00	36.000,00
2060611102.244	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	622.707,25	0,00	622.707,25
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	188.553,82	0,00	188.553,82
23122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	188.553,82	0,00	188.553,82
2312202101.137	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2312202102.256	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	188.553,82	0,00	188.553,82
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
2369135302.257	INCENTIVO AO COMÉRCIO E A INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00
23695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
2369536302.231	APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	968.399,16	0,00	968.399,16
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	968.399,16	0,00	968.399,16
2678253401.132	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGO DE PASSAGEIROS	4.575,00	0,00	4.575,00
2678253401.133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	12.800,00	0,00	12.800,00
2678253402.251	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	951.024,16	0,00	951.024,16
27	DESPORTO E LAZER	93.361,10	0,00	93.361,10
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	93.361,10	0,00	93.361,10
2781222402.232	APOIO AO DESPORTO AMADOR	51.361,10	0,00	51.361,10
2781222402.233	SUBVENÇÃO A BANDA FILARMONICA	42.000,00	0,00	42.000,00
27813	LAZER	0,00	0,00	0,00
2781322401.134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRA E C. DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
2781322401.135	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
	Total:	33.067.037,81	31.342.285,07	64.409.322,88

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0d351ad-ae84-4cc4-be6e-817dc313735f