

LEI MUNICIPAL Nº 796/2022

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2023.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, consoante disposições do art. 165, inciso III, da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III, da Constituição do Estado de Pernambuco, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 31, de 27 de junho de 2008, no uso de suas atribuições legais, submete a Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção Única

Do Valor Global do Orçamento

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2023 no montante de **R\$ 141.600.000,00** (Cento e quarenta e um milhões seiscientos mil reais) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal.

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração Pública Direta e Indireta, inclusive fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos vinculados, da Administração Pública Direta e Indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de **R\$ 141.600.000,00**, assim distribuída:

I – Orçamento Fiscal dos Poderes do Município no valor de **R\$ 85.900.000,00**

II – Orçamento da Seguridade Social no valor de **R\$ 55.700.000,00**

- a) R\$ 9.500.000,00 Receitas de Saúde;
- b) R\$ 1.320.000,00 Receitas da Assistência social;
- c) R\$ 18.000.000,00 Receitas Previdenciárias.

Art. 3º - A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no Anexo 01, que integra esta Lei, distribuída por categoria econômicas e origem, sendo:

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	VALOR
I – RECEITAS CORRENTES	140.000.000,00
a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	3.770.000,00
b) Receita de Contribuições	19.500.000,00
c) Receita Patrimonial	500.000,00
d) Transferências Correntes	115.430.000,00
e) Outras Receitas Correntes	800.000,00

III – RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00
a) Alienação de Bens	100.000,00
b) Transferências de Capital	1.500.000,00
IV – TOTAL DAS RECEITAS (I+II+III+IV)	141.600.000,00

§ 1º - As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada, conforme especificações acima e estão detalhadas no Anexo 02, pela natureza, nos termos a Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - As fontes de recursos para financiamento das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social estão indicadas conforme especificações nos anexos desta Lei.

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa é fixada nos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita estimada, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 141.600.000,00.

I – Orçamento Fiscal no valor de R\$ 85.900.000,00

II – Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 55.700.000,00

- a) R\$ 30.020.000,00 Despesas com Saúde;
- b) R\$ 4.910.000,00 Despesas com Assistência Social;
- c) R\$ 20.770.000,00 Despesas Previdenciárias.

IV – TOTAL DA DESPESA	141.600.000,00
-----------------------	----------------

CAPÍTULO III DOS CRÉDITOS ADICIONAIS Seção Única

Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º - Fica autorizada a abertura de créditos suplementares até o valor correspondente a 20% (vinte 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 Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Seção Única

Das Disposições Gerais

Art. 8º - O Poder Executivo fica autorizado a efetuar, por meio de Decreto, alterações ou inclusões de elementos de despesas, inclusão e permutas de fontes de recursos, quando necessário para atender categoria de programação e categoria econômicas de despesas.

Art. 9º - O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira e o cronograma de desembolso nos termos do art. 8º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito, 09 de novembro de 2022.



SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - PE

EVOLUÇÃO DA RECEITA

RUBRICAS	RECEITAS ARRECADADAS			PREVISÃO	
	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES	65.763.050,55	69.646.767,53	81.410.236,19	86.300.000,00	140.000.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.171.910,26	2.176.939,47	2.597.377,28	2.830.000,00	3.770.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.605.806,12	2.401.763,95	14.066.929,77	12.960.000,00	19.500.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	31.618,10	12.734,32	172.394,96	100.000,00	500.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	-	333.601,00	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.947.169,77	64.703.839,43	64.229.074,86	69.610.000,00	115.430.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.546,30	17.889,36	344.459,32	800.000,00	800.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	662.667,86	755.299,59	1.254.728,90	1.300.000,00	1.600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	302.962,79	100.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	662.667,86	755.299,59	951.766,11	1.200.000,00	1.500.000,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (RPPS)	7.337.947,35	8.479.393,52	-	-	-
RECEITAS REDUTORAS	(5.448.092,99)	(5.263.691,36)	-	-	-
TOTAL GERAL	68.315.572,77	73.617.769,28	81.664.965,09	87.600.000,00	141.600.000,00




PREFEITURA MUNICIPAL PASSIRA - PE **EVOLUÇÃO DA DESPESA**

RUBRICAS	DESPESAS EXECUTADAS			PREVISÃO		ESTIMADA
	2019	2020	2021	2022	2023	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.897.825,24	45.825.013,95	56.805.602,77	59.160.000,00	84.675.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	100.000,00	100.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.180.391,75	25.748.652,58	16.612.452,91	18.650.000,00	39.815.000,00	
INVESTIMENTOS	1.209.517,05	2.107.693,17	1.777.043,92	5.990.000,00	12.110.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.533.987,74	1.240.206,78	2.734.801,60	2.700.000,00	2.400.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			-	2.500.000,00	2.500.000,00	
TOTAL GERAL	71.821.721,78	74.921.566,48	77.929.901,20	87.600.000,00	141.600.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8

(Handwritten signature)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

EXERCÍCIO: 2023
Anexo 1, da Lei 4.328/64

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESAS	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES	0,00	140.000.000,00	DESPESAS CORRENTES		124.500.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.770.000,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.675.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	19.500.000,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.615.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.430.000,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	0,00			
DÉFICIT		Total: 140.000.000,00	SUPERÁVIT		15.410.000,00
			Total:		140.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.880.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		14.510.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	INVESTIMENTOS	12.110.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.400.000,00	
DÉFICIT		Total: 12.910.000,00	SUPERÁVIT		14.510.000,00
			Total:		14.510.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES: R\$		140.000.000,00	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES: R\$		124.500.000,00
TOTAL DE RECEITA DE CAPITAL: R\$		1.880.000,00	TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL: R\$		14.510.000,00
			TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA: R\$		2.500.000,00
TOTAL: R\$		141.880.000,00	TOTAL: R\$		141.510.000,00

Todos os dados foram extraídos automaticamente a partir do sistema.



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8

Data de emissão: 27/06/2023 15:34:40
Todos os dados registrados no sistema

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57



COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO
ANEXO 10 - ART. 167 DA LRF FISCAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
0.0.0.0.00.0.0	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	141.600.000,00	0,00		141.600.000,00
1	RECEITAS CORRENTES	140.000.000,00	0,00		140.000.000,00
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.770.000,00	0,00		3.770.000,00
1.1.1	IMPOSTOS	3.350.000,00	0,00		3.350.000,00
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	490.000,00	0,00		490.000,00
1.1.1.2.50	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	0,00		200.000,00
1.1.1.2.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	100.000,00	0,00		100.000,00
1.1.1.2.50.0.2	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE RURAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA E JUROS	20.000,00	0,00		20.000,00
1.1.1.2.50.0.3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE RURAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	0,00		100.000,00
1.1.1.2.50.0.4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE RURAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	40.000,00	0,00		40.000,00
1.1.1.2.53	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	230.000,00	0,00		230.000,00
1.1.1.2.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	200.000,00	0,00		200.000,00
1.1.1.2.53.0.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.2.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.2.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.240.000,00	0,00		2.240.000,00
1.1.1.3.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.240.000,00	0,00		2.240.000,00
1.1.1.3.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
1.1.1.3.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTA E JUROS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.3.03.1.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	0,00		20.000,00
1.1.1.3.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	210.000,00	0,00		210.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8

Data de emissão: 27/05/2022 15:24:45
Tudo o que estiver assinado eletronicamente é válido.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.308/0001-57



COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO
ANEXO 10 - ART. 161 DA LRF FUND. Nº 4.303/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	620.000,00	0,00		620.000,00
1.1.1.4.20	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	620.000,00	0,00		620.000,00
1.1.1.4.50.0.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	400.000,00	0,00		400.000,00
1.1.1.4.50.0.2	IMPOSTO SOBRE SIMPLES NACIONAL - ISN	200.000,00	0,00		200.000,00
1.1.1.4.50.0.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.4.50.0.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA - IMR TAXI E JUROS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.2	TAXAS	600.000,00	0,00		600.000,00
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600.000,00	0,00		600.000,00
1.1.2.2.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	400.000,00	0,00		400.000,00
1.1.2.2.01.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	400.000,00	0,00		400.000,00
1.1.2.2.01.1.01	TAXA DE EXPEDIENTE	80.000,00	0,00		80.000,00
1.1.2.2.01.1.02	TAXA DE LUX FUNC. ESTAB. COM IND. PREST. SERV	100.000,00	0,00		100.000,00
1.1.2.2.01.1.03	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00	0,00		30.000,00
1.1.2.2.01.1.05	TAXAS DE GEMÉRIOS	30.000,00	0,00		30.000,00
1.1.2.2.01.1.06	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	40.000,00	0,00		40.000,00
1.1.2.2.01.1.07	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	30.000,00	0,00		30.000,00
1.1.2.2.01.3.1.10	OUTRAS TAXAS	40.000,00	0,00		40.000,00
1.2	CONTRIBUIÇÕES	16.500.000,00	0,00		16.500.000,00
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.000.000,00	0,00		10.000.000,00
1.2.1.5	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.000.000,00	0,00		10.000.000,00
1.2.1.5.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
1.2.1.5.01.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8

Data de emissão: 27/05/2023 15:24:40
Tudo no site funciona mesmo assim?

(Assinatura)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2023

COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA
CONCILIADO
AUTOS 18 - ANO 181 DA LEI FEDERAL Nº 4388/64

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.1.5.01.1.0.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	900.000,00	0,00		900.000,00
1.2.1.5.01.1.0.02	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMS	1.800.000,00	0,00		1.800.000,00
1.2.1.5.01.1.0.03	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
1.2.1.5.01.1.0.04	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMS	40.000,00	0,00		40.000,00
1.2.1.5.01.1.0.05	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - REPS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.2.1.5.01.1.0.06	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CAMARA	20.000,00	0,00		20.000,00
1.2.1.5.01.1.0.07	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	110.000,00	0,00		110.000,00
1.2.1.5.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11.250.000,00	0,00		11.250.000,00
1.2.1.5.02.0.0.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	2.600.000,00	0,00		2.600.000,00
1.2.1.5.02.0.0.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMS	3.600.000,00	0,00		3.600.000,00
1.2.1.5.02.0.0.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMS	150.000,00	0,00		150.000,00
1.2.1.5.02.0.0.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	6.000.000,00	0,00		6.000.000,00
1.2.1.5.02.0.0.05	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - REPS	20.000,00	0,00		20.000,00
1.2.1.5.02.0.0.06	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CAMARA	40.000,00	0,00		40.000,00
1.2.1.5.02.0.0.07	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	40.000,00	0,00		40.000,00
1.2.1.5.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	2.670.000,00	0,00		2.670.000,00
1.2.1.5.03.0.0.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO - PRINCIPAL	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00
1.2.1.5.03.0.0.2	CPSSS - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	170.000,00	0,00		170.000,00
1.2.4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.600.000,00	0,00		1.600.000,00
1.2.4.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.600.000,00	0,00		1.600.000,00
1.2.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.600.000,00	0,00		1.600.000,00
1.2.4.1.00.0.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.600.000,00	0,00		1.600.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8

Data de emissão: 27/05/2023 15:17:24
Título do documento: 380CA9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57



COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA
CONSIDERANDO
ANEXO 19 - ART. 181 DA LEI FEDERAL Nº 4.303/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	0,00		500.000,00
1.3.2	VALORES MONETÁRIOS	500.000,00	0,00		500.000,00
1.3.2.1	JÚROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500.000,00	0,00		500.000,00
1.3.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	500.000,00	0,00		500.000,00
1.3.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500.000,00	0,00		500.000,00
1.3.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00		60.000,00
1.3.2.1.01.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	110.000,00	0,00		110.000,00
1.3.2.1.01.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00		30.000,00
1.3.2.1.01.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	100.000,00	0,00		100.000,00
1.3.2.1.01.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.3.2.1.01.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.430.000,00	0,00		115.430.000,00
1.7.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES	79.250.000,00	0,00		79.250.000,00
1.7.1.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIDADE	36.024.000,00	0,00		36.024.000,00
1.7.1.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENOR	36.000.000,00	0,00		36.000.000,00
1.7.1.1.01.10	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENOR	62.000.000,00	0,00		62.000.000,00
1.7.1.1.01.11	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENOR - PRINCIPAL	52.000.000,00	0,00		52.000.000,00
1.7.1.1.01.11.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - COTA MENOR	65.000.000,00	0,00		65.000.000,00
1.7.1.1.01.11.06	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - DOTAÇÃO	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	
1.7.1.1.01.13	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.1.1.01.13	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00
1.7.1.1.01.13	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8

Data de emissão: 27/05/2022 15:24:41
Todos os direitos reservados © 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.306/0001-57



COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA
CONCELUÍDO
ANEXO 16 - ART. 161 DA LRF FISCAL Nº 4.305/4

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIF. DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUNHO - PRINCIPAL	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00
1.7.1.1.52	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	24.000,00	0,00		24.000,00
1.7.1.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	24.000,00	0,00		24.000,00
1.7.1.1.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	35.000,00	0,00		35.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - DEDUÇÃO	-4.000,00	0,00	5.000,00	
1.7.1.3	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	925.000,00	0,00		925.000,00
1.7.1.3.52	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	925.000,00	0,00		925.000,00
1.7.1.3.52.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	925.000,00	0,00		925.000,00
1.7.1.3.52.0.0.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	925.000,00	0,00		925.000,00
1.7.1.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	9.300.000,00	0,00		9.300.000,00
1.7.1.3.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	9.300.000,00	0,00		9.300.000,00
1.7.1.3.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.600.000,00	0,00		6.600.000,00
1.7.1.3.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
1.7.1.3.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO EM SAÚDE FARMACÊUTICA	600.000,00	0,00		600.000,00
1.7.1.3.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA SAÚDE	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.3.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO DO SUS	21.000,00	0,00		21.000,00
1.7.1.3.50.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	480.000,00	0,00		480.000,00
1.7.1.3.50.1.0.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.3.50.1.0.02	RECURSO DO SUS PARA CORONAVÍRUS (COVID-19)	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.50.1.0.03	RECEITAS DE EMENDAS	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.4	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.540.000,00	0,00		1.540.000,00
1.7.1.4.50	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	700.000,00	0,00		700.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8

Data de emissão: 20/03/2022 15:34:41
Tudo certo e no sistema



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.380/0001-57



COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA
CONSIDERANDO
ANEXO 19 - ART. 181 DA LRF Nº 4.328/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.50.0.0.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	700.000,00	0,00		700.000,00
1.7.1.4.51	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA INEIRO DIRETO NA ESCOLA - POIE	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.4.51.0.0.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA INEIRO DIRETO NA ESCOLA - POIE - PRINCIPAL	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.4.52	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNAE	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.4.52.0.0.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNAE - PRINCIPAL	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.4.53	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES NO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.4.53.0.0.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.4.59	CUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FIDE	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.4.59.0.0.01	CUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FIDE - PRINCIPAL	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.000.000,00	0,00		6.000.000,00
1.7.1.5.20	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDEB - VAAT	2.800.000,00	0,00		2.800.000,00
1.7.1.5.81	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDEB - VAMF	2.600.000,00	0,00		2.600.000,00
1.7.1.5.52	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDEB - VAMR	600.000,00	0,00		600.000,00
1.7.1.6	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.120.000,00	0,00		1.120.000,00
1.7.1.6.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.120.000,00	0,00		1.120.000,00
1.7.1.6.50.0.0.01	RECEITAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.6.50.0.0.02	RECEITAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.6.50.0.0.03	RECEITAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.6.50.0.0.04	RECEITAS AUXÍLIO INFÂNCIA	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.6.50.0.0.05	RECEITA IDOSOS	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.6.50.0.0.09	CUTRAS RECEITAS DO FNAS	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00		100.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8

Data de emissão: 27/03/2023 15:34:41

Todos os dados estão assinados e certificados



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57



COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA
CONCELIADO
ANEXO 10 - ART. 161 DA LRF Nº 4.303/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIF. ERENCIAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.7.90	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.7.90.18	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.340.000,00	0,00		2.340.000,00
1.7.1.9.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.340.000,00	0,00		2.340.000,00
1.7.1.9.99.0.0.01	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFU	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.1.9.99.0.0.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	940.000,00	0,00		940.000,00
1.7.1.9.99.0.0.03	RECEITAS DE ERENCIAS	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.180.000,00	0,00		10.180.000,00
1.7.2.1	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.050.000,00	0,00		9.050.000,00
1.7.2.1.50	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.000.000,00	0,00		8.000.000,00
1.7.2.1.50.0.0.01	COTA-PARTE DO ICMS	10.000.000,00	0,00		10.000.000,00
1.7.2.1.50.0.0.99	COTA-PARTE DO ICMS - DEDUÇÃO	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
1.7.2.1.51	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.01	COTA-PARTE DO IPVA	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.99	COTA-PARTE DO IPVA - DEDUÇÃO	-400.000,00	0,00	400.000,00	
1.7.2.1.52	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	40.000,00	0,00		40.000,00
1.7.2.1.52.0.0.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIO	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.1.52.0.0.99	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - DEDUÇÃO	-10.000,00	0,00	10.000,00	
1.7.2.1.53	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.000,00	0,00		40.000,00
1.7.2.1.53.0.0.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	40.000,00	0,00		40.000,00
1.7.2.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.3.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8

Data de emissão: 27/05/2023 15:24:41
Tela de validação de documentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.308/0001-57



COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA
CONSIDERANDO
ANEXO 18 - ART. 181 DA LEI FEDERAL Nº 4308/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.3.50.0.0.99	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPRSESE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.4.50	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.4.50.0.0.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2.9.51	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.9.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.9.52	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.9.62.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.3	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.000.000,00	0,00		20.000.000,00
1.7.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	20.000.000,00	0,00		20.000.000,00
1.7.5.1.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	20.000.000,00	0,00		20.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	20.000.000,00	0,00		20.000.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	0,00		800.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESGATOS	500.000,00	0,00		500.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	500.000,00	0,00		500.000,00
1.9.2.2.90	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500.000,00	0,00		500.000,00
1.9.2.2.90.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500.000,00	0,00		500.000,00
1.9.3	DEMAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	0,00		300.000,00
1.9.3.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	0,00		300.000,00
1.9.3.0.99	OUTRAS RECEITAS	300.000,00	0,00		300.000,00
1.9.3.0.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS	300.000,00	0,00		300.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8

Data de emissão: 27/06/2022 15:04:41
Todos os dados assinados e certificados

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57



COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA
CONTRIBUICAO
ANEXO 16 - ANEX. 161 DA LRF FEDERAL Nº 4.302/04

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIF. DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.625.000,00	0,00		1.625.000,00
2.2	ALIENACAO DE BENS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.2.1	ALIENACAO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.2.1.3	ALIENACAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	0,00		100.000,00
2.2.1.3.01	ALIENACAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	0,00		100.000,00
2.2.1.3.01.0.1	ALIENACAO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.525.000,00	0,00		1.525.000,00
2.4.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	800.000,00	0,00		800.000,00
2.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	400.000,00	0,00		400.000,00
2.4.1.1.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	400.000,00	0,00		400.000,00
2.4.1.1.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	400.000,00	0,00		400.000,00
2.4.1.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.6.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.6.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.6.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.6.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	0,00		600.000,00
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	0,00		600.000,00
2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	0,00		600.000,00
2.4.2.2.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	600.000,00	0,00		600.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8

Data de emissão: 27/05/2023 15:24:42
Todos os dados assinados e certificados

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57



COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA
CONSIDERANDO
ANEXO 18 - DET - 181 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2023

CÓDIGO	FONTE DE RECURSOS	TOTAL
500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	71.982.000,00
501.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.892.000,00
542.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	26.000.000,00
541.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO - VAAF	2.582.000,00
542.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO - VAAF	2.582.000,00
543.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO - VAAF	882.000,00
543.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO - VAAF	782.000,00
550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.000,00
551.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	882.000,00
552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	882.000,00
553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE)	22.000,00
559.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINE	182.000,00
570.0000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	182.000,00
571.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.982.000,00
600.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	482.000,00
601.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	182.000,00
602.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21(C)	182.000,00
621.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL	2.000.000,00
640.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	282.000,00
641.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	482.000,00
700.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNÃO	582.000,00
701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	582.000,00
706.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNÃO	1.982.000,00
751.0000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	18.982.000,00
800.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO DE PREVIDÊNCIA)	141.982.000,00
TOTAL		71.982.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-67

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2023

Lei 4.320/64 Anexo 2 A

CÓDIGO	RECEITA	TIPO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL PREVISÃO
0.0.0.0.00.0.0	RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	S	75.740.000,00	65.860.000,00	141.600.000,00
1	RECEITAS CORRENTES	S	75.540.000,00	64.360.000,00	140.000.000,00
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00
1.1.1	IMPOSTOS	S	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	S	460.000,00	0,00	460.000,00
1.1.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S	280.000,00	0,00	280.000,00
1.1.1.2.00.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	A	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.2.00.0.2	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA E JUROS	A	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.00.0.3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	A	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.2.00.0.4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	A	40.000,00	0,00	40.000,00
1.1.1.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	S	230.000,00	0,00	230.000,00
1.1.1.2.00.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	A	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.2.00.0.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	A	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.00.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	A	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.00.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00
1.1.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	S	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00
1.1.1.3.00.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	S	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
1.1.1.3.00.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	A	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.1.1.3.00.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTA E JUROS	A	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.3.00.1.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	A	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.1.3.00.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	A	210.000,00	0,00	210.000,00
1.1.1.4	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	S	620.000,00	0,00	620.000,00
1.1.1.4.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	S	620.000,00	0,00	620.000,00
1.1.1.4.00.0.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	A	400.000,00	0,00	400.000,00
1.1.1.4.00.0.2	IMPOSTO SOBRE SIMPLES NACIONAL - ISN	A	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.4.00.0.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA	A	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.4.00.0.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2	TAXAS	S	420.000,00	0,00	420.000,00
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	420.000,00	0,00	420.000,00
1.1.2.2.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	S	420.000,00	0,00	420.000,00
1.1.2.2.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	S	420.000,00	0,00	420.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01	TAXA DE EXPEDIENTE	A	80.000,00	0,00	80.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02	TAXA DE LUX FUNC. ESTAB. COM IND. PREST. SERV.	A	170.000,00	0,00	170.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	A	30.000,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2023

Lei 4.320/64 Anexo 2 A

CÓDIGO	RECEITA	TIPO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL PREVISTO
1.1.2.2.01.0.1.05	TAXAS DE CEMITÉRIOS	A	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.2.01.0.1.06	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	A	40.000,00	0,00	40.000,00
1.1.2.2.01.0.1.07	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	A	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.2.01.0.1.10	OUTRAS TAXAS	A	40.000,00	0,00	40.000,00
1.2	CONTRIBUIÇÕES	S	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	0,00	17.900.000,00	17.900.000,00
1.2.1.5	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	0,00	17.900.000,00	17.900.000,00
1.2.1.5.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00
1.2.1.5.01.1.0.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	A	0,00	900.000,00	900.000,00
1.2.1.5.01.1.0.02	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMS	A	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.1.5.01.1.0.03	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	A	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
1.2.1.5.01.1.0.04	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMS	A	0,00	40.000,00	40.000,00
1.2.1.5.01.1.0.05	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - RPPS	A	0,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.5.01.1.0.06	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CAMARA	A	0,00	20.000,00	20.000,00
1.2.1.5.01.1.0.07	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	A	0,00	110.000,00	110.000,00
1.2.1.5.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	S	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00
1.2.1.5.02.0.0.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	A	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.2.1.5.02.0.0.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMS	A	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.2.1.5.02.0.0.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMS	A	0,00	150.000,00	150.000,00
1.2.1.5.02.0.0.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	A	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.2.1.5.02.0.0.05	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - RPPS	A	0,00	20.000,00	20.000,00
1.2.1.5.02.0.0.06	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CAMARA	A	0,00	40.000,00	40.000,00
1.2.1.5.02.0.0.07	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	A	0,00	40.000,00	40.000,00
1.2.1.5.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	S	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00
1.2.1.5.03.0.0.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO - PRINCIPAL	A	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
1.2.1.5.03.0.0.2	CPSSS - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	A	0,00	170.000,00	170.000,00
1.2.4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.2.4.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.2.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.2.4.1.00.0.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	A	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	S	400.000,00	100.000,00	500.000,00
1.3.2	VALORES MOBILIÁRIOS	S	400.000,00	100.000,00	500.000,00
1.3.2.1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	400.000,00	100.000,00	500.000,00
1.3.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	400.000,00	100.000,00	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2023

Lei 4.329/84 Anexo 2 A

CODIGO	RECEITA	Tipo	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL PREVISTO
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	B	400.000,00	100.000,00	500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	A	60.000,00	0,00	60.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDES	A	110.000,00	0,00	110.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	A	100.000,00	0,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS	A	100.000,00	0,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	A	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	B	70.670.000,00	44.780.000,00	115.450.000,00
1.7.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	B	60.860.000,00	18.300.000,00	79.250.000,00
1.7.1.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	B	58.024.000,00	0,00	58.024.000,00
1.7.1.1.51	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	B	56.800.000,00	0,00	56.800.000,00
1.7.1.1.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	B	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	B	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - COTA MENSAL	A	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.06	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - DEDUÇÃO	A	-13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	B	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	A	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.1.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	B	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.1.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	A	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.1.52	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	B	24.000,00	0,00	24.000,00
1.7.1.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	B	24.000,00	0,00	24.000,00
1.7.1.1.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	A	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.1.52.0.1.06	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - DEDUÇÃO	A	-4.000,00	0,00	-4.000,00
1.7.1.2	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	B	926.000,00	0,00	926.000,00
1.7.1.2.52	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	B	926.000,00	0,00	926.000,00
1.7.1.2.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	B	926.000,00	0,00	926.000,00
1.7.1.2.52.4.0.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	A	926.000,00	0,00	926.000,00
1.7.1.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	B	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00
1.7.1.3.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	B	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00
1.7.1.3.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	A	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
1.7.1.3.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	A	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1.7.1.3.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A	0,00	600.000,00	600.000,00
1.7.1.3.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.1.3.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	A	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.3.50.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	B	0,00	480.000,00	480.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2023

Lei 4.320/64 Anexo 2 A

CÓDIGO	RECEITA	TIPO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL PREVISTO
1.7.1.3.00.0.0.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	A	0,00	80.000,00	80.000,00
1.7.1.3.00.0.0.02	RECURSO DO SUS PARA CORONAVÍRUS (COVID-19)	A	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.3.00.0.0.03	RECEITAS DE EMENDAS	A	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.1.4	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	B	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
1.7.1.4.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	B	0,00	700.000,00	700.000,00
1.7.1.4.00.0.0.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	A	0,00	700.000,00	700.000,00
1.7.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	B	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.4.01.0.0.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	A	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.4.02	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	B	0,00	400.000,00	400.000,00
1.7.1.4.02.0.0.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	A	0,00	400.000,00	400.000,00
1.7.1.4.03	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	B	0,00	400.000,00	400.000,00
1.7.1.4.03.0.0.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	A	0,00	400.000,00	400.000,00
1.7.1.4.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	B	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.4.09.0.0.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	A	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	B	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.7.1.5.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	A	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
1.7.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	A	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
1.7.1.5.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	A	0,00	800.000,00	800.000,00
1.7.1.6	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	B	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
1.7.1.6.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	B	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
1.7.1.6.00.0.0.01	RECEITAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	A	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.1.6.00.0.0.02	RECEITAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	0,00	80.000,00	80.000,00
1.7.1.6.00.0.0.03	RECEITAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	A	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.6.00.0.0.04	RECEITAS AUXÍLIO BRASIL	A	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.6.00.0.0.05	RECEITA IGI/SUAS	A	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.6.00.0.0.09	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	A	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	B	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.7.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	B	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.7.00.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	A	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	B	1.940.000,00	300.000,00	2.240.000,00
1.7.1.9.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	B	1.940.000,00	300.000,00	2.240.000,00
1.7.1.9.00.0.0.01	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	A	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.9.00.0.0.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	A	940.000,00	0,00	940.000,00
1.7.1.9.00.0.0.03	RECEITAS DE EMENDAS	A	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	B	8.780.000,00	400.000,00	10.180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2023

Lei 4.320/64 Anexo 2 A

CÓDIGO	RECEITA	TIPO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL PREVISÃO
1.7.2.1	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	8.880.000,00	0,00	8.880.000,00
1.7.2.1.80	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.7.2.1.50.0.0.01	COTA-PARTE DO ICMS	A	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.7.2.1.50.0.0.99	COTA-PARTE DO ICMS - DEDUÇÃO	A	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
1.7.2.1.51	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.7.2.1.51.0.0.01	COTA-PARTE DO IPVA	A	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.99	COTA-PARTE DO IPVA - DEDUÇÃO	A	-400.000,00	0,00	-400.000,00
1.7.2.1.52	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.1.52.0.0.01	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIO	A	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.52.0.0.99	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS - DEDUÇÃO	A	-10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.53	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	S	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.1.53.0.0.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	A	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	S	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.3.80	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	S	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.3.80.0.0.99	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	A	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.80	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	S	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.80.0.0.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	A	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.9.51	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.9.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	A	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.9.52	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.9.52.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	A	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.3	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
1.7.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF	S	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
1.7.3.1.80	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF	S	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
1.7.3.1.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF - PRINCIPAL	A	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
1.8	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	500.000,00	0,00	500.000,00
1.8.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	500.000,00	0,00	500.000,00
1.8.2.2	RESTITUIÇÕES	S	500.000,00	0,00	500.000,00
1.8.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	500.000,00	0,00	500.000,00
1.8.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A	500.000,00	0,00	500.000,00
1.8.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	300.000,00	0,00	300.000,00
1.8.9.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	300.000,00	0,00	300.000,00
1.8.9.9.99	OUTRAS RECEITAS	S	300.000,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2023

Lei 4.320/64 Anexo 2 A

CÓDIGO	RECEITA	TIPO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL PREVISTO
1.0.9.0.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECAADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	A	300.000,00	0,00	300.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	S	100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	S	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.4.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	900.000,00	900.000,00
2.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	S	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.1.1.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.1.1.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	A	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.1.4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	900.000,00	900.000,00
2.4.1.4.51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.1.4.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	A	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.1.4.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	300.000,00	300.000,00
2.4.1.4.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	A	0,00	300.000,00	300.000,00
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	600.000,00	600.000,00
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	600.000,00	600.000,00
2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	600.000,00	600.000,00
2.4.2.2.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	A	0,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL GERAL:			75.740.000,00	85.860.000,00	141.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CHPJ: 11.997.380/0001-57

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2023

LEI 4.320/64 ANEXO 2 B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COD. FONTE	DETALHAMENTO	SUB-RUBRICA	RUBRICA	ESPECIE	ORÇEM	CAT. ECONÔMICA
0.0.0.0.00.0.0	RECEITAS ORÇAMENTÁRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	RECEITAS CORRENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.000.000.00
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	1.770.000.00	0.00
1.1.1	IMPOSTOS		0.00	0.00	0.00	3.353.000.00	0.00	0.00
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		0.00	0.00	480.000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.50	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	500.0000	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.50.0.2	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA E JUROS	500.1000	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.50.0.3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	500.1000	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.50.0.4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	500.1000	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.53	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE MÓVEIS		0.00	230.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE MÓVEIS - PRINCIPAL	500.0000	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.53.0.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE MÓVEIS - MULTA E JUROS	500.0000	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE MÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	500.1000	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE MÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	500.1000	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0.00	0.00	2.240.000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		0.00	2.240.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.3.00.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.3.00.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	500.0000	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.3.00.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTA E JUROS	500.1000	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.3.00.1.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	500.1000	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.3.00.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.0000	110.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.50	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.50.0.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	500.0000	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total de valores: 2.000.000.000,00

Todos os dados são relativos a 2023



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.087.300/0001-67

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2023

LEI 4.320/64 ANEXO 2 B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COD. FONTE	DETALHAMENTO	SUB-RUBRICA	RUBRICA	ESPECIE	CODIGO	CAT. ESTIMATIVA
1.1.1.5.01.0.2	IMPOSTO SOBRE IMPLANT. NACIONAL - SINA	500.0000	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5.01.0.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DIVERSA ATIVA	500.0000	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5.01.0.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DIVERSA ATIVA - MULTAS E ROLROS	500.0000	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	TAXAS		0.00	0.00	0.00	420.000.00	0.00	0.00
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		0.00	420.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		420.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.01.0.1.01	TAXA DE EXPEDIENTE	501.0000	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.01.0.1.02	TAXA DE LIC.FUNC. ESTAB. COM.IND. PREST. SERV.	501.0000	170.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.01.0.1.03	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	501.0000	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.01.0.1.05	TAXAS DE CEMITÉRIOS	501.0000	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.01.0.1.06	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	501.0000	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.01.0.1.07	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	501.0000	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.01.0.1.10	OUTRAS TAXAS	501.0000	40.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
1.2	CONTRIBUIÇÕES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0.00	0.00	0.00	17.000.000.00	0.00	0.00
1.2.1.5	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		0.00	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		0.00	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.01.1.0.01	GPSB - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	800.0000	800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.01.1.0.02	GPSB - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMS	800.0000	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.01.1.0.03	GPSB - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	800.0000	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.01.1.0.04	GPSB - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMS	800.0000	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.01.1.0.05	GPSB - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - REPS	800.0000	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.01.1.0.06	GPSB - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CAMARA	800.0000	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ 11.097.260/0001-67

RECEITA OFICINÁRIA

EXERCÍCIO: 2023

LEI 4.310/04 ANEXO 2 B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COD. FONTE	DETALHAMENTO	SUB-JURISDIÇÃO	MUNICÍPIO	ESPECÍFICA	CATEGORIA	CAT. ECONÔMICA
17.1.3.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	600.0000	6.600.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.3.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	600.0000	1.300.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.3.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	600.0000	600.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.3.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	600.0000	300.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.3.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - DISTRITO DO SUS	600.0000	20.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.3.50.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FINDO A FUNDO	600.0000	400.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.3.50.6.0.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FINDO A FUNDO - PRINCIPAL	600.0000	40.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.3.50.10.02	RECURSO DO SUS PARA CORONAVÍRUS (COVID-19)	602.0000	100.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.3.50.10.03	NECESSIDADES DE EMERGÊNCIA	700.0000	300.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.4	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDE		0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
17.1.4.50	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.4.50.0.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	500.0000	700.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.4.51	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDE		0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.4.51.0.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDE - PRINCIPAL	551.0000	20.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.4.52	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.4.52.0.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	502.0000	400.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.4.53	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO - PNAE		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.4.53.0.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO - PNAE - PRINCIPAL	553.0000	400.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.4.56	CUTAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDE		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.4.56.0.01	CUTAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDE - PRINCIPAL	560.0000	20.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - UNED		0,00	0,30	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
17.1.5.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - UNED							
17.1.5.50.0.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - UNED - PRINCIPAL	542.0000	2.400.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.5.51	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - UNED - PRINCIPAL	541.0000	2.600.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.5.52	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - UNED - PRINCIPAL	543.0000	620.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.007.360/0001-67

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2023

LEI 4.339/04 ANEXO 2 B

Código	Descrição	COD. FONTE	DETALHAMENTO	SUB-ORÇENCA	ORÇENCA	ESPECIE	ORÇENCA	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.6	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIAS		0,00	0,30	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIAS		0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.01	RECEITAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	660.0000	300.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.02	RECEITAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	660.0000	80.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.03	RECEITAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	660.0000	200.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.04	RECEITAS AUXÍLIO BRASIL	660.0000	500.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.05	RECEITA REDISCU	660.0000	20.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.09	OUTRAS RECEITAS DO FIAS	660.0000	20.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,30	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	700.0000	100.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,30	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.01	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFIM	501.0000	1.000.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	501.0000	940.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.03	RECEITAS DE EMENDAS	700.0000	300.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,30	0,00	70.180.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,30	9.850.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.01	COTA-PARTE DO ICMS	500.0000	70.000.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.06	COTA-PARTE DO ICMS - DEDUÇÃO	500.0000	-2.000.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51	COTA-PARTE DO PVA - PRINCIPAL		0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.01	COTA-PARTE DO PVA	500.0000	2.000.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.06	COTA-PARTE DO PVA - DEDUÇÃO	500.0000	-400.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.62	COTA-PARTE DO PI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2023

LEI 4.370/04 ANEXO 2 B

Código	Descrição	COD. FONTE	DETALHAMENTO	SUB-RUBRICA	RECURSA	ESPECIE	ORIGEM	CAT. ECONOMICA
1.7.2.1.50.0.0.1	COTA-PARTE DO PI - MUNICÍPIO	500.0000	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2.1.52.0.0.99	COTA-PARTE DO PI - MUNICÍPIOS - DELOUÇÃO	500.0000	-10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2.1.53	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2.1.53.0.0.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	501.0000	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2.3.50	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2.3.50.0.0.99	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	621.0000	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2.4.50	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2.4.50.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	501.0000	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2.6.51	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2.6.51.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	661.0000	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2.6.52	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS À PRODUÇÃO DE EDUCAÇÃO		0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2.6.52.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS À PRODUÇÃO DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	570.0000	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.5	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO UNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDO		0.00	0.00	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00
1.7.5.1.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO UNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDO	540.0000	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.5.1.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO UNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDO - PRINCIPAL							
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES		0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	501.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ 11.087.388/0001-57

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2023

LEI 4.320/64 ANEXO 2 B

CODIGO	DESCRIÇÃO	CORR. FORTE	DETALHAMENTO	SUB-FUNÇÃO	MODALIDADE	ESPECÍFICA	ORÇAM	CAT. ECONÔMICA
1.9.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		8,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.9	OUTRAS RECEITAS		8,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.9.9	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJEÇADAS PELA RFB - PRECATORIAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS DE CAPITAL		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2.2	ALIENACÃO DE BENS		8,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS		8,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		8,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		8,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.1	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2.4.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		8,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		8,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		8,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		8,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		8,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		8,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		8,00	0,00.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	700.000,00	000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO	FONTE DE RECURSOS	TOTAL GERAL					TOTAL
		130.800.000,00	146.200.000,00	141.000.000,00	141.500.000,00	141.500.000,00	
500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS						71.900.000,00
501.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS						3.800.000,00
540.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						26.000.000,00
541.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF						2.500.000,00
542.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAE						2.500.000,00
543.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAE						600.000,00
550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -						700.000,00
551.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDEE)						20.000,00
552.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)						400.000,00
553.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAITE)						400.000,00
559.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE						20.000,00
570.0000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO						200.000,00
576.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO						100.000,00
600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS						8.900.000,00
601.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA						400.000,00
602.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS						100.000,00
621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL						100.000,00
660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS						1.120.000,00
661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						200.000,00
700.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO -						400.000,00
701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADOS						600.000,00
706.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO						600.000,00
751.0000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP						1.600.000,00
800.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						18.000.000,00
	TOTAL						141.500.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.067.300/0001-57

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2023
LEI 4.123/04 ANEXO 2 C

01.00 PODER LEGISLATIVO

01.01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	UNIDADE	CAT. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0.00	5.00	0.00	0.00	3.222.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	2.405.000,00	0.00
31300000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00	1.405.000,00	0.00	0.00	0.00
31401100	VERBENAÇÕES PATRONAIS	0.00	500.000,00	0.00	0.00	0.00
31402100	RENTIMIENTOS PATRONAIS	0.00	5.000,00	0.00	0.00	0.00
31410000	APLIC. DIR. DECOR. DE OP. ENTRE ORÇÃOS, FUNDS E ENT. INTER. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31511200	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.00	40.000,00	0.00	0.00	0.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	727.000,00	0.00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33001400	DOAÇÕES - CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33003000	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	85.000,00	0.00	0.00	0.00
33003300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00	65.000,00	0.00	0.00	0.00
33003500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00	10.000,00	0.00	0.00	0.00
33003600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00	50.000,00	0.00	0.00	0.00
33003800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	130.000,00	0.00	0.00	0.00
33003900	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	205.000,00	0.00	0.00	0.00
33004000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	16.000,00	0.00	0.00	0.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	92.000,00	0.00	0.00	0.00
40000000	INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	45.000,00
40000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	40.000,00	0.00
40001100	CONSTR. E INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40001200	REPARAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE	0.00	20.000,00	0.00	0.00	0.00
40001300	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40001400	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40001500	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.00	0.000,00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		0.00	3.207.000,00	3.267.000,00	3.267.000,00	3.267.000,00

[Assinatura]



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.067.300/0001-67

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2023
LEI 4.120/54 ANEXO 2 C

02.00 PODER EXECUTIVO

02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Detalhamento	Elemento	Modificador	Grupo	Cat. Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES					
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	3.00	0.00	0.00	2.140.000,00
31300000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	1.000.000,00	0.00
31301100	VERGUELOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00	1.000.000,00	0.00	0.00	0.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	400.000,00	0.00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33001400	OUTRAS - CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33003000	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	15.000,00	0.00	0.00	0.00
33003200	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00	200.000,00	0.00	0.00	0.00
33003600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00	1.200.000,00	0.00	0.00	0.00
33003900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	55.000,00	0.00	0.00	0.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	100.000,00	0.00
44000200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	100.000,00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00

[Handwritten signature]



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.067.300/0001-57

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2023

LEI 4.320/64 ANEXO 2-C

02.00 PODER EXECUTIVO

02.02 PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Descrição	Unidade	DETALHAMENTO	RESUMO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONÔMICA
30900000	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	559.000,00
31800000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
31800000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00
31801100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
33800000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
33800000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
33801400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33803000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33803600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33803800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
40900000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44800000	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
44800000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44801000	EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:			0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.057.300/0001-57

CNPJ: 11.057.300/0001-57

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2023

LIB 4.320/64 ANEXO 2 C

PODER EJECUTIVO 02.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

10210

[illegible]



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/cpv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.067.300/0001-57

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2023
LEI 4.326/14 ANEXO 2 C

02.00 PODER EXECUTIVO

02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
31100000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	873.000,00	0,00	0,00
31300000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31500000	VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
31600000	VERGAMENTOS JUDICIAIS	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
32100000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
32200000	JUROS SOBRE A EMPRA POR CONTRATO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
32300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
33100000	MANTEN - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33300000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
33600000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
33700000	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33800000	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00
40000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
41000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
42000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00
44000000	FUNDOS DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	APLIC. DIR. DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
46000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	7.573.000,00	7.573.000,00	7.573.000,00	7.573.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.087.300/0001-57

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2023

LEI 4.300/04 ANEXO 2 C

02.00 PODER EXECUTIVO

02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONÔMICA
300000000	DESPESAS CORRENTES	0.00	000	0.00	0.00	2.500.000,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	000	0.00	888.000,00	0,00
319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	000	888.000,00	0.00	0,00
319004000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00	40.000,00	0.00	0.00	0,00
319011000	VERGUEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00	850.000,00	0.00	0.00	0,00
330000000	CUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	000	0.00	1.800.000,00	0,00
330000000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.00	000	20.000,00	0.00	0,00
330042000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.00	20.000,00	0.00	0.00	0,00
330043000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	000	1.780.000,00	0.00	0,00
330044000	DOAÇÕES - CIVIL	0.00	10.000,00	0.00	0.00	0,00
330050000	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	110.000,00	0.00	0.00	0,00
330051000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT. DESPORT. E OUTRA	0.00	40.000,00	0.00	0.00	0,00
330056000	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00	200.000,00	0.00	0.00	0,00
330057000	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	1.200.000,00	0.00	0.00	0,00
330061000	CONTRIBUIÇÕES	0.00	110.000,00	0.00	0.00	0,00
330064000	CUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOA FÍSICA	0.00	20.000,00	0.00	0.00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	000	0.00	0.00	100.000,00
440000000	INVESTIMENTOS	0.00	000	0.00	100.000,00	0,00
448000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	000	100.000,00	0.00	0,00
448052000	ELABORAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	100.000,00	0.00	0.00	0,00
TOTAL:			0.00	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.057.300/0001-57

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2023
LEI 4.320/04 ANEXO 2 C

02.00 PODER EXECUTIVO

02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	SPRINT	OUTROS
33000000	DEBÊSAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00
33000000	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
33000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
33000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
33000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		0.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ 11.057.300/0001-57

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2023
LEI 4.320/64 ANEXO 2 C

02.00 PODER EXECUTIVO

02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Descrição	Subclassificação	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES						
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS						
31000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
31001100	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
31000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS						
33001400	OBRAS - CIVIL						
33001000	MATERIAL DE CONSUMO						
33003000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
33003000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
33003000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
33003000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
33003000	DESPESAS DE CAPITAL						
40000000	INVESTIMENTOS						
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS						
44000000	OBRAS E INSTALAÇÕES						
44000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
TOTAL:			0,00	14.730.000,00	14.730.000,00	14.730.000,00	14.730.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.057.300/0001-57

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2023
LEI 4.320/64 ANEXO 2 C



02.00 PODER EJECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELABORADO	REVALUADO	GRUPO	CAT. ECON. NÍVEL
30000000	DEBÊSAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
31000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	BENEFÍCIOS - CIVIL		0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
33000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	100.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	300.000,00	0,00	0,00
33000000	DEBÊSAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	200.000,00
40000000	REVALUACIONES		0,00	0,00	700.000,00	0,00
40000000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DEBÊSAS E INSTALAÇÕES		0,00	500.000,00	0,00	0,00
40000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	200.000,00	0,00	0,00
44000000	TOTAL:		0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.067.300/0001-57

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2023

LEI 4328/24 ANEXO 2 C

02.00

PODER EXECUTIVO

02.19

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	DETALHAMENTO	ELABORADO	MODALIDADE	USUÁRIO	CAT. DESPESAS
30300000	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	1.340.000,00	0,00
31300000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
31300000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
31300000	REAJUSTAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.070.000,00	0,00	0,00	0,00
31300000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
31300000	APLIC. DIR. DECORR. DE OP. ENTRE ORÇ. FINANC. E ENTRO. INTER. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		0,00	200.000,00	0,00	0,00
31300000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	6.720.000,00	0,00
31300000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	SAFARIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	MATERIAL DE CONSULTA		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31300000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		400.000,00	0,00	0,00	0,00
31300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	0,00	0,00	0,00
31300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31300000	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
31300000	CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00
31300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		80.000,00	0,00	0,00	0,00
31300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
31300000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	3.940.000,00	0,00
31300000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	3.940.000,00	0,00	0,00
31300000	OUTRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.067.300/0001-57

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIOS: 2023

LEI 4320154 ANEXO 2 C



02.00 PODER EJECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	ORÇÃO	CAT. ECONÔMICA
30300000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
31000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
31000000	OBRAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
31000000	APLIC. DIRETORIA DE OP. FINANC. FUNDO E ENT. INTER. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEC. SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
31000000	OBRAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
31000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00
31000000	TRAB. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
31000000	BOLSA - CIVIL	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
31000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
31000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
31000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
31000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31000000	CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
31000000	SOBRANDEJOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00

Date of estimate: 27/06/2012 15:18:00

Totals are shown separately in each column.

Page 11 of 17



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.067.300/0001-57

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2023

LEI 4.120/94 ANEXO 2 C

02.00 PODER EXECUTIVO

02.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	ORÇÃO	CAT. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
31001300	PRECATORIOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33001400	MATERIAL - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33002600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33003800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44005000	INSTRUMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.057.300/0001-57

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2023
LEI 4.130/04 ANEXO 2 C

02.00 PODER EXECUTIVO

02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDES

Código	Descrição	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,36	0,00	0,00	0,00	39.528.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,36	0,00	0,00	29.593.000,00	0,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,36	0,00	23.843.000,00	0,00	0,00
31000000	CONTABILIZAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,36	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00
31001500	VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,36	16.160.000,00	0,00	0,00	0,00
31001500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,36	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31010000	APLIC. DIR. DECORR. DE OP. ENTRE ORÇ.ÓS, FUNDS E ENT. JUNT. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	0,36	0,00	6.073.000,00	0,00	0,00
31011500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,36	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,36	0,00	783.000,00	0,00	0,00
31000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,36	208.000,00	0,00	0,00	0,00
31000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,36	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,36	40.000,00	0,00	0,00	0,00
31000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,36	208.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,36	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
40000000	INVESTIMENTOS	0,36	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00
40000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,36	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00
40001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,36	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
40002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,36	380.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,36	32.800.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.087.300/0001-57

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2023

LEI 4.320/54 ANEXO 2 C

02.00 PODER EXECUTIVO

02.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	ORÇ. 2023	CAT. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	28.040.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.680.000,00	0,00	0,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.393.000,00	0,00	0,00
31000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001100	VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001000	APLIC. DIR. DECORR. DE OP. ENTRE ORÇ.ÓS, FUNDS E ENTD. INTES. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.390.000,00	0,00	0,00
31001000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001100	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001200	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001300	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001300	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001300	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001300	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001300	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001300	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001300	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	28.040.000,00	28.040.000,00	28.040.000,00	28.040.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2023
LEI 4.320/04 ANEXO 2 C

02.00 PODER EXECUTIVO

02.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES		6.09	0.00	0.00	1.550.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.09	0.00	1.070.000,00	0.00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.09	1.070.000,00	0.00	0.00
31000000	CONTINUAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		990.000,00	0.00	0.00	0.00
31001100	RENTIMIENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	0.00	0.00	0.00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.00	0.00	1.340.000,00	0.00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		0.00	1.340.000,00	0.00	0.00
33001400	OUTRAS - CIVIL		20.000,00	0.00	0.00	0.00
33003000	MATERIAL DE CONSUMO		650.000,00	0.00	0.00	0.00
33003000	MATERIAL DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200.000,00	0.00	0.00	0.00
33003000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00	0.00	0.00	0.00
33003000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		230.000,00	0.00	0.00	0.00
33003000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0.00	0.00	0.00
33003000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.000,00	0.00	0.00	0.00
33003000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	0.00	0.00	0.00
33003000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.00	0.00	0.00	0.00
33003000	PESQUISA DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00
33003000	INVESTIMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
33003000	APLICAÇÕES DIRETAS		0.00	120.000,00	0.00	0.00
33003000	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0.00	0.00	0.00
33003000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		6.09	2.470.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.087.300/0001-57

NATUREZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2023

LEI 4.320/54 ANEXO 2-C

02.00 PODER EXECUTIVO

02.15 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDECIA

Código	Descrição	Detalhamento	Ilustrativo	Modulidade	Próprio	Cat. Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	90.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	20.000,00	0.00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	20.000,00	0.00	0.00
31000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00	10.000,00	0.00	0.00	0.00
31001100	RENTIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00	10.000,00	0.00	0.00	0.00
32000000	CUTAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	70.000,00	0.00
32000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	70.000,00	0.00	0.00
33001400	DÁNIAS - CIVIL	0.00	10.000,00	0.00	0.00	0.00
33003000	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	20.000,00	0.00	0.00	0.00
33003000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00	10.000,00	0.00	0.00	0.00
33003000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	20.000,00	0.00	0.00	0.00
33004100	CONTRIBUIÇÕES	0.00	10.000,00	0.00	0.00	0.00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	10.000,00	0.00
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	10.000,00	0.00	0.00
44000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	10.000,00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		0.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.057.300/0001-57

NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2023
LEI 4.329/14 ANEXO 2 C

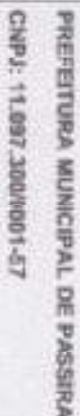
02.00 PODER EXECUTIVO

02.16 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - PASSIRAPREV

Código	Descrição	DETALHAMENTO	ELABORADO	REVALUADO	GRUPO	CAT. ECON. BRCA
33000000	DESPESAS CORRENTES	0,36	1,00	0,00	0,00	17.960.000,00
33000000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,36	1,00	0,00	17.960.000,00	0,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,36	1,00	17.960.000,00	0,00	0,00
33000000	PROVENTOS E BENEFÍCIOS	0,36	15.800.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	PENSÕES	0,36	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,36	200.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	VERBAÇÕES PATRONAIS	0,36	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	APLIC. DIRETOR DE OP. ENTRE ORÇ. FUNDS E ENT. INTES. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	0,36	1,00	23.000,00	0,00	0,00
33000000	VERBAÇÕES PATRONAIS	0,36	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,36	1,00	303.000,00	0,00	0,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,36	1,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,36	1,00	0,00	0,00	0,00
33000000	DIÁRIAS - CIVIL	0,36	1,00	0,00	0,00	0,00
33000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,36	1,00	0,00	0,00	0,00
33000000	VIAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,36	1,00	0,00	0,00	0,00
33000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,36	1,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,36	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,36	75.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,36	18.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,36	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,36	1,00	0,00	0,00	0,00
33000000	IMPOSTOS	0,36	1,00	0,00	0,00	0,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,36	1,00	40.000,00	0,00	0,00
33000000	IMPOSTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,36	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	TOTAL:	0,36	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
33000000	TOTAL GERAL:	0,36	141.800.000,00	141.800.000,00	141.800.000,00	141.800.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMILAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4874b5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbc18



CNPJ: 11.097.300/001-57

ANEXO 1 - NATURALEZA DE DESPESAS

EXERCÍCIO: 2023

LEI 4.320/64 ANEXO 2 D

RESUMO

	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CREDITO	SOLICITAÇÃO	USUÁRIO	CAT. ECONÔMICA
600000	RECEITAS CORRENTES					
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	128.590.000,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	64.570.000,00	0,00
31000000	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	PENSÕES	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	VARIÁVEIS PATRONAIS	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	BENEFÍCIOS ADICIONAIS	5.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	APLIC. DIR. RECEB. DE QD PRATE. ORÇANOS FUNDOS E ENTRES. INTER. DOS ORÇ. FISCAIS E DA SEGUR. SOCIAL	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00
31000000	JUNTAS E ENCARGOS DA JUNTADA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	JUNTAS SOBRE A Dívida POR CONTINÚO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	CULTURA DE EMPRESAS CORRELADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	20.815.000,00	0,00
31000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	OBRIG. - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	TREINAMENTOS CURS., ATIVIST., CIENT., DESPORT. E OUTRA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	PASSEIROS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.047.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIADOS À PESSOA FÍSICA	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	12.110.000,00	0,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	GERAIS E INSTALAÇÕES	9.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	AUTORIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usted es responsable: 2700629022 15.10.201

Tropics and subtropics: a new world in Africa?

Frage: 7 von 10



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

ANEXO 3 - NATUREZA DE DESPESAS
EXERCÍCIO: 2023
LEI 4.130/64 ANEXO 2 D

RESUMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	SERVID	CAT ECONÔMICA
41807100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
41810000	APLJC. DIR. DE CORR. DE OP. ENTRE ORÇ. DOS FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
41817100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
86000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
86000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
86000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	141.600.000,00	141.600.000,00	141.600.000,00	141.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO: 2023
Lei 4.320/64 Anexo B

01 - PODER LEGISLATIVO

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRELIMINAR	ATIVIDADE	OR. EXECUÇÃO	RELA. CONTÁBILIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA					
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	45.000,00	3.722.200,00	0,00	0,00	3.767.200,00
010310001	AÇÃO LEGISLATIVA	45.000,00	3.722.200,00	0,00	0,00	3.767.200,00
0103100011001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	3.722.200,00	0,00	0,00	3.727.200,00
0103100011002	AMORT. E REST. DO PRECÍDIO DA CÂMARA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0103100011003	PRECIPUAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0103100022001	CONTABILIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
0103100022002	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
0103100022003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00
0103100032004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.648.000,00	0,00	0,00	1.648.000,00
0103100032006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Total Unidade:		45.000,00	3.722.200,00	0,00	0,00	3.767.200,00
Total Órgão:		45.000,00	3.722.200,00	0,00	0,00	3.767.200,00

02 - PODER EXECUTIVO

02.01 - CABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRELIMINAR	ATIVIDADE	OR. EXECUÇÃO	RELA. CONTÁBILIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO					
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.000,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.332.000,00
041220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.000,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.332.000,00
0412200211001	REORGANIZAMENTO DA UNIDADE	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
0412200211002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	1.658.200,00	0,00	0,00	1.658.200,00
0412200212001	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CABINETE DO PREFEITO	0,00	1.658.200,00	0,00	0,00	1.658.200,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
041240011	CONTROLE INTERNO	0,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
0412400122002	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
041310001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
041310002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
0413100022003	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL, INTERESSES E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
Total Unidade:		190.000,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.332.000,00

02.02 - PROCURADORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRELIMINAR	ATIVIDADE	OR. EXECUÇÃO	RELA. CONTÁBILIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO					
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	618.000,00	0,00	0,00	638.000,00
041220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	618.000,00	0,00	0,00	638.000,00
0412200211002	REORGANIZAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0412200211003	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00
0412200212004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00
Total Unidade:		20.000,00	618.000,00	0,00	0,00	638.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO: 2023
Lei 4.320/64 Anexo 6

02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	IN. ESPECÍFICA	RELA. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
04.122.0001.100	REQUERIMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0001.200	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
04.122.0001.300	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.400	ANEXO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.600	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.700	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.800	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.900	CAPACITAÇÃO QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.900.000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.900.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.900.000.000.000	MANUTENÇÃO DA QUADRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.900.000.000.000.000	SECURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.900.000.000.000.000.000	POLICIAAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.900.000.000.000.000.000.000	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.900.000.000.000.000.000.000.000	MANUTENÇÃO DA QUADRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.900.000.000.000.000.000.000.000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FORTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	TOTAL UNIDADE	20.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00

02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	IN. ESPECÍFICA	RELA. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
04.122.0001.213	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
04.122.0001.213.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
04.122.0001.213.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
04.122.0001.213.000.000.000	RECEITA MUNICIPAL DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.213.000.000.000.000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.213.000.000.000.000.000	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.213.000.000.000.000.000.000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.213.000.000.000.000.000.000.000	TOTAL UNIDADE	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO: 2023

0412304012.217	MAJORIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTARIAS	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
0412304012.218	TAXAS BANCÁRIAS, SEGURANÇA E ENCARGOS DIVERSOS	0,00	R\$ 000,00	0,00	209.390,00
04443	SERVICO DA DIVISA INTERNA	0,00	0,00	0,00	2.185.000,00
044430021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.385.000,00	0,00	0,00	2.385.000,00
0444300211.105	AMORTIZAÇÃO DA DIVISA EXTERNA	2.385.000,00	0,00	0,00	2.185.000,00
88	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
880001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	2.280.000,00
8800019993	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8800019993.9998	RESERVA CONTINGENCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	2.280.000,00
Total Unidade:		2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	7.373.390,00

02 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ADMINISTR	SR. ESTATISTAS	RSC. COMISSÃO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
04.120.401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	100.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
04.120.401.1.100	RECURSAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.120.401.2.218	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
13	CULTURA	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
13.992	DESEJO CULTURAL	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
13.992.993	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
13.992.993.220	APOIO AO TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.992.993.221	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.992.993.221.1	SERVIÇOS SOCIAIS E DIVERSAS EXATIDÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.992.993.221.1.100	PROMOÇÃO DE EVENTOS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.992.993.221.1.100.1	PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23	CONHECIMENTO E SERVIÇOS	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
23.128	DESEJO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
23.128.017	DESEJO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23.128.017.223	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.128.017.223.1	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.128.017.223.1.100	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.128.017.223.1.100.1	APOIO AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.128.017.223.1.100.1.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COMERCIAL E CULTURAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27	DESEJO E LAZER	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
27.613	DESEJO E LAZER	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
27.613.220	INCLUSÃO DESPORTIVA EDUCACIONAL	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
27.613.220.228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESEJO APOIO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Total Unidade:		100.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00

02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	DESCRICAO	PRECATORIO	ANEXO	ORÇAMENTO	EXERCÍCIO	TOTAL
10	BAIXE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1012	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10120401	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO: 2023
Lei 4.320/64 Anexo 6

1012004012.227 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Total Unidade:

0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRELIMINAR	ANEXO	DE EMPENHO	SOLICITAÇÃO	TOTAL
15	URBANISMO					
15401	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.400.000,00	8.462.000,00	0,00	0,00	13.862.000,00
154510401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.700.000,00	6.218.000,00	0,00	0,00	8.918.000,00
1545104012.228	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	6.218.000,00	0,00	0,00	6.218.000,00
154510403	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1545104031.107	DESAPOPROPRIAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
154511502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
1545115021.108	CONSTR. AMP. E REST. DE CANAL, M. DE ARRABO, ENCOB. E CALÇADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1545115021.108	CONSTR. AMP. E REST. DE CALÇAD. M. DE ARRABO, ENCOB. E CALÇADAS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1545115021.110	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ANÍLAGOS DE PASSAGEIROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1545115021.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1545115021.112	REQUERIMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	200.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
154520203	LABEZA PÚBLICA	100.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
1545202031.113	REQUERIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1545202032.229	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
1545202033	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15452020331.114	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15452020332.230	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15453	LÁZER	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
154531502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1545315021.115	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17	SANEAMENTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17452	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
174521701	SANEAMENTO SUPERFICIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1745217011.116	CONSTR. E REST. DE ESG. GALEIRAS E FOSSES SÉPTICAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
174521702	ATERRO SANITÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1745217021.117	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25	ENERGIA	100.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
257520207	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
2575202072.231	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
2575202072.231	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2575202071.118	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
2575202072.231	TRANSPORTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2575202072.231	TRANSPORTE PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2575202072.231	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2575202072.231	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2575202072.231	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2575202072.231	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.087.200/0001-57

PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO: 2023
Lei 4.231/23 Anexo 6

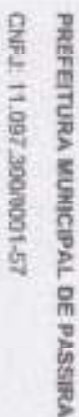
26/02/2023 12.232	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	8,000	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
27	DESPORTE E LAZER	200,000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
27/01/2023	LAZER	200,000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
27/01/2023	RECURSOS EDUCACIONAIS	200,000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
27/01/2023 12.121	CONSTR. E REST. DE BANHO, QUADROS E CAMPOS DE ESPORTES	200,000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Unidade:		4.100,000,00	168.000,00	0,00	0,00	4.268.000,00

Código	Descrição	Preço Unit.	Quantidade	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	400,000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
18/04	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18/04 18/01	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18/04 18/02 233	APOIO A POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18/04	RECURSOS HÍDRICOS	400,000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18/04 18/03	SERVIÇOS URBANO DE ÁGUA E ESGOTO	400,000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18/04 18/03 122	ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	400,000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18/04 18/03 123	CONSTR. MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/04 18/03 124	CONSTR. MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/04 18/03 234	MANUTENÇÃO / ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	200,000,00	4.719.000,00	0,00	0,00	4.719.000,00
20/12	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200,000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
20/12/20/01	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICÍPIO	200,000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
20/12/20/01 125	PRELIMINAR DA UNIDADE	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/20/01 235	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/05	ABASTECIMENTO	100,000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20/05/20/02	MODERNIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE	100,000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20/05/20/02 126	CONSTR. MANUTENÇÃO, MANUTENÇÃO E FEIRAS LIVRES	100,000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20/05/20/02 236	MANUTENÇÃO DE MERCADO, MATADOUROS E FEIRA LIVRE	100,000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20/05	EXTENSÃO RURAL	100,000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20/05/20/01	APOIO AOS AGRICULTORES RURAIS	100,000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20/05/20/01 237	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	100,000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Unidade:		200.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	5.540.000,00

Código	Descrição	Preço Unit.	Quantidade	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
12	EDUCAÇÃO	2.000,000,00	8.000,000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
12/06	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12/06/12/07	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12/06/12/07 238	MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12/06	EDUCANDO RURAL	2.000,000,00	4.000,000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
12/06/12/06	EDUCANDO RURAL	2.000,000,00	4.000,000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
12/06/12/06 127	REDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,000,00	4.000,000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
12/06/12/06 239	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,000,00	4.000,000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
12/06/12/06 240	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO	2.000,000,00	4.000,000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
12/06/12/07	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/cpf/v/ajudadoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbc18



CNFLJ: 11.097.300/001-57

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 2023

L114.32054 Anexo 6

1236102172.241	MANUT. DE CURSOS DE FORMA CONTINUADA E QUAL. F. PROFESSORAL	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
123611201	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
123611202.242	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
123611203	EXPANSÃO DE MATÉRIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
123611201.128	CONSTR. MAP. E MEST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAIS ESPORTIVAS	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
123611203	TRANSPORTE ESCOLAR?	800.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00
123611203.128	ADQUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00
123611203.243	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.070.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
123651203	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.070.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
123651203.130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTABELECIMENTO DE CRECHE	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
123651212	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
123651212.131	REGULAMENTO DO ENSINO INFANTIL	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00
123651212.244	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
123651212.244	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
123651213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
123651213.245	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
123651213.245	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
123651213.245	ENSINO REGULAR	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
123651213.245	ADQUIÇÃO DE FUNDAMENTO ESCOLAR APRE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Unidades		3.920.000,00	8.020.000,00	0,00	0,00	11.940.000,00

02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJEÇÃO	ATUALIZAC	GR. ESPECIAL	RELA. CONTRIBUIC	TOTAL
06	ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.000,00	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00
0612	ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
06120401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	130.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
061204011	CONSTR. MAP. E REG. DO TERREO DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
061204011133	RECORTEAMENTO DA UNIDADE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
061204012	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
061204012247	FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
061204012417	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06120401272465	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
062440405	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0624404052465	MANTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
062440405250	BENEFÍCIOS A ASSOCIAÇÕES E FUNDACÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
062710482	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
062710492251	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E FGTS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Unidade:		130.000,00	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00

02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER

	RECIBOS	ATRIEBOS	GR. ESCRIBAS	RES. CONTINGENCIA	TOTAL
000000					
08	ASISTENCIA SOCIAL	10.000.00	300.000.00	0.00	440.000.00

Fecha de revisión: 27/09/2007 15:27:24

Fig. 10. The



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO: 2023
Lei 4.320/64 Anexo 6

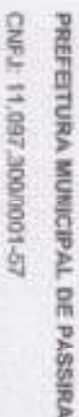
Código	Descrição	Valor	Atividade	Orç. Funcion.	Res. Contábil	Total
08344	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	60.000,00	36.000,00	0,00	0,00	440.000,00
083440001	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	60.000,00	36.000,00	0,00	0,00	440.000,00
083440001.134	PRECATORIO DA UNIDADE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
083440001.252	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	36.000,00	0,00	0,00	320.000,00
083440001.253	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Unidade:		60.000,00	48.000,00	0,00	0,00	440.000,00

Código	Descrição	Valor	Atividade	Orç. Funcion.	Res. Contábil	Total
12	EDUCAÇÃO	3.200.000,00	30.520.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
12301	ENSINO FUNDAMENTAL	1.200.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
123011201	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE ENSINO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
123011201.435	CONSTR. REFE. ESCOLAR, DE UNIDADES ESCOLARES E OUTRAS POLIDESPORTIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
123011201	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00
123011202	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00
123011210	PRECATORIO E DESEMPENHO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	28.600.000,00
123011210.136	PRECATORIO E DESEMPENHO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
123011210.255	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	29.400.000,00	0,00	0,00	29.400.000,00
123011210.256	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
123011210.257	DESEMPENHO DO ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
123011210.258	PRECATORIO DO ENSINO INFANTIL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
123011210.259	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
Total Unidade:		1.200.000,00	30.420.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00

Código	Descrição	Valor	Atividade	Orç. Funcion.	Res. Contábil	Total
10	SAÚDE	1.620.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
10122	AGIBILIDADE GERAL	200.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	3.970.000,00
101220001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	200.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	3.970.000,00
101220001.136	REQUISIÇÃO DA UNIDADE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
101220001.258	ENFERMAGEM DO COVID-19	0,00	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00
101220001.259	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00
101221005	GESTÃO DA POLÍCIA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
101221005.260	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
101221005	PREVENÇÃO BÁSICA	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
101221005.261	PREVENÇÃO SOCIAL A GRUPOS	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
101221005.261	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FOMT	0,00	7.520.000,00	0,00	0,00	7.520.000,00
101221005	ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00
101221005.135	CONSTR. APP. ESCOLARES, BAIXADA DE SAÚDE - APS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
101221005.262	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
101221005.263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
101221005.264	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMILAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/cpf/validadoc.seam> Código do documento: 487ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbc18



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 2023

Lei 4.320/64 Anexo 6

1030110012.265	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1030110012.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - APE	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1030110012.267	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTIMULANTES	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1030110012.268	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	400.000,00	12.520.000,00	0,00	0,00	13.220.000,00
1030210001	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	400.000,00	12.520.000,00	0,00	0,00	13.220.000,00
1030210001.141	CONSULT. AMB. EOU REST. DA UNIDADE DE SAÚDE - MMC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1030210001.142	REDEUPAMENTO DA UNIDADE - MMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030210002.268	ADQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESE DENTÁRIA E OUTROS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1030210002.269	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	0,00	11.850.000,00	0,00	0,00	11.850.000,00
1030210002.270	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1030210002.271	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1030210002.272	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
10303	SUPOORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1030310001	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1030310002.273	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10304	VIABILIDADE SANITÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030410001	VIABILIDADE SANITÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030410002.274	VIABILIDADE SANITÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10305	VIABILIDADE EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00	440.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1030510001	VIABILIDADE, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E ACIDENTES	20.000,00	440.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1030510001.143	REDEUPAMENTO DA UNIDADE - VIABILIDADE EM SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1030510002.275	VIABILIDADE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Total Unidade:		1.320.000,00	20.920.000,00	0,00	0,00	20.920.000,00

02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	PRELIMINAR	ATUALIZADO	ORÇ. EXECUTIVO	RECEITA CORRIGIDA	TOTAL
0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
000122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00
0001220001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
00012200012278	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDOS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
000243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	878.000,00	0,00	0,00	878.000,00
0002430001	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	878.000,00	0,00	0,00	878.000,00
00024300012277	ELUCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSII	0,00	878.000,00	0,00	0,00	878.000,00
0004300001	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
00043000012278	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIAS/USF	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
00044	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	120.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
0004400001	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00	650.000,00
0004400001144	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DO FUNDOS	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00	650.000,00
0004400001145	PRECONHAMENTO DOS PROGRAMAS DO FUNDOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
00044000012279	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
00044000012280	FUNDO DE PRIOR. SOCIAL ESPECIAL DE MED. E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
00044000012281	PROGRAMA AUXÍLIO BÍBLIO	0,00	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00
00044000012282	PROGRAMA EDEMIAS	0,00	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00
00044000017	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CPF: 11.097.300/0001-57

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 2023

Lei 4.328/04 Anexo 6

082620412.283 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

Total Unidade:	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	170.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.470.000,00

02.15 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDECA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRECATORIO	ANULADO	DO EXERCÍCIO	RESC. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08263	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08263043	ASSISTÊNCIA AO MENOR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00
082630431.140	RECORRIMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
082630431.284	MANUTENÇÃO DO FUNDECA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Unidade:		10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	180.000,00

02.16 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - PASSIRAPREV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRECATORIO	ANULADO	DO EXERCÍCIO	RESC. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00
04122041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00
041220411.147	RECORRIMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
041220412.285	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO PASSIRAPREV	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	17.270.000,00	0,00	0,00	17.270.000,00
08271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	17.270.000,00	0,00	0,00	17.270.000,00
082710011	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	0,00	17.270.000,00	0,00	0,00	17.270.000,00
082710012.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	17.270.000,00	0,00	0,00	17.270.000,00
Total Unidade:		40.000,00	117.270.000,00	0,00	0,00	118.000.000,00
Total Órgão:		14.420.000,00	127.450.000,00	0,00	2.500.000,00	134.330.000,00

Despesas Orçamentárias:	14.420.000,00	124.170.000,00	0,00	2.500.000,00	141.090.000,00
-------------------------	---------------	----------------	------	--------------	----------------



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-eaf5-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ:11.097.300/0001-57

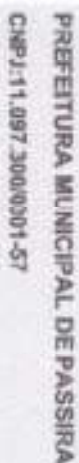
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Função e Atividades

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
EXERCÍCIO 2023
Anexo 7, de Lei nº 4.320/04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJET	ATIVIDADE	CM. SUPLENTE	RECE. CONTINUIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA					
01001	AÇÃO LEGISLATIVA	45.000,00	3.222.000,00	0,00	0,00	3.267.000,00
010010001	AÇÃO LEGISLATIVA	45.000,00	3.222.000,00	0,00	0,00	3.267.000,00
0100100011001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0100100011002	AMP. E REBT. DO PRECÍD. DA CÂMARA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0100100011003	RECURSAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0100100012001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
0100100012002	MANUTENÇÃO DA VERBA INDIVIDUALIZADA	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
0100100012003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00
0100100012004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
0100100012005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04102	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.695.000,00	9.768.000,00	0,00	0,00	12.463.000,00
041020001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.695.000,00	9.770.000,00	0,00	0,00	12.465.000,00
0410200011001	RECURSAMENTO DA UNIDADE	140.000,00	270.000,00	0,00	0,00	410.000,00
0410200011002	RECURSAMENTO DA UNIDADE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
0410200011003	RECURSAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0410200012001	PASSEAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
0410200012002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	140.000,00	5.770.000,00	0,00	0,00	5.910.000,00
0410200012003	RECURSAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0410200012004	RECURSAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0410200012005	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CABINETE DO PREFEITO	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00
0410200012006	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
0410200012007	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
0410200012008	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO PASSAPORTE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0410200012009	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0410200012010	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
0410200012011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
0410200012012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0410200012013	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E DO PATRIMÔNIO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0410200012014	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	2.268.000,00	0,00	0,00	2.488.000,00
0410200012015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	20.000,00	2.268.000,00	0,00	0,00	2.488.000,00
0410200012016	RECURSAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0410200012017	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0410200012018	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	886.000,00	0,00	0,00	886.000,00
0410200012019	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTARIAS	0,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
0410200012020	TAJAS IMUNICIPAIS, REGIÃO E ENCAMIÇOS DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0410200012021	CONTROLE INTERNO	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
0410200012022	CONTROLE INTERNO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0410200012023	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0410200012024	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMILAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4874b5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbc18

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
Fevereiro 2003

EXERCÍCIO 2023

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Programa de Trabalho da Comissão - Desempenhamento de Funções, Sub Funções e Programas por Projeto e Atividades

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	QD. ESPÉCIMES	RECE. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL
041200217	TRINQUELITO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	100.000,00	0.00	0.00	100.000,00
041200217.200	CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0.00	100.000,00	0.00	0.00	100.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0.00	100.000,00	0.00	0.00	100.000,00
041310001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0.00	100.000,00	0.00	0.00	100.000,00
041310002.200	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0.00	100.000,00	0.00	0.00	100.000,00
04422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0.00	30.000,00	0.00	0.00	30.000,00
044220001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0.00	30.000,00	0.00	0.00	30.000,00
044220002.200	MANUTENÇÃO DA QUADRA MUNICIPAL	0.00	30.000,00	0.00	0.00	30.000,00
04443	SERVIÇO DA CIDADANIA INTERNA	2.385.000,00	0.00	0.00	0.00	2.385.000,00
044430001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.385.000,00	0.00	0.00	0.00	2.385.000,00
044430002.100	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.385.000,00	0.00	0.00	0.00	2.385.000,00
05	SEGURANÇA PÚBLICA	0.00	1.320.000,00	0.00	0.00	1.320.000,00
05001	POLICAMENTO	0.00	1.320.000,00	0.00	0.00	1.320.000,00
050010001	GUARDA MUNICIPAL	0.00	1.320.000,00	0.00	0.00	1.320.000,00
050010002.210	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0.00	1.320.000,00	0.00	0.00	1.320.000,00
05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	4.520.000,00	0.00	0.00	4.520.000,00
05122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.000,00	1.300.000,00	0.00	0.00	1.490.000,00
051220001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	190.000,00	1.300.000,00	0.00	0.00	1.490.000,00
051220001.132	CONS. AMP. E MEST. DO PRECISO DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL	190.000,00	1.300.000,00	0.00	0.00	1.490.000,00
051220001.133	RECURSAMENTO DA UNIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051220002.247	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0.00	950.000,00	0.00	0.00	950.000,00
051220002.270	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIAS	0.00	400.000,00	0.00	0.00	400.000,00
05120	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	100.000,00	0.00	0.00	100.000,00
051200217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	100.000,00	0.00	0.00	100.000,00
051200217.240	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	0.00	100.000,00	0.00	0.00	100.000,00
05843	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	1.250.000,00	0.00	0.00	1.260.000,00
058430001	ASSISTÊNCIA AO MENOR	10.000,00	750.000,00	0.00	0.00	760.000,00
058430001.140	RECUP. AMEN. DA UNIDADE	0.00	670.000,00	0.00	0.00	670.000,00
058430001.147	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - MAJURO - PSB	0.00	90.000,00	0.00	0.00	90.000,00
058430002.204	MANUTENÇÃO DO FIANÇA	0.00	200.000,00	0.00	0.00	200.000,00
058430002.270	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0.00	220.000,00	0.00	0.00	220.000,00
058430002.278	PROGRAMA PRIMARIA INFAMOUSAS	0.00	220.000,00	0.00	0.00	220.000,00
058430003	ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E A JUVENTUDE	0.00	220.000,00	0.00	0.00	220.000,00
058430003.211	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0.00	1.470.000,00	0.00	0.00	1.470.000,00
05844	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	200.000,00	1.250.000,00	0.00	0.00	1.450.000,00
058440001	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	200.000,00	1.250.000,00	0.00	0.00	1.450.000,00
058440001.124	RECUP. AMEN. DA UNIDADE	80.000,00	0.00	0.00	0.00	80.000,00
058440001.144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS UNIDADES DO FIAS	100.000,00	0.00	0.00	0.00	100.000,00
058440001.145	RECUP. AMEN. DOS PROGRAMAS DO FIAS	20.000,00	0.00	0.00	0.00	20.000,00
058440002.248	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	10.000,00	0.00	0.00	10.000,00
058440002.250	DIVULGAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE FUND. DE	0.00	330.000,00	0.00	0.00	330.000,00
058440002.252	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0.00	30.000,00	0.00	0.00	30.000,00
058440002.253	PROGRAMA DE ATENDIMENTO À MULHER	0.00	30.000,00	0.00	0.00	30.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
EXERCÍCIO 2023
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo das Funções, Sub Funções e Programas por Projeto e Atividades

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	CF. ESPECIAL	RES. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL
084404423.273	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
084404423.280	BLOCO DE PROJ. SOCIAL ESPECIAL DE MEIO E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
084404423.281	PROGRAMA ALIADO BRASIL	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
084404423.282	PROGRAMA INCLUSÃO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
084404423.283	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
084404423.284	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
08471	PREVENÇÃO BÁSICA	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
084710482	PREVENÇÃO SOCIAL A SEGURANÇAS	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
084710482.251	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FGTS	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
08	PREVENÇÃO SOCIAL	0,00	20.770.000,00	0,00	0,00	20.770.000,00
08471	PREVENÇÃO BÁSICA	0,00	20.770.000,00	0,00	0,00	20.770.000,00
084710482	PREVENÇÃO SOCIAL A SEGURANÇAS	0,00	20.770.000,00	0,00	0,00	20.770.000,00
084710482.212	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FGTS	0,00	20.770.000,00	0,00	0,00	20.770.000,00
084710482.213	PREVENÇÃO DE MATERNIDADE E PENSÃO DO MUNICÍPIO	0,00	17.270.000,00	0,00	0,00	17.270.000,00
084710482.214	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	17.270.000,00	0,00	0,00	17.270.000,00
10	SAÚDE	1.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	3.830.000,00
101220401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	250.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00
101220401.138	REORGANIZAMENTO DA UNIDADE	250.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00
101220401.227	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
101220401.258	ENFERMAGEM DO COVID-19	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
101220401.268	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00
101221000	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
101221000.280	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10271	PREVENÇÃO BÁSICA	0,00	3.830.000,00	0,00	0,00	3.830.000,00
102710482	PREVENÇÃO SOCIAL A SEGURANÇAS	0,00	3.830.000,00	0,00	0,00	3.830.000,00
102710482.281	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FGTS	0,00	3.830.000,00	0,00	0,00	3.830.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	450.000,00	7.620.000,00	0,00	0,00	8.070.000,00
103011001	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	450.000,00	7.620.000,00	0,00	0,00	8.070.000,00
103011001.138	CONDIÇÃO AMP. EQUIP. REG. DA UNID. DE SAÚDE - APS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
103011001.140	REORGANIZAMENTO DA UNIDADE - APS	0,00	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00
103011001.282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
103011001.283	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	3.560.000,00	0,00	0,00	3.560.000,00
103011001.284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
103011001.285	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NMIS MÉDICOS	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
103011001.286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - APS	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
103011001.287	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRUTURAS	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10302	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BÁSICA	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
103021002	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	450.000,00	12.820.000,00	0,00	0,00	13.270.000,00
103021002.141	CONDIÇÃO AMP. EQUIP. REG. DA UNIDADE DE SAÚDE - MAC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
103021002.142	REORGANIZAMENTO DA UNIDADE - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103021002.288	ADQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESE DENTÁRIA E OUTROS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
EXERCÍCIO 2023
Anexo 7, de Lei nº 4.320/64

Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo das Funções, Sub Funções e Programas por Projeto e Atividades

Código	Descrição	Projeto	Atividade	CP. Específicas	Res. Competência	TOTAL
1020210022.269	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BETA.	0,00	11.960.000,00	0,00	0,00	11.960.000,00
1020210022.270	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1020210022.271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1020210022.272	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA URBEM E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
10203	SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEUTICO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
102031005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1020310052.273	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10204	VERBA LANCIA SAÚDE ABRA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
102041003	VERBA LANCIA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1020410032.274	VERBA LANCIA SAÚDE ABRA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10205	VERBA LANCIA EPIDEMIOLOGICA	20.000,00	820.000,00	0,00	0,00	840.000,00
102051003	VERBA LANCIA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	20.000,00	820.000,00	0,00	0,00	840.000,00
1020510031.143	RECORPAMENTO DA UNIDADE - VERBA LANCIA EM SAÚDE	20.000,00	820.000,00	0,00	0,00	840.000,00
1020510032.275	VERBA LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	5.300.000,00	38.700.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
12206	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
122061007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1220610072.298	MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12207	ENSINO FUNDAMENTAL	4.190.000,00	30.440.000,00	0,00	0,00	34.630.000,00
122071	ENSINO FUNDAMENTAL	4.190.000,00	30.440.000,00	0,00	0,00	34.630.000,00
122071013	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220710131.127	RECORPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00
1220710132.299	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1220710132.340	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ALTA REND. EDUCAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
122071017	TRINHEAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12207102172.241	MANUT. DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIF. PROFISSIONAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1220711203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1220712052.342	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLARES	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00
122071209	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
1220712091.128	CONSTR. MANUT. E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
1220712091.135	CONSTR. MANUT. E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
122071209	TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00
1220712091.130	ADQUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
1220712092.243	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1220712092.254	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	28.600.000,00
122071210	RECORPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220712101.130	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 10%	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
1220712102.255	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 10%	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1220712102.256	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.190.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	2.890.000,00
122071209	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1220712091.130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
122071212	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	190.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
1220712121.131	RECORPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/cpv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
EXERCÍCIO 2023
Anexo 7, do Lei nº 4.320/64

Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projeto e Atividades

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	CM. ESPECÍFICA	RES. COMPETÊNCIA	TOTAL
123651212.137	REQUISIAMENTO DO ENSINO INFANTIL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
123651212.244	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
123651212.267	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
123661213	BOLSA ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
123661213.245	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12368161	ENSINO REGULAR	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12368163.246	ADMISSÃO DE FUNDAMENTO ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13	CULTURA	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
13182	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
131820203	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
131820203.220	ARQUIVO TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
131820401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
131820401.221	SUBVENÇÃO SOCIAL E DIVERSAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
131821302	PROMOÇÃO DE EVENTOS	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
131821302.222	PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
15	URBANISMO	2.400.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	10.850.000,00
15451	INFRAESTRUTURA URBANA	2.400.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	10.850.000,00
154510401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	8.212.000,00	0,00	0,00	8.212.000,00
154510401.228	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	8.212.000,00	0,00	0,00	8.212.000,00
154510403	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510403.107	DESAFIO URBANO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
154511002	INFRAESTRUTURA URBANA	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
154511002.108	CONSTR. AMP. E REST. DE CANAL, M. DE ARRIMO, ENCOSTA E CALÇADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
154511002.109	CONSTR. AMP. E REST. DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
154511002.110	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAJEIROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
154511002.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
154511501.112	RECONSTRUTURAÇÃO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15452	BENEFÍCIOS URBANOS	200.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
154520205	LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
154520205.113	RECONSTRUTURAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
154520205.229	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
154520300	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
154520301.114	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
154520302.230	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15453	LÁZER	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
154531502	INFRAESTRUTURA URBANA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
154531502.115	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17	PLANEJAMENTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17453	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
174531701	SANEAMENTO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
174531701.116	CONSTR. E REST. DE ESG. GALENIAS E FOGOS SÉPTICAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ-11.097.308/001-57

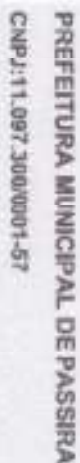
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
EXERCÍCIO 2023
Anexo 7, da Lei nº 4.320/04

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo das Funções, Sub Funções e Programas por Projeto e Atividades

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Cd. Especiais	Res. Contribuição	Total
17512.1102	ATERRO SANT'ANDRÉ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17512.1102.117	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANT'ANDRÉ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18541	PREENHEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18541.1602	CLIMATIZANTE AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18541.1602.233	APOIO À POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	900.000,00
18544.1803	SERVIÇOS URBANO DE ÁGUA E ESGOTO	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	900.000,00
18544.1803.122	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18544.1803.123	CONSTR. APLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS RÍDICOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18544.1803.124	CONSTITUIÇÃO, APLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PÓÇOS ARTESIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18544.1803.234	MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	300.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00	5.070.000,00
20122	ABASTECIMENTO GERAL	200.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00
20122.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	200.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00
20122.0401.135	RECURSAMENTO DA UNIDADE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
20122.0401.235	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
20165	ABASTECIMENTO	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20165.2002	INDUSTRIALIZAÇÃO DE FEIJÃO LIVRES	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20165.2002.128	CONSTR. AMP. E REST. DE MEIQUÇOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20165.2002.228	MANUTENÇÃO DE MEIQUÇOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
20166	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20166.2001	APOIO AOS AGRICULTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20166.2001.237	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23126	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23126.017	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23126.017.223	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23161	PRODUTOS COMERCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23161.1201	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23161.1201.224	APOIO AO COMÉRCIO E INDUSTRIA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23161.1201.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COMERCIAL E CIL RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	100.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
25152	ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
25152.017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
25152.017.231	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
25152.017.231	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25152.017.118	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	150.000,00	0,00	0,00	550.000,00
25152	TRANSPORTE	400.000,00	150.000,00	0,00	0,00	550.000,00
25152.1502	INFRAESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25152.1502.118	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25152.2001	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	450.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etec.itec-pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbc8



CNPJ:11.097.300/0004-57

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projeto e Atividades

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
EXERCÍCIO 2023
Anexo 7, do Lei nº 4.321/64

Anexo 7, da Lei nº 4.321/64

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	CF. EMPENHO	RES. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL
2578722011.120	CONSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2678722012.232	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27	DESPORTO E LAZER	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	270.000,00
27.13	LAZER	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	270.000,00
27.13.12701	INCLUSÃO DESPORTIVA EDUCACIONAL	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	270.000,00
27.13.12701.121	CONSTR. AMP. E INST. DE GRUPO, QUADRAS E CAMPOS DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.13.12701.226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
88	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
88.888	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
88.888.88888	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9303020005.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Total:		14.400.000,00	124.850.000,00	0,00	2.500.000,00	14.600.000,00

Todos os direitos reservados e protegidos.

Page 2 of 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ:11.097.300/0001-57

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

EXERCÍCIO :2023
ANEXO B DA LEI Nº 4.320/64

cditemo	descricao	despachado	vinculo	total
01	LEGISLATIVA	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
010310001	AMPLIÇÃO DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010001	AMP. E REET. DO PREDIO DA CAMARA	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010002	RECONSTRUTÃO DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010003	CONTRIBUIÇÃO DA VERBA BICENARIAL E FGTS	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010006	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010008	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010009	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010010	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010011	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010012	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010013	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010014	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010015	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010016	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010017	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010018	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010019	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010020	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010021	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010022	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010023	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010024	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010025	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010026	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010027	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010028	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010029	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010030	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010031	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010032	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010033	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010034	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010035	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010036	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010037	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010038	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010039	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010040	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010041	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010042	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010043	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010044	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010045	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010046	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010047	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010048	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010049	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010050	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010051	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010052	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010053	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010054	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010055	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010056	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010057	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010058	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010059	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010060	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010061	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010062	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010063	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010064	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010065	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010066	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010067	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010068	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010069	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010070	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010071	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010072	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010073	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010074	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010075	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010076	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010077	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010078	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010079	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010080	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010081	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010082	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010083	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010084	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010085	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010086	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010087	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010088	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010089	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010090	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010091	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010092	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010093	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010094	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010095	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010096	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010097	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010098	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010099	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010100	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010101	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010102	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010103	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010104	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010105	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010106	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010107	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010108	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010109	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010110	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010111	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010112	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010113	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010114	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010115	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010116	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010117	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010118	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010119	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010120	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010121	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010122	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010123	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010124	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010125	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010126	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010127	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010128	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010129	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010130	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010131	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010132	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010133	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010134	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010135	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010136	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010137	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010138	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010139	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010140	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010141	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010142	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010143	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010144	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010145	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010146	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010147	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010148	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010149	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010150	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010151	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010152	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010153	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010154	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010155	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010156	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010157	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010158	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010159	RECEITA DA UNIDADE	3.267.800,00	0,00	3.267.800,00
0103100010160	RECEITA DA UNIDADE			



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES,
SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS E
SUS-PROGRAMAS CONFORME VINCULO
COMOS RECURSOS

EXERCÍCIO : 2023
ANEXO 8 DA LEI Nº 4.370/04

CODIGO	DESCRIÇÃO	CORRELATIVO	VINCULO	TOTAL
04128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
041280017	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
041280172208	CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	100.000,00	0,00	100.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
04131001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	100.000,00
041310012203	ENVIO DE DOCUMENTOS, COLETTIVOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	100.000,00	0,00	100.000,00
04132	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETTIVOS E DIFUSOS	30.000,00	0,00	30.000,00
04132001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	30.000,00	0,00	30.000,00
041320012208	MANUTENÇÃO DA JUVENTUDE MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
04133	SERVIÇO DA CÍVIL INTERNA	2.385.000,00	0,00	2.385.000,00
041330021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.385.000,00	0,00	2.385.000,00
0413300211105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.385.000,00	0,00	2.385.000,00
04134	SEGURANÇA PÚBLICA	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
04134001	SEGURANÇA PÚBLICA	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
041340012210	MANUTENÇÃO DA JUVENTUDE MUNICIPAL	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
04135	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
04135001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
041350011132	CONSTIT. ANP. E REST. DO PRÉDIO DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
041350012247	RECURSOS HUMANOS	80.000,00	0,00	80.000,00
041350012247	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRE. TÁRIA	80.000,00	0,00	80.000,00
041350012278	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FPMAS	100.000,00	0,00	100.000,00
041350012278	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
041350012278	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
041350012278	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
041350012278	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	200.000,00	0,00	200.000,00
041350012278	ASSISTÊNCIA AO MENOR	200.000,00	0,00	200.000,00
041350012278	RECURSOS HUMANOS	200.000,00	0,00	200.000,00
041350012278	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - PSB	200.000,00	0,00	200.000,00
041350012278	MANUTENÇÃO DO FPMAS	200.000,00	0,00	200.000,00
041350012278	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	200.000,00	0,00	200.000,00
041350012278	PROG. PARA PRIMEIRA INFÂNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
041350012278	ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E A JUVENTUDE	200.000,00	0,00	200.000,00
041350012278	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	200.000,00	0,00	200.000,00
041350012278	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00	0,00	200.000,00
041350012278	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	200.000,00	0,00	200.000,00
041350012278	RECURSOS HUMANOS	200.000,00	0,00	200.000,00
041350012278	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS UNIDADES DO FPMAS	200.000,00	0,00	200.000,00
041350012278	RECURSOS HUMANOS	200.000,00	0,00	200.000,00
041350012278	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00
041350012278	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ:11.097.300/0001-57

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

EXERCÍCIO: 2023
ANEXO II DA LEI Nº 4.320/64





PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

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

EXERCÍCIO : 2023
ANEXO B DA LEI Nº 4.308/04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10000 10001 141	CONST. AMP. EXCL. REST. DA UNIDADE DE SAÚDE - MMC	0,00	500.000,00	200.000,00
10000 10001 142	RECEPIMENTAMENTO DA UNIDADE - MMC	0,00	200.000,00	200.000,00
10000 10002 268	ADQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESE DENTÁRIA E OUTROS	0,00	300.000,00	200.000,00
10000 10002 269	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	0,00	11.888.000,00	11.888.000,00
10000 10002 270	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BAHU	0,00	350.000,00	250.000,00
10000 10002 271	MANUTENÇÃO DECENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I	0,00	100.000,00	100.000,00
10000 10002 272	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	100.000,00	100.000,00
10000 10002 273	SUPORTE PROPRÍO E TERAPIA	0,00	100.000,00	100.000,00
10000 10002 274	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	100.000,00	100.000,00
10000 10004	MOL. ANCA SANITÁRIA	0,00	50.000,00	50.000,00
10000 10004 274	MOL. ANCA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	50.000,00	50.000,00
10000 10005	MOL. ANCA SANITÁRIA	0,00	50.000,00	50.000,00
10000 10005 1003	MOL. ANCA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	640.000,00	640.000,00
10000 10005 1403	MOL. ANCA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	640.000,00	640.000,00
10000 10005 275	VIOL. ANCA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	20.000,00	20.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	420.000,00	420.000,00
12000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00
12000 12007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
12000 12007 238	MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12001	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12001 1018	ENSINO REGULAR	0,00	38.300.000,00	38.300.000,00
12001 1018 1127	RECUP. ALIMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
12001 1018 238	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.000,00	80.000,00
12001 1018 240	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00
12001 1021	PREPARAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	300.000,00	300.000,00
12001 1021 1241	MANUT. DE CURSOS DE FORMA. CONTINUADA E QUALIF. PROFISSIONAL	0,00	100.000,00	100.000,00
12001 1201	PROCURA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	150.000,00	150.000,00
12001 1201 242	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLARES	0,00	700.000,00	700.000,00
12001 1201	BRANQUEAMENTO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	100.000,00	100.000,00
12001 1201 178	CONSTR. AMP. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
12001 1201 195	CONSTR. MEI. E OUI. AMP. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
12001 1201	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12001 1201 129	ADQUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
12001 1201 243	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	800.000,00	800.000,00
12001 1202 254	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
12001 1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	400.000,00	400.000,00
12001 1210 136	RECUP. ALIMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500.000,00	500.000,00
12001 1210 253	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	200.000,00	200.000,00
12001 1210 256	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	300.000,00	300.000,00
12001	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ:11.097.300/0001-57

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

EXERCÍCIO : 2023
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

[illegible]



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://steccce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

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

EXERCÍCIO 2023
ANEXO B DA LEI Nº 4.320/64

Código	Descrição	Ordemado	Venc. Antr	TOTAL
166131007.115	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	589.000,00	0,00	589.000,00
17	SANEAMENTO	159.000,00	50.000,00	209.000,00
17.12	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	139.000,00	50.000,00	189.000,00
17.12.1701	SANEAMENTO SANITIZADO	139.000,00	0,00	139.000,00
17.12.1701.118	CONST. E REST. DE ESG. GALENIAS E FOSSAS SÉPTICAS	139.000,00	0,00	139.000,00
17.12.1702	ATERRO SANITÁRIO	20.000,00	0,00	20.000,00
17.12.1702.117	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	20.000,00	50.000,00	100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	739.000,00	200.000,00	939.000,00
18.04	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	39.000,00	0,00	39.000,00
18.04.1	QUALIDADE AMBIENTAL	39.000,00	0,00	39.000,00
18.04.1.102	APOIO À POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	39.000,00	0,00	39.000,00
18.04.1.102.233	RECURSOS HÍDRICOS	799.000,00	200.000,00	999.000,00
18.04.1.102.233.122	SERVIÇOS URBANO DE ÁGUA E ESGOTO	799.000,00	200.000,00	999.000,00
18.04.1.102.233.122.122	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	59.000,00	50.000,00	109.000,00
18.04.1.102.233.122.122.122.122	CONSTR. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVAÇÕES HÍDRICAS	59.000,00	50.000,00	109.000,00
18.04.1.102.233.122.122.122.122.122	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS	199.000,00	100.000,00	299.000,00
18.04.1.102.233.122.122.122.122.122.122	MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	509.000,00	0,00	509.000,00
20	AGRICULTURA	5.479.000,00	0,00	5.479.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.999.000,00	0,00	3.999.000,00
20.122.001	DESEMPENHO DA UNIDADE	3.999.000,00	0,00	3.999.000,00
20.122.001.125	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	399.000,00	0,00	399.000,00
20.122.001.125.125	ABASTECIMENTO	399.000,00	0,00	399.000,00
20.122.001.125.125.125.125	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	399.000,00	0,00	399.000,00
20.122.001.125.125.125.125.125	CONSTR. AMP. E REST. DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	199.000,00	0,00	199.000,00
20.122.001.125.125.125.125.125.125	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	200.000,00	0,00	200.000,00
20.122.001.125.125.125.125.125.125.125	EXTENSÃO RURAL	819.000,00	0,00	819.000,00
20.122.001.125.125.125.125.125.125.125.125	APOIO AOS AGRICULTORES RURAIS	819.000,00	0,00	819.000,00
20.122.001.125.125.125.125.125.125.125.125.125	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	819.000,00	0,00	819.000,00
20.122.001.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125	CONFERÊNCIA E SERVIÇOS	209.000,00	0,00	209.000,00
20.122.001.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	109.000,00	0,00	109.000,00
20.122.001.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	109.000,00	0,00	109.000,00
20.122.001.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	109.000,00	0,00	109.000,00
20.122.001.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125	FRUTIFICAÇÃO COMERCIAL	109.000,00	0,00	109.000,00
20.122.001.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125	APOIO AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	79.000,00	0,00	79.000,00
20.122.001.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125.125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COMERCIAL E CULTURAL	79.000,00	0,00	79.000,00
25	ELETRICIDADE	329.000,00	1.609.000,00	1.938.000,00
25.152	ENERGIA ELÉTRICA	329.000,00	1.609.000,00	1.938.000,00
25.152.002	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	329.000,00	1.609.000,00	1.938.000,00
25.152.002.123	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	329.000,00	1.609.000,00	1.938.000,00
25.152.002.123.123	RETRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	199.000,00	0,00	199.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

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

EXERCÍCIO: 2023
ANEXO B DA LEI Nº 4.120/04

Código	Descrição	Orcamentario	Vinculacao	TOTAL
2591527511.119	AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA E EXPANSAO DA ILUMINACAO PUBLICA	500.000,00	0,00	500.000,00
26	TRANSPORTE	500.000,00	50.000,00	550.000,00
26782	TRANSPORTE ROLOVARIADO	500.000,00	50.000,00	550.000,00
267821502	INFRAESTRUTURA LUBRILIA	50.000,00	50.000,00	100.000,00
2678215021.119	CONSTRUCAO E REESTABECIMENTO DE PONTES, JUEIROS E PASSAGENS INCLUIDAS	50.000,00	50.000,00	100.000,00
267822601.120	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	450.000,00	0,00	450.000,00
2678226012.202	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAS	300.000,00	0,00	300.000,00
27	MANUTENCAO DAS ESTRADAS	150.000,00	0,00	150.000,00
277813	LAZER	220.000,00	50.000,00	270.000,00
2778132701	INCLUSAO DESPORTIVA EDUCACIONAL	220.000,00	50.000,00	270.000,00
27781327011.121	CONST. AMP. E REST. DE GRUPO QUADRAS E CAMPOS DE ESPORTES	220.000,00	50.000,00	270.000,00
27781327012.220	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	150.000,00	50.000,00	200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	0,00	70.000,00
99200	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
999999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Total		45.470.000,00	90.130.000,00	145.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

EXERCÍCIO: 2023

Anexo 9 - Lei 4.320/64

01. - PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.267.000,00
Total Órgão:		3.267.000,00

02. - PODER EXECUTIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	12.483.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.320.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.919.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.770.000,00
10	Saúde	30.020.000,00
12	EDUCAÇÃO	44.000.000,00
13	CULTURA	1.350.000,00
15	URBANISMO	11.660.000,00
17	SANEAMENTO	300.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	930.000,00
20	AGRICULTURA	5.670.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	300.000,00
25	ENERGIA	1.820.000,00
26	TRANSPORTE	550.000,00
27	DESPORTO E LAZER	370.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00
Total Órgão:		128.333.000,00
Despesas Orçamentárias:		141.000.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNFL: 11.097.300/M001-57

ORÇAMENTO FISCAL DE SEGURIDADE SOCIAL POR UNIDADE
EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
01.01	CORPO DE GERATIVO E SECRETARIA	3.267.000,00		3.267.000,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	2.240.000,00		2.240.000,00
02.02	PROCURADORIA MUNICIPAL	670.000,00		670.000,00
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.680.000,00	3.690.000,00	7.680.000,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.573.000,00		7.573.000,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL, TURISMO E ESPORTES	2.790.000,00		2.790.000,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000.000,00	20.000,00	2.020.000,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	14.730.000,00		14.730.000,00
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	6.000.000,00		6.000.000,00
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.000.000,00		12.000.000,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.610.000,00		1.610.000,00
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER	440.000,00		440.000,00
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	32.000.000,00		32.000.000,00
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		30.000.000,00	30.000.000,00
02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.470.000,00	2.470.000,00
02.15	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDECA		100.000,00	100.000,00
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - PASSIRAPREV	620.000,00	17.370.000,00	18.000.000,00
TOTAL:		83.300.000,00	55.700.000,00	141.640.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

0100 - PODER LEGISLATIVO

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
0101 00011.001							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
CR 1	445007100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RECALCULADO		5.000,00			5.000,00
0101 00011.002	MM, E RENT, DO PRECÍPIO DA CAMARA						20.000,00
CR 2	440001100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00				20.000,00
0101 00011.003							
REEDUCAMENTO DA UNIDADE							
CR 3	443002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				20.000,00
0101 00012.001							
COM TRIBUTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISTIS							
CR 4	310013000	ORÇAMENTOS PATRONAIS		500.000,00			500.000,00
CR 5	310113000	ORÇAMENTOS PATRONAIS		40.000,00			40.000,00
0101 00012.002							
MANUTENÇÃO DA VIBRA MECANIZADORA							
CR 6	330012000	MANUTENÇÃO E REPARAÇÕES		92.000,00			92.000,00
0101 00012.003							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
CR 7	310011000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00			600.000,00
CR 8	310001000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00			2.000,00
CR 9	330014000	OUTRAS - CIVIL		20.000,00			20.000,00
CR 10	330010000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00			60.000,00
CR 11	330013000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500.000,00			500.000,00
CR 12	330015000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00			60.000,00
CR 13	330016000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00			120.000,00
CR 14	330019000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00			300.000,00
CR 15	330012000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			10.000,00
0101 00012.004							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
CR 16	310011000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00			1.000.000,00
CR 17	330014000	OUTRAS - CIVIL		40.000,00			40.000,00
0101 00012.005							
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO							
CR 18	310011000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00			50.000,00
CR 19	330014000	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00			500.000,00
CR 20	330010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			10.000,00
CR 21	330016000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00			500.000,00
CR 22	330019000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00			500.000,00
TOTAL			45.000,00	1.220.000,00			3.187.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

02.00 - PODER EXECUTIVO

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
0412/00211.001							
RESCOMPENSAÇÃO DA UNIDADE							
CR 23	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000	100.000.00				100.000.00
0412/00212.004							
DESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO							
CR 24	VENJIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000		1.300.000.00			1.300.000.00
CR 25	MATERIAL - CIVIL	500.0000		10.000.00			10.000.00
CR 26	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		200.000.00			200.000.00
CR 27	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.0000		120.000.00			120.000.00
CR 28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000.00			10.000.00
CR 29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		20.000.00			20.000.00
0412/00212.002							
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO							
CR 30	VENJIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000		300.000.00			300.000.00
CR 31	MATERIAL - CIVIL	500.0000		5.000.00			5.000.00
CR 32	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		5.000.00			5.000.00
CR 33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		5.000.00			5.000.00
CR 34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		5.000.00			5.000.00
0413/00011.003							
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS							
CR 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		40.000.00			40.000.00
CR 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		60.000.00			60.000.00
TOTAL:			100.000.00	2.140.000.00			2.240.000.00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

02.00 - PODER EXECUTIVO

02.02 - PROCURADORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
REGULAMENTO DA UNIDADE							
CR: 37	46003200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					28.000,00
041224852.204	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA		20.000,00				852.000,00
CR: 38	31901100	VENZIMEN-OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00			320.000,00
CR: 39	33901400	IMATIAS - CIVIL		10.000,00			10.000,00
CR: 40	33903000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00
CR: 41	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00			10.000,00
CR: 42	33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300.000,00			300.000,00
TOTAL:			20.000,00	650.000,00			670.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

02.00 - PODER EXECUTIVO

02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
041200011.003							
REQUISITAMENTO DA UNIDADE							
CR 43	4400/200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
041200011.005	GERIÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	500.0000	23.000.00				23.000.00
041200011.005							
CR 44	3100/100	PROFESSORES					
CR 45	3100/100	PROFESSORES					
CR 46	3100/100	PROFESSORES					
CR 47	3100/100	PROFESSORES					
CR 48	3100/100	PROFESSORES					
CR 49	3100/100	PROFESSORES					
CR 50	3100/100	PROFESSORES					
CR 51	3100/100	PROFESSORES					
CR 52	3100/100	PROFESSORES					
CR 53	3100/100	PROFESSORES					
CR 54	3100/100	PROFESSORES					
041200011.005							
PROJETO/ATIVIDADE							
CR 55	3100/100	PROFESSORES					
CR 56	3100/100	PROFESSORES					
CR 57	3100/100	PROFESSORES					
CR 58	3100/100	PROFESSORES					
CR 59	3100/100	PROFESSORES					
CR 60	3100/100	PROFESSORES					
CR 61	3100/100	PROFESSORES					
CR 62	3100/100	PROFESSORES					
041200011.005							
PROJETO/ATIVIDADE							
CR 63	3100/100	PROFESSORES					
CR 64	3100/100	PROFESSORES					
CR 65	3100/100	PROFESSORES					
CR 66	3100/100	PROFESSORES					
CR 67	3100/100	PROFESSORES					
CR 68	3100/100	PROFESSORES					
CR 69	3100/100	PROFESSORES					
CR 70	3100/100	PROFESSORES					
CR 71	3100/100	PROFESSORES					
CR 72	3100/100	PROFESSORES					



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2023

02.06 - PODER EXECUTIVO

02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	PROJEÇÃO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
CR 79	33901300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00			40.000,00
0024.00862.211	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	500.000,00					290.000,00
CR 78	331001500	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00			150.000,00
CR 76	33901400	ROMPIM. - CIVIL		10.000,00			10.000,00
CR 78	33003000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00			80.000,00
CR 77	33901300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			10.000,00
CR 76	33003600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00			20.000,00
CR 76	33003900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00			20.000,00
0027.94822.212	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FGTS	500.000,00					3.400.000,00
CR 80	33901300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.000,00			1.600.000,00
CR 81	33911300	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00			1.000.000,00
		TOTAL:	23.000,00	7.670.000,00			7.693.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

02.04 - PODER EXECUTIVO

02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OR. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
041204012.213	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS						278.500,00
CR 02	31500100	500.0000		270.000,00			270.000,00
041204015.104	REQUERIMENTO DA UNIDADE						20.800,00
CR 03	44000200	500.0000	23.000,00				20.800,00
041204012.214	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA						120.000,00
CR 04	33000500	500.0000		120.000,00			120.000,00
041204012.215	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO						1.000.000,00
CR 05	33000700	500.0000		1.000.000,00			1.000.000,00
041204012.216	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS						885.000,00
CR 06	31500400	500.0000		100.000,00			100.000,00
CR 07	31500100	500.0000		500.000,00			500.000,00
CR 08	33001400	500.0000		10.000,00			10.000,00
CR 09	33003000	500.0000		30.000,00			30.000,00
CR 10	33003000	500.0000		60.000,00			60.000,00
CR 11	33003500	500.0000		120.000,00			120.000,00
CR 12	33000200	500.0000		100.000,00			100.000,00
CR 13	33003500	500.0000		25.000,00			25.000,00
041204012.217	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTARIAS						173.000,00
CR 14	33003000	500.0000		120.000,00			120.000,00
CR 15	33003000	500.0000		50.000,00			50.000,00
041204012.218	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS IMPOSTOS						200.000,00
CR 16	33001100	500.0000		100.000,00			100.000,00
CR 17	33003500	500.0000		100.000,00			100.000,00
041204012.105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA						2.395.000,00
CR 18	46000100	500.0000	795.000,00				795.000,00
CR 19	46001100	500.0000	1.605.000,00				1.605.000,00
041204012.005	RESERVA CONTINGÊNCIA						2.580.000,00
CR 190	80000500	500.0000					2.580.000,00
TOTAL			2.415.000,00	2.655.000,00			2.580.000,00
							1.527.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

02.00 - PODER EXECUTIVO

02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FUNTE	PROJETO	ATIVIDADE	OR. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
0412094011.100	REQUERIMENTO DA UNIDADE						140.000,00
CR 101	4400-200	500.0000	100.000.00				140.000,00
0412094012.210	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						1.075.000,00
CR 102	3100-0000	500.0000		40.000.00			40.000,00
CR 103	3100-1000	500.0000		850.000,00			850.000,00
CR 104	3200-1000	500.0000		10.000,00			10.000,00
CR 105	3300-0000	500.0000		30.000,00			30.000,00
CR 106	3300-0000	500.0000		80.000,00			80.000,00
CR 107	3300-1000	500.0000		60.000,00			60.000,00
1330094012.220	ARCO AO TURISMO						30.000,00
CR 108	3300-0000	600.0000		10.000,00			10.000,00
CR 109	3300-0000	500.0000		10.000,00			10.000,00
CR 110	3300-1000	500.0000		10.000,00			10.000,00
1330094012.231	SUBVENÇÃO SOCIAL E GÊNERAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS						20.000,00
CR 111	3300-1000	500.0000		20.000,00			20.000,00
1330094012.232	INICIAÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS						1.200.000,00
CR 112	3300-0000	500.0000		80.000,00			80.000,00
CR 113	3300-1000	500.0000		30.000,00			30.000,00
CR 114	3300-0000	500.0000		60.000,00			60.000,00
CR 115	3300-1000	500.0000		1.000.000,00			1.000.000,00
CR 116	3300-1000	500.0000		100.000,00			100.000,00
CR 117	3300-1000	500.0000		30.000,00			30.000,00
2313094012.223	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES						100.000,00
CR 118	3300-0000	500.0000		10.000,00			10.000,00
CR 119	3300-0000	500.0000		10.000,00			10.000,00
CR 120	3300-1000	500.0000		80.000,00			80.000,00
2313094012.224	APÓIO AO COMÉRCIO E À INDÚSTRIA						30.000,00
CR 121	3300-0000	500.0000		10.000,00			10.000,00
CR 122	3300-0000	500.0000		10.000,00			10.000,00
CR 123	3300-1000	500.0000		10.000,00			10.000,00
2313094012.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COMERCIAL E CULTURAL						70.000,00
CR 124	3300-0000	500.0000		10.000,00			10.000,00
CR 125	3300-0000	500.0000		30.000,00			30.000,00
CR 126	3300-1000	500.0000		30.000,00			30.000,00
2313094012.226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESEMPREGO AMADOR						70.000,00
CR 127	3300-0000	500.0000		20.000,00			20.000,00
CR 128	3300-1000	500.0000		10.000,00			10.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

02.00 - PODER EXECUTIVO

02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES

CÓDIGO		PROJEÇÃO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
02-059	3390.9000	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		20.000,00			20.000,00
02-059	3390.9000	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		10.000,00			10.000,00
02-059	3390.9100	CONTRIBUIÇÕES	500.0000		10.000,00			10.000,00
TOTAL:				100.000,00	2.000.000,00			2.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

02.00 - PODER EXECUTIVO

02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	PROJEÇÃO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
1002/0002 227							
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE							
CN: 102	3390.0000	MATERIAL DE CONSUMO		E: 0000.00			5.000,00
CN: 103	3390.3500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		E: 0000.00			5.000,00
CN: 104	3390.3600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		E: 0000.00			5.000,00
CN: 105	3390.3900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		E: 0000.00			5.000,00
		TOTAL		20.000,00			20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

02.00 - PODER EXECUTIVO

02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OR. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
1545 04012.228	GEREÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						8.278.000,00
CR 128	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		1.300.000,00			1.300.000,00
CR 129	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	500.0000		1.200.000,00			1.200.000,00
CR 130	VAJARIAS - CIVIL	500.0000		10.000,00			10.000,00
CR 136	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		2.000.000,00			2.000.000,00
CR 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		150.000,00			150.000,00
CR 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.0000		1.000.000,00			1.000.000,00
CR 142	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.0000		20.000,00			20.000,00
CR 143	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.0000		30.000,00			30.000,00
1545 04014.107	DESAFIO PROFISSIONAL						100.000,00
CR 144	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000	100.000,00				100.000,00
1545 15021.108	COM. ST. AMP. E INST. DE CAV. M. DE ARRIMO, ENCOSTA E CALÇADAS						100.000,00
CR 145	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000	100.000,00				100.000,00
1545 15021.108	CONSTR. AMP. E RECUP. DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA						2.000.000,00
CR 146	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.0000	300.000,00				300.000,00
CR 147	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.0000	500.000,00				500.000,00
CR 148	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.0000	100.000,00				100.000,00
CR 149	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000	1.000.000,00				1.000.000,00
1545 15021.110	CONSTRUÇÃO E REESTABILIZAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS						100.000,00
CR 150	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000	100.000,00				100.000,00
1545 15021.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTABILIZAÇÃO DE PISCOES PÚBLICOS						300.000,00
CR 151	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000	300.000,00				300.000,00
1545 15021.112	REQUERIMENTO DA UNIDADE						100.000,00
CR 152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000	100.000,00				100.000,00
1545 15021.113	REQUERIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA						100.000,00
CR 153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000	100.000,00				100.000,00
1545 15021.228	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA						2.000.000,00
CR 154	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		600.000,00			600.000,00
CR 155	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	500.0000		400.000,00			400.000,00
CR 156	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		50.000,00			50.000,00
CR 157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		50.000,00			50.000,00
CR 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		1.100.000,00			1.100.000,00
1545 15021.114	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTABILIZAÇÃO DE CENTROS PÚBLICOS						100.000,00
CR 159	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.0000	100.000,00				100.000,00
1545 15021.230	MANUTENÇÃO DE CIMENTOS						50.000,00
CR 160	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		10.000,00			10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2023

62.80 - PODER EXECUTIVO

02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	PROJEÇÃO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
CR 161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	860.0000		70.000.00			70.000.00
CR 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	860.0000		30.000.00			30.000.00
158113021.115	CONSTRUÇÃO E REESTABELECIMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS						500.000.00
CR 163	CONSTRUÇÃO E REESTABELECIMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	500.0000	500.000.00				500.000.00
CR 164	CONSTR. E REEST. DE EGR. GALEIRAS E FOSSES SÉPTICAS						180.000.00
1755117821.117	CONSTRUÇÃO DE ATENÇÃO SANITÁRIO		100.000.00				100.000.00
CR 165	CONSTRUÇÃO DE ATENÇÃO SANITÁRIO	700.0000	50.000.00				50.000.00
CR 166	CONSTRUÇÃO DE ATENÇÃO SANITÁRIO	800.0000	50.000.00				50.000.00
253530272.231	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						1.830.000.00
CR 167	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		200.000.00			200.000.00
CR 168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		20.000.00			20.000.00
CR 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.0000		1.600.000.00			1.600.000.00
287628811.118	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIJA E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						100.000.00
CR 170	CONSTRUÇÃO E REESTABELECIMENTO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	500.0000	100.000.00				100.000.00
2876215021.119	CONSTRUÇÃO E REESTABELECIMENTO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS						100.000.00
CR 171	CONSTRUÇÃO E REESTABELECIMENTO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	70.0000	50.000.00				50.000.00
CR 172	CONSTRUÇÃO E REESTABELECIMENTO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	500.0000	50.000.00				50.000.00
387628811.119	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						200.000.00
CR 173	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	500.0000	200.000.00				200.000.00
287628811.232	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS						150.000.00
CR 174	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		10.000.00			10.000.00
CR 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		20.000.00			20.000.00
CR 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		20.000.00			20.000.00
271127011.111	CONSTR. E REEST. DE GINÁSIO OLÍMPICO E CAMPOS DE ESPORTES						200.000.00
CR 177	CONSTR. E REEST. DE GINÁSIO OLÍMPICO E CAMPOS DE ESPORTES	700.0000	50.000.00				50.000.00
CR 178	CONSTR. E REEST. DE GINÁSIO OLÍMPICO E CAMPOS DE ESPORTES	500.0000	100.000.00				150.000.00
	TOTAL:		4.100.000.00	10.430.000.00			14.530.000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

02.06 - PODER EXECUTIVO

02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

CÓDIGO	PROJEÇÃO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
1854.1802.233	APOIO A POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE						36.500,00
CR 179	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		10.000,00			10.000,00
CR 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000,00			10.000,00
CR 191	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		10.000,00			10.000,00
1854.1803.122	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						56.000,00
CR 192	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.0000		9.000,00			9.000,00
CR 193	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		50.000,00			50.000,00
1854.1803.123	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVOÁRIOS HÍDRICOS						52.000,00
CR 194	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		50.000,00			50.000,00
CR 195	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.0000		50.000,00			50.000,00
1854.1803.124	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS						200.000,00
CR 196	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		100.000,00			100.000,00
CR 197	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.0000		100.000,00			100.000,00
1854.1803.124	MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA						500.000,00
CR 198	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		100.000,00			100.000,00
CR 199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		200.000,00			200.000,00
CR 200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		200.000,00			200.000,00
2872.0001.125	REGIÃO/PAVIMENTO DA UNIDADE						200.000,00
CR 201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.0000		200.000,00			200.000,00
2872.0001.235	SEÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						1.100.000,00
CR 202	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINO	500.0000		900.000,00			900.000,00
CR 203	VERBAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000		10.000,00			10.000,00
CR 204	BÔNUS - CIVIL	500.0000		1.000.000,00			1.000.000,00
CR 205	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		50.000,00			50.000,00
CR 206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		50.000,00			50.000,00
CR 207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		50.000,00			50.000,00
2882.0001.125	CONST. AMP. E REST. DE MERCADO, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES						100.000,00
CR 208	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		100.000,00			100.000,00
2882.0001.236	MANUTENÇÃO DE MERCADO, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES						200.000,00
CR 209	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		200.000,00			200.000,00
CR 210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		20.000,00			20.000,00
CR 211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		20.000,00			20.000,00
2890.0001.237	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL						810.000,00
CR 212	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		610.000,00			610.000,00
CR 213	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.0000		100.000,00			100.000,00
CR 214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		00.000,00			00.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2023

62.08 - PODER EXECUTIVO

02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

CÓDIGO	PROJEÇÃO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	QD. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
02.08	3300.0001	000.0000		40.000.00			40.000.00
		TOTAL	180.000.00	1.300.000.00			1.480.000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

02.00 - PODER EXECUTIVO

02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATMIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
12301.12072.204							
MANUTENÇÃO DE MENSURA ESCOLAR							
CR 200	3300.3000	550.0000		400.000.00			400.000.00
CR 207	3300.3000	550.0000		400.000.00			400.000.00
CR 208	3300.3000	550.0001		400.000.00			400.000.00
12301.81001.127							
RECAPITAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
CR 209	4400.5200	600.0001	60.000.00				60.000.00
12301.81002.235							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
CR 210	3100.0400	500.0001		40.000.00			40.000.00
CR 211	3100.1100	500.0001		1.000.000.00			1.000.000.00
CR 212	3100.1300	500.0001		10.000.00			10.000.00
CR 213	3101.1300	500.0001		200.000.00			200.000.00
CR 214	3300.1400	500.0001		10.000.00			10.000.00
CR 215	3300.3000	500.0001		1.500.000.00			1.500.000.00
CR 216	3300.3300	501.0000		20.000.00			20.000.00
CR 217	3300.3600	500.0001		50.000.00			50.000.00
CR 218	3300.3900	500.0001		800.000.00			800.000.00
CR 219	3300.4100	500.0001		20.000.00			20.000.00
CR 220	3300.4700	500.0001		40.000.00			40.000.00
CR 221	3300.4700	500.0001		80.000.00			80.000.00
CR 222	3300.5000	500.0001		10.000.00			10.000.00
12301.81002.240							
MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL SALÁRIO EDUCAÇÃO							
MATERIAL DE CONSUMO							
CR 223	3300.1000	550.0000		120.000.00			120.000.00
CR 224	3300.1200	550.0000		80.000.00			80.000.00
CR 225	3300.3000	550.0000		20.000.00			20.000.00
CR 226	3300.3900	550.0000		80.000.00			80.000.00
CR 227	4400.5200	550.0000		20.000.00			20.000.00
12301.82172.241							
MANUT. DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIF. PROFISSIONAL							
MATERIAL DE CONSUMO							
CR 228	3300.3000	550.0001		10.000.00			10.000.00
CR 229	3300.3600	550.0001		10.000.00			10.000.00
CR 230	3300.3900	550.0001		120.000.00			120.000.00
12301.82172.242							
MANUTENÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLARES							
CR 231	3300.1200	550.0001		100.000.00			100.000.00
12301.82172.243							
CONSTR. AMP. E INST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS							
CR 232	4400.1000	570.0000	50.000.00				50.000.00
CR 233	4400.1100	550.0001	2.000.000.00				2.000.000.00
12301.82172.244							
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
CR 234	4400.5200	550.0001	750.000.00				750.000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

62.00 - PODER EXECUTIVO

02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	PROJEÇÃO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
CR 236	4430-200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					50.000,00
1236-12052.243	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	570.0000	53.000.00				2.045.000,00
CR 236	3300-3000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000.00			200.000,00
CR 237	3300-3000	MATERIAL DE CONSUMO		570.000.00			570.000,00
CR 238	3300-3000	MATERIAL DE CONSUMO		830.000.00			830.000,00
CR 239	3300-3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000.00			20.000,00
CR 240	3300-3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000.00			200.000,00
CR 241	3300-3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000.00			50.000,00
CR 242	3300-3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000.00			700.000,00
1236-12052.131	CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRICHER						1.000.000,00
CR 243	4430-200	OBRAS E INSTALAÇÕES		570.000.00			570.000,00
CR 244	4430-200	OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000.00			800.000,00
1236-12121.131	REEQUPAMENTOS DO ENSINO INFANTIL						10.000,00
CR 246	4430-200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000.00			500.000,00
1236-12122.244	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		10.000.00				10.000,00
CR 246	3300-3000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000.00			10.000,00
CR 247	3300-3000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000.00			10.000,00
CR 248	3300-3000	DIÁRIAS - CIVIL		10.000.00			10.000,00
CR 248	3300-3000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000.00			10.000,00
CR 249	3300-3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000.00			10.000,00
CR 251	3300-3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000.00			20.000,00
CR 251	3300-3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000.00			10.000,00
1236-12132.245	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS						60.000,00
CR 251	3300-3000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000.00			10.000,00
CR 254	3300-3000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000.00			10.000,00
CR 255	3300-3000	DIÁRIAS - CIVIL		10.000.00			10.000,00
CR 256	3300-3000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000.00			10.000,00
CR 257	3300-3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000.00			10.000,00
CR 258	3300-3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000.00			10.000,00
1236-12132.246	ACQUIÇÃO DE FUNDAMENTO ESCOLARES						300.000,00
CR 259	3300-3000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300.000.00			300.000,00
		TOTAL:	3.173.000.00	3.080.000.00			12.000.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

02.00 - PODER EXECUTIVO

02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
0012204011.102	CONSTR. AMP. E REST. DO PRÉDIO DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL	500.0000	100.000.00				100.000.00
CR 303	OBRAS E INSTALAÇÕES						100.000.00
CR 304							80.000.00
0012204011.103	RECURSOS EM OUTRA UNIDADE	500.0000	80.000.00				80.000.00
CR 307	EDIFICAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE						900.000.00
0012204012.247	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	500.0000		20.000.00			20.000.00
CR 308	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						20.000.00
CR 309	VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.0000		500.000.00			500.000.00
CR 310	MATERIALS - CIVIL	500.0000		10.000.00			10.000.00
CR 311	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		40.000.00			40.000.00
CR 312	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.0000		20.000.00			20.000.00
CR 313	SERVÇOS DE CONSULTORIA	500.0000		50.000.00			50.000.00
CR 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000.00			10.000.00
CR 315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		100.000.00			100.000.00
CR 316	CONTRIBUIÇÕES	500.0000		10.000.00			10.000.00
CR 317	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.0000		20.000.00			20.000.00
CR 318	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.0000		10.000.00			10.000.00
CR 319	RESTITUIÇÕES	500.0000		10.000.00			10.000.00
0012204012.248	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES MÚLTIPLAS	500.0000		10.000.00			10.000.00
CR 320	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		10.000.00			10.000.00
CR 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000.00			10.000.00
CR 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		80.000.00			80.000.00
0012204012.249	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	500.0000		20.000.00			20.000.00
CR 323	MATERIALS - CIVIL	500.0000		5.000.00			5.000.00
CR 324	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		5.000.00			5.000.00
CR 325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		5.000.00			5.000.00
CR 326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		5.000.00			5.000.00
0012204012.250	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES, E FUNDACÕES	500.0000		10.000.00			10.000.00
CR 327	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.0000		10.000.00			10.000.00
0012204012.251	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FÓTE	500.0000		200.000.00			200.000.00
CR 328	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.0000		200.000.00			200.000.00
CR 329	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.0000		200.000.00			200.000.00
TOTAL			180.000.00	5.400.000.00			5.580.000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

02.00 - PODER EXECUTIVO

02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER

CÓDIGO	PROJEÇÃO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
08244-0881.134	REGULAMENTO DA UNIDADE						82.500,00
CR 205	LOQUIVAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000	801.0000.001				82.500,00
08244-0881.252	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						328.600,00
CR 206	UNIFORMES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000		2007.0000.001			200.500,00
CR 207	DIÁRIOS - CIVIL	500.0000		10.0000.001			16.000,00
CR 208	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		10.0000.001			16.000,00
CR 209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.0000.001			16.000,00
CR 210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		100.0000.001			188.500,00
08244-0882.253	PRECATORIA DE ATENDIMENTO A MULHER						28.000,00
CR 211	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		10.0000.001			16.000,00
CR 212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.0000.001			16.000,00
CR 213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		10.0000.001			16.000,00
	TOTAL:		801.0000.001	280.0000.001			448.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

CNPJ: 11.097.100/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2023

62.88 - PODER EXECUTIVO

02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FORTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
1228 12881.135	CONST. REFORMA AMP. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	540.0000	1.003.000.00				1.003.000,00
CR 294	OBRAS E INSTALAÇÕES	540.0000	1.003.000.00				1.003.000,00
1228 12882.254	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
CR 295	MATERIAL DE CONSUMO	540.0000		100.000.00			100.000,00
CR 296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.0000		20.000.00			20.000,00
CR 297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.0000		480.000.00			480.000,00
1228 12883.136	RECONSTRUÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
CR 298	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.0000	203.000.00				203.000,00
1228 12882.255	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%						
CR 299	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.1070		8.000.000.00			8.000.000,00
CR 300	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.0000		600.000.00			600.000,00
CR 301	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.1070		8.200.000.00			8.200.000,00
CR 302	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.0000		1.000.000.00			1.000.000,00
CR 303	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.0000		2.600.000.00			2.600.000,00
CR 304	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.1070		2.000.000.00			2.000.000,00
CR 305	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.1070		6.000.000.00			6.000.000,00
1228 12882.256	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%						
CR 306	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.0000		100.000.00			100.000,00
CR 307	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.0000		100.000.00			100.000,00
CR 308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.0000		20.000.00			20.000,00
CR 309	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.0000		20.000.00			20.000,00
CR 310	MATERIAL DE CONSUMO	540.0000		100.000.00			100.000,00
CR 311	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	540.0000		20.000.00			20.000,00
CR 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.0000		20.000.00			20.000,00
CR 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.0000		20.000.00			20.000,00
1228 12883.137	RECONSTRUÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
CR 314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542.0000	103.000.00				103.000,00
1228 12882.257	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 75%						
CR 315	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542.0000		20.000.00			20.000,00
CR 316	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.0000		1.600.000.00			1.600.000,00
TOTAL:			1.383.000.00	20.000.000.00			20.000.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

02.00 - PODER EXECUTIVO

02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
101234611.138	REGIOPARQUE/UNIDADE						298.000,00
CR 217	EDU-PAVILHÕES E MATERIAL PERMANENTE	500.1002	200.000,00				298.000,00
101234612.258	ENFRENTAMENTO DO COVID 19						200.000,00
CR 218	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002		100.000,00			100.000,00
CR 219	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002		40.000,00			40.000,00
CR 220	MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		80.000,00			80.000,00
CR 221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		20.000,00			20.000,00
CR 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		40.000,00			40.000,00
101234613.259	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS						3.550.000,00
CR 223	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002		2.300.000,00			2.300.000,00
CR 224	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1002		700.000,00			700.000,00
CR 225	SAÚDE - CIVIL	500.1002		50.000,00			50.000,00
CR 226	MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		100.000,00			100.000,00
CR 227	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.1002		20.000,00			20.000,00
CR 228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		80.000,00			80.000,00
CR 229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		300.000,00			300.000,00
CR 230	DEBENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	500.1002		20.000,00			20.000,00
CR 231	DEBENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.1002		20.000,00			20.000,00
CR 232	INTERVENÇÕES E REESTRUTURAÇÃO	500.1002		20.000,00			20.000,00
101271002.280	MANUTENÇÃO DO CONSÓLIO MUNICIPAL DE SAÚDE						20.000,00
CR 233	SAÚDE - CIVIL	500.1002		2.000,00			2.000,00
CR 234	MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		2.000,00			2.000,00
CR 235	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.1002		2.000,00			2.000,00
CR 236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		2.000,00			2.000,00
CR 237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		2.000,00			2.000,00
10271002.281	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E FORTS						3.000.000,00
CR 238	DEBENEFÍCIOS PATRONAIS	500.1002		800.000,00			800.000,00
CR 239	DEBENEFÍCIOS PATRONAIS	500.1002		2.000.000,00			2.000.000,00
10301001.138	CONSTR. AMP. EDIF. REST. DA UNIC. DE SAÚDE - APS						100.000,00
CR 240	DEBENEFÍCIOS PATRONAIS	500.1002		100.000,00			100.000,00
CR 241	DEBENEFÍCIOS PATRONAIS	500.1002		50.000,00			50.000,00
10301001.140	RECONSTRUÇÃO DA UNIDADE - APS						200.000,00
CR 242	DEBENEFÍCIOS PATRONAIS	500.1002		100.000,00			100.000,00
CR 243	DEBENEFÍCIOS PATRONAIS	500.1002		100.000,00			100.000,00
10301001.282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS						2.700.000,00
CR 244	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002		20.000,00			20.000,00
CR 245	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1002		2.600.000,00			2.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.100/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

02.00 - PODER EXECUTIVO

02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OR. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
CR 146	3390.0000	MATERIAL DE CONSUMO					50.000,00
CR 147	3390.3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10.000,00
CR 148	3390.3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10.000,00
1030110012.243	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL						200.000,00
CR 149	3390.4000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					20.000,00
CR 150	3390.1100	RENTIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL					20.000,00
CR 151	3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO					10.000,00
CR 152	3390.3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10.000,00
CR 153	3390.3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10.000,00
1030110012.244	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF						3.500.000,00
CR 154	3390.3400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					100.000,00
CR 155	3390.1100	RENTIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL					900.000,00
CR 156	3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO					50.000,00
CR 157	3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO					500.000,00
CR 158	3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO					350.000,00
CR 159	3390.3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					30.000,00
CR 160	3390.3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					100.000,00
CR 161	3390.3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					300.000,00
CR 162	3390.3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					300.000,00
1030110012.245	MANUTENÇÃO DE PROFISSIONAIS MAIS MÉDICOS						150.000,00
CR 163	3390.4000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					150.000,00
1030110012.246	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - APS						270.000,00
CR 164	3390.4000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					10.000,00
CR 165	3390.1100	RENTIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL					10.000,00
CR 166	3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO					100.000,00
CR 167	3390.3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10.000,00
CR 168	3390.3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					30.000,00
1030110012.247	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA FAMÍLIA SÁBICA						800.000,00
CR 169	3390.3000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					300.000,00
CR 170	3390.3000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					500.000,00
1030110012.248	PCR ST. APS EON REST DA UNIDADE DE SAÚDE - MAC						100.000,00
CR 171	4400.5100	OBRAS E INSTALAÇÕES					100.000,00
CR 172	4400.5100	OBRAS E INSTALAÇÕES					100.000,00
1030110012.249	REQUINTAMENTO DA UNIDADE - MAC						150.000,00
CR 173	4400.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					60.000,00
CR 174	4400.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					50.000,00
1030110012.249	ADQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESE DENTÁRIA E OUTROS						50.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

02.06 - PODER EXECUTIVO

02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	PROJECA TIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
103010002.273							
CR 375	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.1002		200.000,00			200.000,00
103010022.274							
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE VIETA							
CR 376	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000		200.000,00			200.000,00
CR 377	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	600.0000		1.600.000,00			1.600.000,00
CR 378	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	500.1002		2.400.000,00			2.400.000,00
CR 379	DIÁRIOS - CIVIL	500.1002		70.000,00			70.000,00
CR 380	MATERIAL DE CONSUMO	601.0000		60.000,00			60.000,00
CR 381	MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		800.000,00			800.000,00
CR 382	MATERIAL DE CONSUMO	700.0000		60.000,00			60.000,00
CR 383	MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		3.450.000,00			3.450.000,00
CR 384	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.1002		80.000,00			80.000,00
CR 385	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		70.000,00			70.000,00
CR 386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.0000		100.000,00			100.000,00
CR 387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		2.900.000,00			2.900.000,00
CR 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601.0000		60.000,00			60.000,00
CR 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.0000		200.000,00			200.000,00
CR 390	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.1002		70.000,00			70.000,00
CR 391	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.1002		40.000,00			40.000,00
103010022.275							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU							
CR 392	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000		70.000,00			70.000,00
CR 393	MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		200.000,00			200.000,00
CR 394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		20.000,00			20.000,00
CR 395	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		20.000,00			20.000,00
CR 396	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1002		40.000,00			40.000,00
103010022.276							
MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOPROFSSIONAL - CAPS I							
CR 397	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000		60.000,00			60.000,00
CR 398	MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		10.000,00			10.000,00
CR 399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		20.000,00			20.000,00
CR 400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		10.000,00			10.000,00
103010022.277							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MEDIANE ALTA COM UNIDADE							
CR 401	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000		20.000,00			20.000,00
CR 402	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	600.0000		20.000,00			20.000,00
CR 403	MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		100.000,00			100.000,00
CR 404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		10.000,00			10.000,00
CR 405	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		40.000,00			40.000,00
103010002.278							
TRATAMENTO PARA DO DO COMÉLICO							
CR 406	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		20.000,00			20.000,00
CR 407	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		80.000,00			80.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

62.00 - PODER EXECUTIVO

02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	PROJEÇÃO/UNIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
1030110032.274							
CR-408	VIGILÂNCIA SANITÁRIA						50.000,00
CR-408	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000		10.000.00			10.000,00
CR-408	ENCARGOS E MANUTENÇÃO FIXA - PESSOAL CIVIL	600.0000		10.000.00			10.000,00
CR-410	MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		10.000.00			10.000,00
CR-411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		10.000.00			10.000,00
CR-412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		10.000.00			10.000,00
1030110031.143							
CR-413	RECONSTRUÇÃO DA UNIDADE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						20.000,00
CR-413	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1002	20.000.00				20.000,00
1030110032.275							
CR-414	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL						20.000,00
CR-414	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000		20.000.00			20.000,00
CR-415	ENCARGOS E MANUTENÇÃO FIXA - PESSOAL CIVIL	600.0000		40.000.00			40.000,00
CR-416	MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		100.000.00			100.000,00
CR-417	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		20.000.00			20.000,00
CR-418	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		20.000.00			20.000,00
TOTAL			1.020.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00

[Assinatura]



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

02.88 - PODER EXECUTIVO

02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	PROJEÇÃO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
02.14.01.2.278 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMAS							
CR 619	31903400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.0000			100.000,00
CR 620	31901100	VENDEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		500.0000			100.000,00
CR 621	33001400	IMATIAS - CML		500.0000			10.000,00
CR 622	33003000	MATERIAL DE CONSUMO		500.0000			100.000,00
CR 623	33003600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500.0000			10.000,00
CR 624	33003900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.0000			40.000,00
CR 625	33004200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500.0000			20.000,00
CR 626	33004300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500.0000			20.000,00
02.14.01.3.277 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB							
CR 627	31903400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		600.0000			270.000,00
CR 628	31901400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.0000			70.000,00
CR 629	33003000	MATERIAL DE CONSUMO		601.0000			20.000,00
CR 630	33003600	MATERIAL DE CONSUMO		601.0000			10.000,00
CR 631	33003900	MATERIAL DE CONSUMO		601.0000			170.000,00
CR 632	33003900	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500.0000			30.000,00
CR 633	33003600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		601.0000			80.000,00
CR 634	33003600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500.0000			10.000,00
CR 635	33003600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		601.0000			40.000,00
CR 636	33003600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		601.0000			10.000,00
CR 637	33003900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		501.0000			10.000,00
02.14.01.3.278 - PROGRAMA PRESEJA INFANCIAIS							
CR 638	31903400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.0000			100.000,00
CR 639	31903400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		601.0000			20.000,00
CR 640	31901100	VENDEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		601.0000			10.000,00
CR 641	33003000	MATERIAL DE CONSUMO		601.0000			20.000,00
CR 642	33003600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		601.0000			10.000,00
CR 643	33003900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		601.0000			10.000,00
02.14.01.3.144 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REHABILITAÇÃO DAS UNIDADES DO FOMAS							
CR 644	44003100	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.0000			60.000,00
CR 645	44003100	OBRAS E INSTALAÇÕES		601.0000			13.000,00
02.14.01.3.145 - REEDUCAMENTO DOS PROGRAMAS DO FOMAS							
CR 646	44003200	COMPANHAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.0000			23.000,00
02.14.01.3.279 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
CR 647	33003000	MATERIAL DE CONSUMO		500.0000			60.000,00
CR 648	33003200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		601.0000			20.000,00
CR 649	33003200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500.0000			100.000,00
CR 650	33003600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500.0000			20.000,00

Data de emissão: 27/09/2023 15:30:24

Título em dívida inscrita e atual



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

02.06 - PODER EXECUTIVO

02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
CR 611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.0000		16.000,00			16.000,00
CR 612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 613	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500.0000		16.000,00			16.000,00
02.14.0002.200							
	LOCO DE PROD. LOCAL ESPECIAL DE MTO. E ALTA COMPLEXIDADE						
CR 614	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		96.000,00			96.000,00
CR 615	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661.0000		16.000,00			16.000,00
CR 616	MATERIAL DE CONSUMO	661.0000		16.000,00			16.000,00
CR 617	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 618	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	661.0000		16.000,00			16.000,00
CR 619	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.0000		16.000,00			16.000,00
02.14.0002.281							
	PROGRAMA AUXÍLIO BRABIL						
CR 620	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		236.000,00			236.000,00
CR 621	MATERIAL DE CONSUMO	661.0000		100.000,00			100.000,00
CR 622	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	661.0000		16.000,00			16.000,00
CR 623	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	661.0000		96.000,00			96.000,00
CR 624	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.0000		20.000,00			20.000,00
02.14.0002.300							
	PROGRAMA IDIOLIAS						
CR 625	MATERIAL DE CONSUMO	661.0000		50.000,00			50.000,00
CR 626	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	661.0000		16.000,00			16.000,00
CR 627	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	661.0000		16.000,00			16.000,00
CR 628	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.0000		16.000,00			16.000,00
02.14.0002.383							
	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA						
CR 629	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661.0000		16.000,00			16.000,00
CR 630	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 631	MATERIAL DE CONSUMO	661.0000		16.000,00			16.000,00
CR 632	MATERIAL DE CONSUMO	661.0000		16.000,00			16.000,00
CR 633	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 634	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 635	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 636	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 637	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 638	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 639	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 640	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 641	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 642	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 643	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 644	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 645	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 646	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 647	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 648	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 649	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 650	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 651	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 652	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 653	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 654	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 655	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 656	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 657	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 658	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 659	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 660	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 661	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 662	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 663	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 664	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 665	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 666	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 667	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 668	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 669	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 670	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 671	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 672	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 673	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 674	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 675	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 676	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 677	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 678	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 679	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 680	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 681	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 682	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 683	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 684	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 685	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 686	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 687	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 688	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 689	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 690	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 691	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 692	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 693	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 694	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 695	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 696	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 697	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 698	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 699	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 700	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 701	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 702	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 703	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 704	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 705	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 706	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 707	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 708	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 709	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 710	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 711	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 712	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 713	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 714	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 715	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 716	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 717	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 718	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 719	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 720	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 721	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 722	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 723	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 724	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 725	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 726	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 727	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 728	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 729	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 730	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 731	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 732	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 733	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 734	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 735	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 736	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 737	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 738	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 739	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 740	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 741	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 742	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 743	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 744	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 745	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 746	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 747	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 748	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 749	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 750	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 751	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 752	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 753	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			16.000,00
CR 754	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d87ab5e9-ea5f-4e17-96d0-082c7d2dbcf8



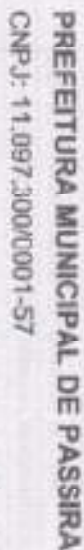
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.097.300/0001-57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

02.06 - PODER EXECUTIVO

02.15 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDECA

CÓDIGO	PROJEÇÃO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECORRENTES 146							16.500,00
CR 477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000	13.000,00				16.500,00
RECORRENTES 284							50.000,00
CR 478	MANUTENÇÃO DO FUMDECA	500.0000		10.000,00			16.500,00
CR 479	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		10.000,00			16.500,00
CR 480	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.0000		10.000,00			16.500,00
CR 481	DÁTIAS - CIVIL	500.0000		20.000,00			26.500,00
CR 482	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		10.000,00			16.500,00
CR 483	CUTUBOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		20.000,00			26.500,00
CR 484	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		10.000,00			16.500,00
CR 485	COM TIRIBUIÇOS						
TOTAL:			13.000,00	60.000,00			180.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2023

02-00 - POWER EXECUTIVE

02.16 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - PASSIRAPREV

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
641234011.547	NEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						42.000,00
CR. 455	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	42.000,00				42.000,00
641234012.245	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO PASSEIROPREV						105.000,00
CR. 456	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		350.000,00			105.000,00
CR. 457	ORÇAMENTOS PATRONAIS	800.000,00		40.000,00			40.000,00
CR. 458	ORÇAMENTOS PATRONAIS	800.000,00		20.000,00			20.000,00
CR. 459	ORÇAMENTOS PATRONAIS	800.000,00		0,000,00			0,000,00
CR. 460	ORÇAMENTOS PATRONAIS	800.000,00		20.000,00			20.000,00
CR. 461	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		0,000,00			0,000,00
CR. 462	PASSEIROS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800.000,00		0,000,00			0,000,00
CR. 463	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	800.000,00		20.000,00			20.000,00
CR. 464	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800.000,00		70.000,00			70.000,00
CR. 465	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00		0,000,00			0,000,00
CR. 466	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.000,00		0,000,00			0,000,00
CR. 467	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.000,00		0,000,00			0,000,00
CR. 468	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.000,00		0,000,00			0,000,00
9927.00012.346	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS						17.370.000,00
CR. 427	APÓS-ENTRADA E REFORMAS	800.000,00		15.000.000,00			15.000.000,00
CR. 428	PENSOES	800.000,00		1.500.000,00			1.000.000,00
CR. 429	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	800.000,00		70.000,00			70.000,00
	TOTAL:		48.000,00	17.360.000,00			16.000.000,00
	TOTAL GERAL:		14.420.000,00	128.620.000,00			145.000.000,00
							2.500.000,00
							168.410.000,00
CÓDIGO	FONTE DE RECURSOS	TOTAL					
000.0000	REC.JRSGS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS	45.470.000,00					
000.1001	REC.JRSGS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.500.000,00					
000.1002	REC.JRSGS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS - SAÚDE	20.110.000,00					
040.0000	TRANSFERÊNCIAS DO PLANEJ - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.250.000,00					
040.1070	TRANSFERÊNCIAS DO PLANEJ - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	23.000.000,00					
041.0000	TRANSFERÊNCIAS DO PLANEJ - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF	2.000.000,00					
042.0000	TRANSFERÊNCIAS DO PLANEJ - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF	2.000.000,00					
043.0000	TRANSFERÊNCIAS DO PLANEJ - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF	600.000,00					
050.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	700.000,00					
051.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA ORÇATEO DIRETO NA ESCOLA (FODE)	30.000,00					
052.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	400.000,00					
	TOTAL:	168.410.000,00					