



LEI ORDINÁRIA Nº 770 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018.

SÚMULA: *Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, do Estado de Pernambuco.

FAÇO SABER ao povo de Afogados da Ingazeira, deste Estado de Pernambuco, que a Câmara Municipal de Vereadores **DECRETOU**, e eu, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal. **SANCIONO**, colocando do mundo jurídico, a seguinte Lei Ordinária:

CAPÍTULO I

SEÇÃO ÚNICA

DA ABRANGÊNCIA

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2019 e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal:

I - O orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.



CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SECÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A receita orçamentária total é estimada em R\$ 106.800.000,00 (cento e oito milhões e oitocentos mil reais), observando-se ao disposto no art. 5º, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 69.007.000,00 (sessenta e nove milhões e sete mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 30.103.000,00 (trinta milhões cento e três mil reais), onde:

a) R\$ 14.030.000,00 (quatorze milhões e trinta mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 1.230.000,00 (um milhão duzentos e trinta mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 14.843.000,00 (quatorze milhões oitocentos e quarenta e três mil reais) correspondente às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

III - Orçamento de Investimentos no valor R\$ 7.690.000,00 (sete milhões seiscentos e noventa mil reais).

Art. 3º. As receitas são estimadas por rubrica específica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.

Art. 4º. As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

SECÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA



Art. 5º. A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 106.800.000,00 (cento e seis milhões e oitocentos mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 55.746.800,00 (cinquenta e cinco milhões setecentos e quarenta e seis mil e oitocentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 36.248.200,00 (trinta e seis milhões duzentos e quarenta e oito mil e duzentos reais), onde:

a) R\$ 17.678.200,00 (dezesete milhões seiscentos e setenta e oito mil e duzentos reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 3.757.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta e sete mil reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 14.813.000,00 (quatorze milhões oitocentos e treze mil reais) correspondentes às despesas com previdência social.

III - Orçamento de Capital, no valor de R\$ 14.805.000,00 (quatorze milhões oitocentos e cinco mil reais).

Parágrafo único - R\$ 6.175.200,00 (seis milhões cento e setenta e cinco mil e duzentos reais) das despesas fixadas nas alíneas "a" e "b", do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

SEÇÃO III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Art. 6º. A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 7º. As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 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 nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2019.

Art. 9º. O limite autorizado no art. 8º não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações de despesas da Unidade Orçamentária da Câmara Municipal;

II - atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações orçamentárias;

III - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

IV - atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações orçamentárias;

V - atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;

VI - atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações orçamentárias;

VII - reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o que dispõe o art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000;

VIII - excesso de arrecadação de receitas do Tesouro Municipal; e

IX - abrir créditos suplementares relativos a despesas financiadas por convênios novos ou reativados, não incluídos nas previsões orçamentárias, na forma do que dispõe o artigo 7º da Lei nº 4.320/64, através de Decreto do Poder Executivo, para alterações ou inclusões de grupos de despesa em categorias econômicas de atividades, projetos e operações especiais, sendo a fonte de suplementação o próprio convênio.

SEÇÃO V

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:



I - Realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária nos termos do art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2019.

II - Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

CAPÍTULO III

SEÇÃO ÚNICA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos próprios.

Art. 12. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 13. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 14. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 15. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1ª janeiro de 2019.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Afogados da Ingazeira/PE, 06 de dezembro de 2018.


José Coimbra Patriota Filho
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 (§ 2º do Art. 199 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.674.000,00	18,46
IMPOSTOS MUNICIPAIS	4.938.000,00	11,72	10.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	28.000,00	0,14
		0,00	10.126 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	24.000,00	0,12
SUBTOTAL	4.938.000,00	11,72	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	7.158.000,00	38,96
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.428.200,00	33,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.630.000,00	60,84	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	500.000,00	2,58
FPM	25.600.000,00	60,77	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	304.000,00	1,57
ITR	10.000,00	0,02	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.361.000,00	6,98
LC 87/96	20.000,00	0,05			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	11.560.000,00	27,44			
ICMS	8.000.000,00	18,89			
IPVA	3.500.000,00	8,31			
IPI	60.000,00	0,14			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	37.190.000,00	88,28			
TOTAL DAS RECEITAS	42.128.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	18.368.200,00	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	10.750.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	10.750.000,00	
			DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	8.618.200,00	20,46

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucional nº 28/2000.



**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
 E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 (ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)**

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			12.351 ENSINO FUNDAMENTAL	30.054.000,00	94,77
IMPOSTOS MUNICIPAIS	4.838.000,00	11,72	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.508.000,00	4,75
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12.368 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	77.000,00	0,24
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	12.357 EDUCAÇÃO ESPECIAL	77.000,00	0,24
SUBTOTAL	4.838.000,00	11,72			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA					
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.630.000,00	60,94			
FPM	25.600.000,00	60,77			
ITR	10.000,00	0,02			
LC 87/96	20.000,00	0,05			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	11.560.000,00	27,44			
IPVA	8.000.000,00	18,99			
ICMS	3.500.000,00	8,31			
IPI	60.000,00	0,14			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	37.190.000,00	88,28			
TOTAL DAS RECEITAS	42.128.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	31.714.000,00	100,00
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	23.700.000,00		SUBTOTAL	31.714.000,00	100,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	7.438.000,00		(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	19.262.000,00	
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	16.262.000,00		TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.600.000,00	
TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.600.000,00		TOTAL	12.852.000,00	30,81

Assinatura manuscrita



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	99.110.000,00	92,80	08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.307.000,00	1,22
RECEITAS DE CAPITAL	7.690.000,00	7,20			
TOTAL	106.800.000,00	100,00	TOTAL	1.307.000,00	1,22



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	90.825.000,00	100,00	Reserva de Contingência	910.000,00	1,00
TOTAL	90.825.000,00	100,00	TOTAL	910.000,00	1,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346098/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 770, Data: 05/12/2018

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.706.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.522.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.438.000,00	
RECEITA DE SERVIÇO:	2.792.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	80.150.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.552.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.288.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	17.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.438.000,00	
SUB TOTAL		99.110.000,00
TOTAL		99.110.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		8.025.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.450.000,00	
SUB TOTAL		7.690.000,00
TOTAL		15.715.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	99.263.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	8.285.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.438.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.690.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		106.800.000,00
TOTAL		106.800.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTE		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.528.300,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	74.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	37.482.700,00	
SUB TOTAL		91.085.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		8.025.000,00
TOTAL		99.110.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTO:	14.451.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	354.000,00	
SUB TOTAL		14.805.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		910.000,00
TOTAL		15.715.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	91.085.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	14.805.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	910.000,00	
TOTAL DE DESPESA		106.800.000,00
TOTAL		106.800.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4844144-1777-4169-bb4d-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Página 2

Lel: 770, Data: 06/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4844144-777-4109-bb4d-9c5c0ac84a3d

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 770, Data: 05/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			98.263.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		7.708.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.938.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	800.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	800.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	700.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	700.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	100.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	4.048.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.220.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	860.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PR	0.01.00	750.000,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	0.01.00	50.000,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	0.01.00	40.000,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	0.01.00	20.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	360.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	300.000,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	20.000,00		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	20.000,00		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	20.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	2.828.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.828.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.01.00	2.700.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	0.01.00	20.000,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	90.000,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	0.01.00	18.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	90.000,00		
1119.01.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	90.000,00		
1119.01.1.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	90.000,00		
1119.01.1.2	OUTROS IMPOSTOS-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	20.000,00		
1119.01.1.3	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	50.000,00		
1119.01.1.4	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	20.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		770.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	520.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	520.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	520.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	520.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	250.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	250.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	250.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	250.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		2.000.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	2.000.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	2.000.000,00		



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-08

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1138.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	2.000.000,00		
1138.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.01.00	2.000.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.522.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.522.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR P	0.000.000	4.522.000,00		
1215.01.0.0	CPSSS - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	4.522.000,00		
1215.01.1.0	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.482.000,00		
1215.01.1.1	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	4.460.000,00		
1215.01.1.2	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	22.000,00		
1215.01.2.0	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	40.000,00		
1215.01.2.1	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.439.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		40.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	40.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	40.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.399.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.399.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	102.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	102.000,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	521.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	271.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SI	0.000.000	776.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SI	0.01.00	776.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.792.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		105.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	105.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	105.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	105.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		110.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	110.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	110.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	0.02.00	110.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		2.577.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.577.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.577.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.577.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		80.150.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		42.960.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	42.960.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	27.610.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	25.600.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	25.600.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.000.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	1.000.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.000.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	1.000.000,00		

Handwritten signature



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346086/0001-06

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	10.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	0.01.00	10.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	270.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	270.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	270.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	10.750.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	5.200.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.05.00	5.200.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	4.800.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.05.00	4.800.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	450.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	0.01.00	450.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	200.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA-	0.05.00	200.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	50.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	50.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	50.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.05.00	50.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.100.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.000.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DNDEI	0.000.000	50.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DNDEI	0.01.00	50.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	570.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	570.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	180.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	180.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	300.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	300.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	20.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	20.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	20.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	350.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	50.000,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.05.00	50.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	50.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	250.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	250.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	1.100.000,00		



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.12.1.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.100.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.005.00	1.100.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	760.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	760.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	760.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		13.410.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	13.410.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	12.760.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	8.000.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	8.000.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.500.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	3.500.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	60.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	100.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.01.00	100.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.100.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	650.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	50.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.02.00	50.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	500.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.01.00	500.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		80.000,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	0.000.000	80.000,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	80.000,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	80.000,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		23.700.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	23.700.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	23.700.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	23.700.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.01.00	23.700.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.652.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		342.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	292.000,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	12.000,00		
1922.06.1.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0.000.000	12.000,00		

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.06.1.1	ANTERIORES				
	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-PRINCIPAL	0,01,00	12.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,000,000	280.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,000,000	280.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,01,00	280.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,000,000		1.310.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0,000,000	1.260.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0,000,000	1.260.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0,01,00	1.260.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,000,000	50.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,000,000	50.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0,01,00	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,000,000			7.690.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,000,000		100.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,000,000		100.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,000,000	100.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,000,000	100.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,01,00	100.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,000,000		140.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,000,000		100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,000,000	100.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,000,000	100.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0,01,00	100.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,000,000		40.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,000,000	40.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,000,000	40.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0,01,00	40.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,000,000		7.450.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,000,000		6.550.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0,000,000	6.550.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0,000,000	2.000.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,000,000	2.000.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1,05,00	2.000.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,000,000	4.550.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0,000,000	650.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1,05,00	650.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0,000,000	1.400.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0,01,00	1.400.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,000,000	2.500.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0,01,00	2.500.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0,000,000		900.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0,000,000	900.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0,000,000	900.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0,000,000	200.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0,02,00	200.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0,000,000	200.000,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,01,00	200.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8444144-177-4169-ba4-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.9.0	DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-7.438.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.438.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.438.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.438.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-7.438.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					98.515.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			8.285.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		8.268.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		8.268.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDAD	0.000.000	6.968.000,00		
7215.02.0.0	CPSSS PATRONAL (INTRA)	0.000.000	6.968.000,00		
7215.02.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	6.968.000,00		
7215.02.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-PRINCIPAL	0.01.00	6.159.000,00		
7215.02.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-MULTAS E	0.01.00	19.000,00		
7215.02.1.3	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-DÍVIDA AT	0.01.00	790.000,00		
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	0.000.000	1.300.000,00		
7218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PL	0.000.000	1.300.000,00		
7218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	1.300.000,00		
7218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (0.01.00	1.300.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		17.000,00	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIME	0.000.000		17.000,00	
7922.00.0.0	RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	17.000,00		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	17.000,00		
7922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	17.000,00		
7922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL (INTRA)	0.01.00	17.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					8.285.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 99.110.000,00

RECEITA DE CAPITAL 7.690.000,00

Total Geral das Receitas 106.800.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:103460765000169 Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: https://etc.tribunaonline.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 484d4f44-1777-4169-b0a4-9c5c0ac84a3d

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				91.065.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.528.300,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.230.300,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	11.330.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.690.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.598.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.311.800,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.189.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.353.900,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	427.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	291.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.298.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.298.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			74.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	57.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000,00		
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.482.700,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		290.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	290.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.182.700,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.493.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	611.300,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	5.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.635.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	75.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	672.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.200,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	687.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.612.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.112.200,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	421.300,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	530.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.500,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.805.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS		14.451.000,00	14.451.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.451.000,00		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.021.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.188.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	212.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			354.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		352.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	352.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				910.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			910.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		910.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	910.000,00			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06 Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					106.800.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
 Acesse em: https://etc.rr.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 484d4f44-f777-4169-b9d4-9c5c0ac84a3d

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10340296/0001-00 Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 1

Lei: 770, Data: 06/12/2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01. CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.381.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.506.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.426.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.050.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	340.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			871.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		871.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				169.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			165.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	85.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CAMARA JUNIOR, CPF: 011110
Acesse em: https://eclafce.pe.gov.br/9pp/5/1/Doc/seam/Código do documento: 484d4f44-1777-4169-b0a4-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10340998/0001 - Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 2

Lei: 770, Data: 06/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
4.5.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						3.550.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS MARIOTA FILHO
Acesse em: <https://epecfpe.gov.br/gpp/di/Doc/seam/4844414-1777-4169-ba4-9c5c0ac84a3d>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS MARTINS FERREIRO
 Acesse em: https://eic.pec.gov.br/gppd/Doc/seam/Código do documento: 484d4f44-1777-4169-b0a4-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10340990/0001-90 Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 3

Lei: 770, Data: 08/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO: 11 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.638.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			614.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		608.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	7.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	565.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	13.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.024.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.024.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	568.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.688.800,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10340296/0001-00 Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 4

Lei: 770, Data: 06/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				264.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			221.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		211.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	195.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			43.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						284.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/ppi/autenticar/Doc/seam/Código do documento: 4844444-1777-4169-b0a4-9c5c0ac84a3d

Refeito

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10340990/0001 - Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 5

Lei: 770, Data: 06/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO: 14 SECRETARIA DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			123.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						160.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR
 Acesse em: https://ecefice.pe.gov.br/portal/oc/seam Código do documento: 484d4f4-1777-4169-bba4-9c5c0ac84a3d



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DA SILVA, CPF: 033.204.771-10
 Acesse em: <https://eefce.tee.pe.gov.br/ppi/91410000c.seam> Código do documento: 484d4f44-1777-4169-b0a4-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSIEHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10.340.999/0001-90 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 6

Lei: 770, Data: 06/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA DE FINANÇAS		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				2.136.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			419.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		379.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	40.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0.000.000			20.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		20.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			1.697.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		0.000.000		290.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		0.01.00	290.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		1.407.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	600.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00	400.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0.000.000			250.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		250.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00	250.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.000.000				910.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.000.000			910.000,00	

[Handwritten signature]



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 103.029.260/0001-00 Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 7

Lei: 770, Data: 06/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02: PODER EXECUTIVO						
15: SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		910.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	910.000,00			
TOTAL						3.326.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

Pç. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 103.099.000/0000 - Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.111.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.227.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.125.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML	0.01.00	830.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	261.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		102.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	102.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.884.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.874.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	732.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	910.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						3.151.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DA TRINDADE FILHO
Acesse em: <https://eic.cefce.pe.gov.br/portal/Doc/seam> Código do documento: 4844414-1777-4169-b0a4-9c5c0ac84a3d

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 103.409.000-00 Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 9

Lei: 770, Data: 06/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.499.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			640.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		548.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	505.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		92.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	92.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.859.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.859.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	41.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	983.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.880.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.940.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.920.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.920.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.920.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	6.660.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						12.419.000,00

 Documento Assinado em 06/12/2018 por JOSÉ COELHO DA SILVA - F1110
 Acesse em: https://efccfccc.pe.gov.br/portal/02/oc/seam/Código do documento: 4844414-1777-4169-b04-9c5c0ac84a3d



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR
 Acesse em: https://epec.pec.gov.br/ppi/Doc/seam Código do documento: 484d4f4-1777-4169-ba4-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 103.096.900/0001-00 Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 10

Lei: 770, Data: 06/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.970.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			308.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		279.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.661.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.661.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	235.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	910.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				390.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			390.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		390.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						2.360.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/portal/Doc/seam Código do documento: 4844414-1777-4169-b04-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10340290/0001-00 Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 11

Lei: 770, Data: 06/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 22 SECRETARIA DE TRANSPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				903.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			429.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		389.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML	0.01.00	345.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	11.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			474.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		474.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CML	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	205.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	165.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						1.013.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DA TRINDADE FILHO
 Acesse em: https://etecf.fce.pe.gov.br/portal/Doc/seam Código do documento: 4844414-1777-4169-b04d-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 103.099.980/0001-00 Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 12

Lei: 770, Data: 06/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.640.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			203.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.437.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.437.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	875.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.450.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						2.990.000,00

[Handwritten signature]

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10340298/0001-00 Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 13

Lei: 770, Data: 06/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
24 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				475.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML	0.01.00	185.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			255.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						525.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DA TRINDADE JUNIOR
Acesse em: https://ecefice.pe.gov.br/ppm/Doc/seam Código do documento: 484d4f4-1777-4169-b0a4-9c5c0ac84a3d



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO
 Acesse em: https://eicofce.pe.gov.br/portal/Doc.seam?Codigo_documento:4844414-1777-4169-b0a4-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10348988/0001-90 Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 14

Lei: 770, Data: 06/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.678.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.784.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.270.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.070.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	2.460.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	16.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.00	76.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.113.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	1.475.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	185.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	625.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	58.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	112.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		514.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	165.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	344.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.679.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.679.200,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	445.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	61.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	680.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	380.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CAMARA PATRIOTA Filho
 Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/pt/validarDoc.seam Código do documento: 4844414-1777-4169-b04-9c5c0ac84a33



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10340998/0001-20 Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 15

Lei: 770, Data: 06/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	Valor	Valor	Valor
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	10.000,00						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	310.000,00						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.05.00	200.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	75.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	10.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.220.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	20.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	1.140.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	795.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	556.200,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	3.408.000,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.00	420.000,00						
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							1.690.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000					1.680.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.680.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	400.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	390.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	450.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	200.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	230.000,00						
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00						
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000						10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				10.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00						
TOTAL									19.368.200,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10340988/0001-96 Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 16

Lei: 770, Data: 06/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS	02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.206.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.699.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.549.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	219.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.430.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	692.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	176.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	67.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.050.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.050.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.497.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.497.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	93.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.435.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.585.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.123.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.129.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.129.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.129.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.748.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.380.000,00			
TOTAL						34.335.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10340298/0001 - Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 17

Lei: 770, Data: 06/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 03: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.501.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.088.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.007.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	300.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.00	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	35.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		81.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.413.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.413.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	57.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	247.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	220.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CAMARA PATRIOTA FILHO
Acesse em: https://efccf.ce.gov.br/portal/efccf/oc/seam Código do documento: 4844414-1777-4169-b0a4-9c5c0ac84a3d



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DA SILVA
 Acesse em: https://ecefice.pe.gov.br/ppd/portal/Doc/seam/Código%20do%20documento%3A4844-44-1777-4169-b0a4-9c5c0ac3-42d1



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 103.099.700/0001-06 Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 18

Lei: 770, Data: 08/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	875.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	270.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	253.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	100.000,00			
TOTAL						3.801.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 103.028.200/0001 - Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 19

Lei: 770, Data: 06/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

FODER ORGÃO						
09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
04 FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						132.000,00

Refacete



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CAMARA PATRIOTA ELI FILIO
 Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/portal/Doc/seam Código do documento: 484d4f44-f777-4169-b0a4-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10340998/0001-90 Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 20

Lei: 770, Data: 06/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
		05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.813.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.122.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.122.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	11.330.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	1.690.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	1.030.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			691.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		691.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	225.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						14.843.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBARA PATRIOTA FILHO
 Acesse em: https://eicofee.pe.gov.br/2019/01/01/Doc:seam_Código_do_documento:484d4f4-1777-4169-b0a4-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10340928/0001 - Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 21

Lei: 770, Data: 06/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		09. ENTIDADES SUPERVISIONADAS					06. AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDA
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.532.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.857.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.632.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	335.000,00				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	15.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.120.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		225.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	225.000,00				
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			25.000,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00				
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			650.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		650.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	66.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	336.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	20.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				240.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			90.000,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	90.000,00				
TOTAL						2.772.000,00	



Documento Assinado Digitalmente
 Assinado em: 06/12/2018
 Assinatura: 48444144-1777-4169-bb44-9c5c0a084a3d
 Documento: 48444144-1777-4169-bb44-9c5c0a084a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10348990/0001-00 - Ingazeira - Pernambuco - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 22

Lei: 770, Data: 06/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 07 CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				75.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.900,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	0.01.00	600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.200,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.300,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						82.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484d4f44-f777-4169-b0a4-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10340298/0001-70 Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 23

Lei: 770, Data: 06/12/2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

106.800.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 1

Lel: 770, Data: 06/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CAMARÁ DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epdp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 484d4f4-1777-4169-ba4-9c5c0ac84a3d

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.381.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.506.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.426.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.050.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	340.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			871.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		871.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				169.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			165.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	85.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						3.550.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02
 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
11	GABINETE DO PREFEITO					
01	GESTÃO DO GABINETE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.401.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			462.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		461.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	4.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	440.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			939.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		939.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	540.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.431.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS PARRONHA FERREIRO
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epi/auditoria/auditoria.asp?Codigo=4844414-1777-4169-b0a4-9c5c0ac883d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346086/0001-06

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CAMARA PATRICIA FILHO
Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/efcfe/print.php?id_documento=4844414-1777-4169-bba4-9e5c0a28e3d3

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		02 COORDENADORIA DA MULHER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				93.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	23.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						113.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02
 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	03 CONSELHO TUTELAR					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				144.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			124.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						144.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DA SILVA PARRONHA
 Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/portal/audiosexam Código do documento: 484d4f44-1777-469-b0a4-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02
 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GONCALVES PARRONCA FILHO
 Acesse em: https://eicetec.pe.gov.br/epp/aud-06/seam/Código do documento: 484d4f44-1777-4169-bba4-9c5c0ac8ca3d

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				264.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			221.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		211.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	195.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			43.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						264.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02
 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PARRONTO FILHO
 Acesse em: https://eicf.tce-pe.gov.br/ep/portal/audooexam Código do documento: 484d4f44-1777-4169-bba4-9c5c0ac8e83d

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA DE GOVERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE GOVERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			123.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						160.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02
 Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATRÍCIO FERREIRA
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/portal/auditoriam/Código do documento: 484d4f4-1777-4169-b0a4-9c5c0ac84a3d

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.111.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.227.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.125.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	251.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		102.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	102.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.884.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.874.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	732.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	910.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						3.151.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
 Página 9

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GOMES DA SILVA JUNIOR
 Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/ppp/auditoria/ver/veam/Código do documento: 484414-1777-4169-b0a4-9c5c0ac83d

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.499.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			640.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		548.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	505.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		92.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	92.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.859.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.859.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	41.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	988.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.880.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.940.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.920.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.920.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.920.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	6.660.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						12.419.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 11

Lei: 770, Data: 06/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GOMES DA SILVA PEREIRA FILHO
Acesse em: https://eic.ica.gov.br/epi/assinatura/assinatura.asp?Codigo=484444-1777-4169-bba4-9c5c0ac03d

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
22	SECRETARIA DE TRANSPORTES					
00	SECRETARIA DE TRANSPORTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				864.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			410.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	340.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			454.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						954.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CAMARÁ PATRÍCIA PIETRO
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/>
Código do documento: 4844414-1777-4169-b0a9-05c0ac84a10



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 770, Data: 08/12/2018

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 SECRETARIA DE TRANSPORTES					
UNIDADE	02 COORDENADORIA DA MOBILIDADE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				39.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						59.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GOMES DA PAZ NETO FILHO
 Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/portal/visualizar_documento.asp?Codigo_documento=484444-777-4169-bb4d-9c5c0a8c4a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02
 Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES					
01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.322.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	145.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.147.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.147.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	850.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.240.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						2.522.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GOMES DA SILVA PATRÍCIO PATRÍCIO
 Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/eppec/assinam/Código do documento: 4844414-1777-4169-b0a4-9c5c0ac84a30



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02
 Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES					
UNIDADE	02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				318.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			290.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	210.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						468.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATRÍCIO PATRÍCIO
 Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/...



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02
 Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
24	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
00	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				475.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	185.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			255.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						525.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS FERREIRA FILHO
 Acesse em: https://efecfcp.pe.gov.br/efecfcp/audos/Seam Código do documento: 484d4f4-1777-4169-ba4-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02
 Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.678.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.784.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.270.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	990.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	2.460.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.00	76.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	1.475.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	165.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	625.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	58.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	112.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		514.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	165.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	344.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.879.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.879.200,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	445.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	58.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	625.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS FERREIRA FILHO
 Acesse em: https://eicfco.pe.gov.br/epi/audoc/seam/Código.do_documento:484444-1777-4169-b0a4-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02
 Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
ORGÃO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	380.000,00						
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	10.000,00						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	10.000,00						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	300.000,00						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.05.00	200.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	75.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	10.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.155.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	1.140.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	546.200,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	3.408.000,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.00	420.000,00						
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							1.690.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000					1.680.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.680.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	250.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	390.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	250.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	200.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	230.000,00						
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00						
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000					10.000,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			10.000,00				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00						
TOTAL									19.368.200,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	10.000,00				
TOTAL							10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FERREIRO FILHO
Acesse em: <https://efccfcp.pe.gov.br/gp/ppl/gulm/abdo/seam/Código/documento:48444144-1777-4169-b0a4-9c5c0ac84a3d>



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CAMARÁ PATRÍCIA FERREIRO
 Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epdp/auditoria/auditoria.asp?Codigo_documento=4844444-1777-4169-ba4-9c50ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346098/0001-08

Anexo 02
 Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
ORGÃO		02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE		01 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000							5.465.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.892.000,00				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.772.000,00					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	14.000,00						
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00						
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	6.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	940.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00						
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00						
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00						
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	16.000,00						
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00					
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	105.000,00						
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00						
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00				
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00					
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00						
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.563.000,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.563.000,00					
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.000,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	485.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	65.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	90.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.100.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	323.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.350.000,00						
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							2.560.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.560.000,00				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.560.000,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.980.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	580.000,00						
TOTAL									8.025.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
 Página 20

Lei: 770, Data: 06/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DA SILVA PEREIRA FILHO
 Email: jcds@arbores.com.br
 Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epmp/auditor/auditemam Código do documento: 484444-1777-4169-b0a4-9c5c0ac84a3d

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02	FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.831.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.807.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.877.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	185.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	49.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.970.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	462.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	51.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.930.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.930.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.024.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.024.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	77.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.260.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.515.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				869.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			869.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		869.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	419.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	450.000,00			
TOTAL						23.700.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02
 Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modaliçãde	Grupo	Categoria Econômica
PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO - FNDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.900.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.900.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.900.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CML	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	570.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	235.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	825.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				700.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			700.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	250.000,00			
TOTAL						2.600.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ COMANISTA PATRÍCIA FILHO
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/eppp/audDocseam Código do documento: 48444144-1777-4169-8141-9c5c0ac84a3d



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DA SILVA PEREIRA FILHO
 Acesse em: https://efccfcp.pe.gov.br/efccfcp/portal/Documento/Codigo-do-documento:4844414-1777-4169-b04-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02
 Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 770, Data: 06/12/2018

PODER		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					3.501.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.088.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.007.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	300.000,00				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.05.00	1.000,00				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.00	35.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	70.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	60.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	35.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		81.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	40.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.413.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.413.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00				
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.000,00				
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	57.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	43.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	247.000,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	100.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	215.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	60.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	875.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00				



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 23

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	09- ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	253.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	100.000,00			
TOTAL						3.801.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FERREIRA FILHO
Acesse em: https://efcfe.pec.gov.br/ep/pe/audDoc.seam Código do documento: 4844414-1777-2019-b9d-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02
 Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
04	FUNDO MÚL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
00	FUNDO MÚL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						132.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PEREIRA FILHO
 Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/portal/autenticacao.aspx?Codigo=documento:4844444-777-4169-bb4d-9c5c0-84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02
 Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS ORGÃO 05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI UNIDADE 01 FUNDO FINANCEIRO						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.878.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.202.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.202.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	11.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	1.500.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	630.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			676.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		676.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						13.908.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02
 Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
ORGÃO		05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI				
UNIDADE		02 FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				935.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			820.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		920.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	330.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						935.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATRÍCIO FILHO
 Acesse em: https://efce.tce-pe.gov.br/efce/portal/boasem Código do documento: 48834474-777-4169-bb4-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	06 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDA					
UNIDADE	00 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.532.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.857.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.632.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	335.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		225.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	225.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			25.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			650.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		650.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	335.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			90.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						2.772.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://ecef.tce.pe.gov.br/epi/validacaoexam Código do documento: 484d4f44-1777-4169-bba4-9e5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo 02
 Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO		07 CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE					
UNIDADE		00 CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				75.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.500,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	21.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.900,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	0.01.00	600,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.200,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COM	0.01.00	1.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	11.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.000,00				
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.700,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.300,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.500,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.500,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.000,00				
TOTAL						82.000,00	
TOTAL GERAL						106.600.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346099/0001-68 Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 1

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Ações	Total
01	Legislativa		165.000,00	3.385.000,00	3.550.000,00
01	031 Ação Legislativa		165.000,00	3.385.000,00	3.550.000,00
01	031 0001 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO		60.000,00		60.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		60.000,00		60.000,00
01	031 0002 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		105.000,00		105.000,00
01.031.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS		105.000,00		105.000,00
01	031 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			3.385.000,00	3.385.000,00
01.031.0003.2001.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			1.200.000,00	1.200.000,00
01.031.0003.2002.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO			880.000,00	880.000,00
01.031.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			871.000,00	871.000,00
01.031.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL			426.000,00	426.000,00
01.031.0003.2142.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	165.000,00	3.385.000,00	3.550.000,00



Documento Assinado Digitalmente, por: JOSE OSMAR APARECIDO DE FIGUEIREDO, CPF: 84147711113, em 06/12/2018 às 14:08:44.
 Acesse em: https://eicv.tce.pe.gov.br/epp/auditoria/auditoria.asp?auditoria=84147711113



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346066/0001-00 Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 2

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	1.494.800,00	1.544.800,00
04	122 Administração Geral		50.000,00	1.494.800,00	1.544.800,00
04	122 0004 GESTÃO DO GABINETE		50.000,00	1.494.800,00	1.544.800,00
04.122.0004.1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P/O GABINETE		30.000,00		30.000,00
04.122.0004.1004.0000	AQ. DE VEÍCULOS. MOV. E EQ. DIV. P/A COORD. DA MULHER		20.000,00		20.000,00
04.122.0004.2005.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE			462.800,00	462.800,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			752.000,00	752.000,00
04.122.0004.2007.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			187.000,00	187.000,00
04.122.0004.2008.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER			28.000,00	28.000,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER			30.000,00	30.000,00
04.122.0004.2181.0000	AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO			35.000,00	35.000,00
08	Assistência Social			144.000,00	144.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			144.000,00	144.000,00
08	243 0004 GESTÃO DO GABINETE			144.000,00	144.000,00
08.243.0004.2151.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR			124.000,00	124.000,00
08.243.0004.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	1.638.800,00	1.688.800,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346099/0001-08 Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 3

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária		20.000,00	264.000,00	284.000,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		20.000,00	264.000,00	284.000,00
02	062 0008 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		20.000,00	264.000,00	284.000,00
02.062.0006.1006.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA		20.000,00		20.000,00
02.062.0006.2013.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA			221.000,00	221.000,00
02.062.0006.2014.0000	MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA			43.000,00	43.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	264.000,00	284.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE OSMAR SILVA FILHO
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epd/validador.aspx?documento=484d4f44-1777-4169-bba4-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346088/0001-08 Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 770, Data: 06/12/2016

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	150.000,00	160.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	150.000,00	160.000,00
04	122 0007 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		10.000,00	150.000,00	160.000,00
04.122.0007.1006.0000	AD. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO		10.000,00		10.000,00
04.122.0007.2015.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO			123.000,00	123.000,00
04.122.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO			27.000,00	27.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	150.000,00	160.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE OMAR APARECIDO DA SILVA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/dpp/auditoria/dec/auditoria/50901901/2019/01/01/4844444-1777-4169-b0a4-9c5c0ac84a3d



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE OLIVEIRA JUNIOR - SECRETARIO DE FINANÇAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppm/auditoria/contabilidade/contabilidade/5011144323



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346028/0001-08 Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 5

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

.15 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	1.406.000,00	1.436.000,00
04	123 Administração Financeira		30.000,00	1.406.000,00	1.436.000,00
04	123 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		30.000,00	1.406.000,00	1.436.000,00
04.123.0008.1007.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS		30.000,00		30.000,00
04.123.0008.2017.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS			419.000,00	419.000,00
04.123.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			967.000,00	967.000,00
28	Encargos Especiais	270.000,00			270.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	270.000,00			270.000,00
28	843 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	270.000,00			270.000,00
28.843.0008.0001.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	250.000,00			250.000,00
28.843.0008.0002.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			20.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	710.000,00			710.000,00
28	846 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	710.000,00			710.000,00
28.846.0008.0003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	400.000,00			400.000,00
28.846.0008.0004.0000	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			10.000,00
28.846.0008.0005.0000	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00
28.846.0008.0006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	290.000,00			290.000,00
99	Reserva de Contingência			910.000,00	910.000,00
99	999 Reserva de Contingência			910.000,00	910.000,00
99	999 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			910.000,00	910.000,00
99.999.0008.2019.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			910.000,00	910.000,00
TOTAL		980.000,00	30.000,00	2.316.000,00	3.326.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE OSMAR RIBEIRO FILHO
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/eppl/auditoria/auditoria_documento.asp?ID_PDF=177-169-04-05-2018-84A3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346098/0001-88 Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 6

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	3.053.000,00	3.083.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	3.053.000,00	3.083.000,00
04	122 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	3.053.000,00	3.083.000,00
04.122.0009.1008.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		30.000,00		30.000,00
04.122.0009.2020.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			1.206.000,00	1.206.000,00
04.122.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			1.847.000,00	1.847.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos		10.000,00	58.000,00	68.000,00
04	128 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			22.000,00	22.000,00
04.128.0009.2037.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES			22.000,00	22.000,00
04	128 0029 SALA DO EMPREENDEDOR		10.000,00	36.000,00	46.000,00
04.128.0029.1082.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR		10.000,00		10.000,00
04.128.0029.2187.0000	GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR			21.000,00	21.000,00
04.128.0029.2188.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	3.111.000,00	3.151.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346098/0001-00 Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 7

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		230.000,00	3.685.000,00	3.915.000,00
15	122 Administração Geral		230.000,00	3.685.000,00	3.915.000,00
15	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		230.000,00	3.685.000,00	3.915.000,00
15.122.0010.1009.0000	CONST. REF. E OU AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS		200.000,00		200.000,00
15.122.0010.1010.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ INFRA ESTRUTURA		30.000,00		30.000,00
15.122.0010.2022.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			620.000,00	620.000,00
15.122.0010.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			3.065.000,00	3.065.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		6.100.000,00		6.100.000,00
15	451 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		6.100.000,00		6.100.000,00
15.451.0010.1011.0000	AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA		30.000,00		30.000,00
15.451.0010.1012.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		200.000,00		200.000,00
15.451.0010.1013.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		500.000,00		500.000,00
15.451.0010.1014.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		200.000,00		200.000,00
15.451.0010.1015.0000	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA		5.000.000,00		5.000.000,00
15.451.0010.1017.0000	INFRA ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS		30.000,00		30.000,00
15.451.0010.1021.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL VIÁRIO		20.000,00		20.000,00
15.451.0010.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO		20.000,00		20.000,00
15.451.0010.1081.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		100.000,00		100.000,00
15	452 Serviços Urbanos			1.537.000,00	1.537.000,00
15	452 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			1.537.000,00	1,537.000,00
15.452.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS			70.000,00	70.000,00
15.452.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.212.000,00	1.212.000,00
15.452.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			255.000,00	255.000,00
16	Habitação		200.000,00	192.000,00	392.000,00
16	482 Habitação Urbana		200.000,00	192.000,00	392.000,00
16	482 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		200.000,00	192.000,00	392.000,00
16.482.0010.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES		200.000,00		200.000,00
16.482.0010.2027.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO			20.000,00	20.000,00
16.482.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO			172.000,00	172.000,00
17	Saneamento		150.000,00		150.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		150.000,00		150.000,00
17	511 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		150.000,00		150.000,00
17.511.0010.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS		50.000,00		50.000,00
17.511.0010.1078.0000	BANHEIROS FUNASA		100.000,00		100.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		120.000,00		120.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PO. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10346098/0000-08 Programa

Exercício de 2019

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 770, Data: 06/12/2018

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			60.000,00	60.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		60.000,00	60.000,00
18	541 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		60.000,00	60.000,00
18.541.0011.2183.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DE GIZ			30.000,00	30.000,00
18.541.0011.2185.0000	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			30.000,00	30.000,00
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas		370.000,00	370.000,00
18	543 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		370.000,00	370.000,00
18.543.0011.2186.0000	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES			370.000,00	370.000,00
20	Agricultura			1.074.000,00	1.074.000,00
20	122	Administração Geral		1.074.000,00	1.074.000,00
20	122 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		1.074.000,00	1.074.000,00
20.122.0011.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO			309.000,00	309.000,00
20.122.0011.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO			765.000,00	765.000,00
20	544	Recursos Hídricos	100.000,00		100.000,00
20	544 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	100.000,00		100.000,00
20.544.0011.1023.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS		100.000,00		100.000,00
20	605	Abastecimento	200.000,00	300.000,00	500.000,00
20	605 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	200.000,00	300.000,00	500.000,00
20.605.0011.1024.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE		50.000,00		50.000,00
20.605.0011.1025.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS		100.000,00		100.000,00
20.605.0011.1026.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/SEC. DE AGRIC. E ABAST.		50.000,00		50.000,00
20.605.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS			300.000,00	300.000,00
20	606	Extensão Rural	90.000,00	166.000,00	256.000,00
20	606 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	90.000,00	166.000,00	256.000,00
20.606.0011.1027.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL		50.000,00		50.000,00
20.606.0011.1028.0000	AQ. DE VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, P/O APOIO DA PROD. RURAL		40.000,00		40.000,00
20.606.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL			27.000,00	27.000,00
20.606.0011.2034.0000	REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO			139.000,00	139.000,00
TOTAL		0,00	390.000,00	1.970.000,00	2.360.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GILMARA FERREIRA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ppa/>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GIMARAES TRISTANA JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/auditoria/auditoria.asp



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346099/0001-08 Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 10

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

22 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		70.000,00	843.000,00	913.000,00
26	122 Administração Geral		70.000,00	843.000,00	913.000,00
26	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		70.000,00	843.000,00	913.000,00
26.122.0012.1029.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQUIP. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE		50.000,00		50.000,00
26.122.0012.1072.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA COORD. DE MOBILIDADE		20.000,00		20.000,00
26.122.0012.2035.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE			410.000,00	410.000,00
26.122.0012.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE			394.000,00	394.000,00
26.122.0012.2153.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE			19.000,00	19.000,00
26.122.0012.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE			20.000,00	20.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		40.000,00	60.000,00	100.000,00
26	782 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		40.000,00	60.000,00	100.000,00
26.782.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO		20.000,00		20.000,00
26.782.0012.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		20.000,00		20.000,00
26.782.0012.2182.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			30.000,00	30.000,00
26.782.0012.2184.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	110.000,00	903.000,00	1.013.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO FILHO
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346099/0001-09 Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 11

Lei: 770, Data: 06/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		150.000,00	1.192.000,00	1.342.000,00
13	392 Difusão Cultural		150.000,00	1.192.000,00	1.342.000,00
13	392 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		150.000,00	1.192.000,00	1.342.000,00
13.392.0013.1030.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS		100.000,00		100.000,00
13.392.0013.1031.0000	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA E TURISMO		50.000,00		50.000,00
13.392.0013.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO			175.000,00	175.000,00
13.392.0013.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO			1.017.000,00	1.017.000,00
13	695 Turismo		50.000,00	1.130.000,00	1.180.000,00
13	695 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		50.000,00	1.130.000,00	1.180.000,00
13.695.0013.1032.0000	CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS		50.000,00		50.000,00
13.695.0013.2040.0000	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS			1.130.000,00	1.130.000,00
27	Desporto e Lazer		150.000,00	318.000,00	468.000,00
27	812 Desporto Comunitário		150.000,00	318.000,00	468.000,00
27	812 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		150.000,00	318.000,00	468.000,00
27.812.0013.1033.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL		100.000,00		100.000,00
27.812.0013.1034.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES		50.000,00		50.000,00
27.812.0013.2041.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES			28.000,00	28.000,00
27.812.0013.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES			290.000,00	290.000,00
TOTAL			350.000,00	2.640.000,00	2.990.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346088/0001-00 Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 12

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

24 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	475.000,00	525.000,00
04	124 Controle Interno		50.000,00	475.000,00	525.000,00
04	124 0014 GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO		50.000,00	475.000,00	525.000,00
04.124.0014.1035.0000	AD. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE CONT. INTERNO		50.000,00		50.000,00
04.124.0014.2043.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO			220.000,00	220.000,00
04.124.0014.2044.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO			255.000,00	255.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	475.000,00	525.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GIMRAN TRISTÃO LHOA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/portal.do?c=arquivo&id=2844444-777-4169-bb4-9c5c0ac84a3d



Documento Assinado Digitalmente, por: JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO
 Acesse em: https://efeez.ce.gov.br/portal/...



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346091/0001-89 Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 13

Lei: 770, Data: 06/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	25.000,00	360.000,00	3.189.000,00	3.574.000,00
10	122 Administração Geral	25.000,00	360.000,00	3.189.000,00	3.574.000,00
10	122 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	160.000,00	3.160.000,00	3.345.000,00
10.122.0015.0007.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.000,00			15.000,00
10.122.0015.0008.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.000,00			10.000,00
10.122.0015.1036.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DA SECRETARIA DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.0015.1037.0000	AQ. VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.122.0015.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/A SEC. DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.0015.2045.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE			1.225.000,00	1.225.000,00
10.122.0015.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE			1.935.000,00	1.935.000,00
10	122 0016 BLOCO DE GESTÃO DO SUS			29.000,00	29.000,00
10.122.0016.2049.0000	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS			29.000,00	29.000,00
10	122 0017 BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS		200.000,00		200.000,00
10.122.0017.1039.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.122.0017.1040.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10	125 Normalização e Fiscalização			28.000,00	28.000,00
10	125 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			28.000,00	28.000,00
10.125.0015.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE			28.000,00	28.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos			24.000,00	24.000,00
10	128 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			24.000,00	24.000,00
10.128.0015.2048.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE			24.000,00	24.000,00
10	301 Atenção Básica		650.000,00	6.508.000,00	7.158.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346068/0001-00 Programa - Exercício de 2019

Anexo 05

Página 15

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0019	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		290.000,00	5.282.000,00	5.572.000,00
10.302.0019.1043.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC		50.000,00		50.000,00
10.302.0019.1044.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC		40.000,00		40.000,00
10.302.0019.1085.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC - Recurso Próprio		100.000,00		100.000,00
10.302.0019.1088.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC - Recurso Próprio		100.000,00		100.000,00
10.302.0019.2052.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO			36.000,00	36.000,00
10.302.0019.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO			56.000,00	56.000,00
10.302.0019.2067.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			425.000,00	425.000,00
10.302.0019.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE			55.000,00	55.000,00
10.302.0019.2069.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE			3.105.000,00	3.105.000,00
10.302.0019.2070.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS			117.000,00	117.000,00
10.302.0019.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			715.000,00	715.000,00
10.302.0019.2138.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU			41.000,00	41.000,00
10.302.0019.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU			20.000,00	20.000,00
10.302.0019.2158.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLMAC - Recurso Próprio			272.000,00	272.000,00
10.302.0019.2159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio			200.000,00	200.000,00
10.302.0019.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA			15.000,00	15.000,00
10.302.0019.2194.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SETOR DA REGULÇÃO			135.000,00	135.000,00
10.302.0019.2195.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULÇÃO			90.000,00	90.000,00
10 302 0030	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO		200.000,00	657.200,00	857.200,00
10.302.0030.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		200.000,00		200.000,00
10.302.0030.2192.0000	GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO			71.000,00	71.000,00
10.302.0030.2193.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO			586.200,00	586.200,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			500.000,00	500.000,00
10 303 0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA			500.000,00	500.000,00
10.303.0020.2072.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			200.000,00	200.000,00
10.303.0020.2155.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio			300.000,00	300.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		140.000,00	164.000,00	304.000,00
10 304 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		140.000,00	164.000,00	304.000,00
10.304.0021.1045.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS PARA VIG. SANITÁRIA		20.000,00		20.000,00
10.304.0021.1046.0000	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV. PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		20.000,00
10.304.0021.1086.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVS - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.304.0021.1089.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLVG - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.304.0021.2073.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			66.000,00	66.000,00
10.304.0021.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			75.000,00	75.000,00
10.304.0021.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO			23.000,00	23.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346086/0001-06 Programa - Exercício de 2019

Anexo 05

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 770, Data: 08/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica		40.000,00	1.311.000,00	1.351.000,00
10 305 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		40.000,00	1.311.000,00	1.351.000,00
10.305.0021.1047.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA		20.000,00		20.000,00
10.305.0021.1048.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG. EPIDEMIOLOGICA		20.000,00		20.000,00
10.305.0021.2076.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE HIV/AIDS E OUTROS			170.000,00	170.000,00
10.305.0021.2077.0000	MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS			90.000,00	90.000,00
10.305.0021.2078.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			292.000,00	292.000,00
10.305.0021.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			72.000,00	72.000,00
10.305.0021.2160.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio			307.000,00	307.000,00
10.305.0021.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio			380.000,00	380.000,00
TOTAL		25.000,00	1.680.000,00	17.663.200,00	19.368.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DA SILVA RIBEIRO
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epdf
Código de Verificação: 8844848-177-409-bba4-9c5c0ac84a3d



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GONCALVES DE TRINDADE JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/auditoria/auditoria.asp?auditoria=159



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346099/0001-69 Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 17

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	10.000,00	150.000,00	1.263.000,00	1.423.000,00
12	122 Administração Geral	10.000,00	150.000,00	1.263.000,00	1.423.000,00
12	122 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	150.000,00	1.263.000,00	1.423.000,00
12.122.0023.0011.0000	ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00			10.000,00
12.122.0023.1052.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FME		100.000,00		100.000,00
12.122.0023.1053.0000	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FME		50.000,00		50.000,00
12.122.0023.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FME			795.000,00	795.000,00
12.122.0023.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME			468.000,00	468.000,00
12	125 Normatização e Fiscalização			29.000,00	29.000,00
12	125 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			29.000,00	29.000,00
12.125.0023.2088.0000	APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO			29.000,00	29.000,00
12	128 Formação de Recursos Humanos			25.000,00	25.000,00
12	128 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			25.000,00	25.000,00
12.128.0023.2090.0000	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES			25.000,00	25.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.020.000,00	1.020.000,00
12	306 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.020.000,00	1.020.000,00
12.306.0023.2089.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			570.000,00	570.000,00
12.306.0023.2143.0000	MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio			450.000,00	450.000,00
12	361 Ensino Fundamental		3.299.000,00	26.755.000,00	30.054.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346098/0001-08 Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 18

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.299.000,00	26.755.000,00	30.054.000,00
12.361.0023.1054.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA		1.880.000,00		1.880.000,00
12.361.0023.1055.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA		500.000,00		500.000,00
12.361.0023.1057.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL		119.000,00		119.000,00
12.361.0023.1058.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL		300.000,00		300.000,00
12.361.0023.1066.0000	QSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		50.000,00		50.000,00
12.361.0023.1067.0000	QSE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
12.361.0023.1068.0000	FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO		200.000,00		200.000,00
12.361.0023.1069.0000	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS		200.000,00		200.000,00
12.361.0023.2093.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTO			20.000,00	20.000,00
12.361.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%			15.609.000,00	15.609.000,00
12.361.0023.2097.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			3.372.000,00	3.372.000,00
12.361.0023.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.685.000,00	2.685.000,00
12.361.0023.2099.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES			25.000,00	25.000,00
12.361.0023.2100.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			30.000,00	30.000,00
12.361.0023.2101.0000	TRANSPORTE ESCOLAR			100.000,00	100.000,00
12.361.0023.2144.0000	PDDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA			50.000,00	50.000,00
12.361.0023.2145.0000	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			180.000,00	180.000,00
12.361.0023.2146.0000	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			200.000,00	200.000,00
12.361.0023.2147.0000	QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			900.000,00	900.000,00
12.361.0023.2148.0000	FUNDEB 60% - Recurso Próprio			993.000,00	993.000,00
12.361.0023.2149.0000	FUNDEB 40% - Recurso Próprio			74.000,00	74.000,00
12.361.0023.2150.0000	Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio			2.517.000,00	2.517.000,00
12 365	Educação Infantil		650.000,00	856.000,00	1.506.000,00
12 365 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		650.000,00	856.000,00	1.506.000,00
12.365.0023.1059.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL		300.000,00		300.000,00
12.365.0023.1060.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL		150.000,00		150.000,00
12.365.0023.1070.0000	FNDE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12.365.0023.1071.0000	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12.365.0023.2102.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%			60.000,00	60.000,00
12.365.0023.2103.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%			687.000,00	687.000,00
12.365.0023.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			109.000,00	109.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			77.000,00	77.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS PAZ BARRA PAZ RIBEIRO DA SILVA

Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346080/0001-08 Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 19

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			77.000,00	77.000,00
12.366.0023.2106.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			42.000,00	42.000,00
12.366.0023.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			35.000,00	35.000,00
12 367	Educação Especial			77.000,00	77.000,00
12 367 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			77.000,00	77.000,00
12.367.0023.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			37.000,00	37.000,00
12.367.0023.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			40.000,00	40.000,00
13	Cultura		30.000,00	94.000,00	124.000,00
13 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		30.000,00	94.000,00	124.000,00
13 573 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		30.000,00	94.000,00	124.000,00
13.573.0023.1058.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO		30.000,00		30.000,00
13.573.0023.2094.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO			40.000,00	40.000,00
13.573.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO			54.000,00	54.000,00
TOTAL		10.000,00	4.129.000,00	30.196.000,00	34.335.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DE BRAS PATRIOTA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epd/...
Código de Verificação: 8814417741090443008443d



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE QUINERIN DE PAZ JUNIOR
Acesse em: https://etec.fcc.pe.gov.br/ppd/auditoria/auditoria.html



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346098/0001-00 Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 20

Lei: 770, Data: 06/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		100.000,00	1.170.000,00	1.270.000,00
08	122 Administração Geral		100.000,00	1.170.000,00	1.270.000,00
08	122 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	1.170.000,00	1.270.000,00
08.122.0024.1061.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FMS		50.000,00		50.000,00
08.122.0024.1062.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMS		50.000,00		50.000,00
08.122.0024.2109.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMS			515.000,00	515.000,00
08.122.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			655.000,00	655.000,00
08	125 Normalização e Fiscalização			125.000,00	125.000,00
08	125 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			125.000,00	125.000,00
08.125.0024.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS			125.000,00	125.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos			49.000,00	49.000,00
08	128 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			49.000,00	49.000,00
08.128.0024.2112.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMS			49.000,00	49.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			74.000,00	74.000,00
08	241 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			74.000,00	74.000,00
08.241.0025.2119.0000	GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. P/PES. DEF. E IDOSOS			41.000,00	41.000,00
08.241.0025.2120.0000	MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P/PES. DEFIC. E IDOSOS			33.000,00	33.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		200.000,00	963.000,00	1.163.000,00
08	243 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		200.000,00	963.000,00	1.163.000,00
08.243.0025.1063.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		100.000,00		100.000,00
08.243.0025.1064.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		100.000,00		100.000,00
08.243.0025.2113.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMILIA			140.000,00	140.000,00
08.243.0025.2114.0000	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMILIA			105.000,00	105.000,00
08.243.0025.2115.0000	GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - CCA I			66.000,00	66.000,00
08.243.0025.2116.0000	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA I			470.000,00	470.000,00
08.243.0025.2117.0000	GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE			41.000,00	41.000,00
08.243.0025.2118.0000	MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE			35.000,00	35.000,00
08.243.0025.2177.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			14.000,00	14.000,00
08.243.0025.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			92.000,00	92.000,00
08	244 Assistência Comunitária			1.120.000,00	1.120.000,00



Documento Assinado Digitalmente, por: JOSE COIMBRA ATTILIO DA SILVA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346088/0001-00 Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 21

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			340.000,00	340.000,00
08.244.0024.2140.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			100.000,00	100.000,00
08.244.0024.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			240.000,00	240.000,00
08 244 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			17.000,00	17.000,00
08.244.0025.2121.0000	SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA - PE NO BATENTE			17.000,00	17.000,00
08 244 0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			566.000,00	566.000,00
08.244.0026.2122.0000	GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO			130.000,00	130.000,00
08.244.0026.2123.0000	MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVÍDUO			73.000,00	73.000,00
08.244.0026.2124.0000	GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA			41.000,00	41.000,00
08.244.0026.2125.0000	MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA			38.000,00	38.000,00
08.244.0026.2126.0000	SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS SUAS FAMILIAS			32.000,00	32.000,00
08.244.0026.2127.0000	SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA			40.000,00	40.000,00
08.244.0026.2128.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II			117.000,00	117.000,00
08.244.0026.2129.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO			17.000,00	17.000,00
08.244.0026.2130.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO			32.000,00	32.000,00
08.244.0026.2131.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA			23.000,00	23.000,00
08.244.0026.2132.0000	SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS			23.000,00	23.000,00
08 244 0027	SEGURANÇA ALIMENTAR			197.000,00	197.000,00
08.244.0027.2133.0000	SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS			110.000,00	110.000,00
08.244.0027.2134.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS			70.000,00	70.000,00
08.244.0027.2179.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBT			17.000,00	17.000,00
TOTAL		0,00	300.000,00	3.501.000,00	3.801.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346099/0001-00 Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 770, Data: 05/12/2018

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
04 FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		20.000,00	112.000,00	132.000,00
08	244 Assistência Comunitária		20.000,00	112.000,00	132.000,00
08	244 0028 GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		20.000,00	112.000,00	132.000,00
08.244.0028.1065.0000	AD. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMDDCA		20.000,00		20.000,00
08.244.0028.2135.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR			31.000,00	31.000,00
08.244.0028.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			30.000,00	30.000,00
08.244.0028.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA			51.000,00	51.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	112.000,00	132.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES R. PAZ JUNIOR
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/auditoria/auditoria.asp?auditoria=06
CNPJ: 10346099/0001-00
44-144-1777-4169-bna4-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346089/0001-08 Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 770, Data: 06/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS:

05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			778.000,00	778.000,00
09	122 Administração Geral			778.000,00	778.000,00
09	122 0005 GESTÃO DO IPSMAI			778.000,00	778.000,00
09.122.0005.2011.0000	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA			778.000,00	778.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			14.065.000,00	14.065.000,00
09	272 0005 GESTÃO DO IPSMAI			14.065.000,00	14.065.000,00
09.272.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO			13.130.000,00	13.130.000,00
09.272.0005.2012.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. PREVIDENCIÁRIO			935.000,00	935.000,00
TOTAL		0,00	0,00	14.843.000,00	14.843.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE OSMAR FARIAS JUNIOR, ATRIBUÍDO A: 844414177-4169-ba4-9c5c0ac84a3d

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10349897/0001 - Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 25

Lei: 770, Data: 08/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS:**07 CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		7.000,00	68.500,00	75.500,00
04	122 Administração Geral		7.000,00	68.500,00	75.500,00
04	122 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		7.000,00	68.500,00	75.500,00
04.122.0009.1073.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
04.122.0009.1074.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE		2.000,00		2.000,00
04.122.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE			68.500,00	68.500,00
28	Encargos Especiais			4.000,00	4.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			4.000,00	4.000,00
28	843 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			4.000,00	4.000,00
28.843.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE			4.000,00	4.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			2.500,00	2.500,00
28	846 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.500,00	2.500,00
28.846.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE			2.500,00	2.500,00
TOTAL		0,00	7.000,00	75.000,00	82.000,00
TOTAL GERAL		1.130.000,00	14.421.000,00	91.249.000,00	106.800.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE QUINOR P. TRIUNTA JUNIOR
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/pdf/...
 Data: 11/04/2019 10:44:44



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATTONI DA SILVA
 Acesse em: https://efeez.tee.pe.gov.br/validar_documento.asp?Codigo=447774914433



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348988/0001 - Ingazeira - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 1

Lei: 770, Data: 06/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	165.000,00	3.385.000,00	3.550.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	165.000,00	3.385.000,00	3.550.000,00
01	031 0001 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01	031 0002 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
01.031.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
01	031 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.385.000,00	3.385.000,00
01.031.0003.2001.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
01.031.0003.2002.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
01.031.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	871.000,00	871.000,00
01.031.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
01.031.0003.2142.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02	Judiciária	0,00	20.000,00	264.000,00	284.000,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	20.000,00	264.000,00	284.000,00
02	062 0006 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	264.000,00	284.000,00
02.062.0006.1005.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.062.0006.2013.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
02.062.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04	Administração	0,00	187.000,00	6.705.300,00	6.892.300,00
04	122 Administração Geral	0,00	97.000,00	4.766.300,00	4.863.300,00
04	122 0004 GESTÃO DO GABINETE	0,00	50.000,00	1.494.800,00	1.544.800,00
04.122.0004.1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV. PRO GABINETE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0004.1004.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/A COORD. DA MULHER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0004.2005.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	0,00	0,00	462.800,00	462.800,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	752.000,00	752.000,00
04.122.0004.2007.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
04.122.0004.2008.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0004.2181.0000	AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04	122 0007 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	10.000,00	150.000,00	160.000,00
04.122.0007.1006.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0007.2015.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
04.122.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04	122 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	37.000,00	3.121.500,00	3.158.500,00
04.122.0009.1008.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0009.1073.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0009.1074.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0009.2020.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00
04.122.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.847.000,00	1.847.000,00
04.122.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATRÍCIO DA SILVA
 Acesse em: https://efcc.tee.pe.gov.br/validar/95585844-4444-4444-4444-444444444444



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 103.088.888/0001 Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 3

Lei: 770, Data: 06/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	320.000,00	3.757.000,00	4.077.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	200.000,00	1.107.000,00	1.307.000,00
08	243 0004 GESTÃO DO GABINETE	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
08.243.0004.2151.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
08.243.0004.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	200.000,00	963.000,00	1.163.000,00
08.243.0025.1063.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0025.1064.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0025.2113.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08.243.0025.2114.0000	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.243.0025.2115.0000	GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - CCA I	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08.243.0025.2116.0000	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA I	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
08.243.0025.2117.0000	GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.243.0025.2118.0000	MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0025.2177.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.243.0025.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	1.232.000,00	1.252.000,00
08	244 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
08.244.0024.2140.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0024.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08	244 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.244.0025.2121.0000	SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA - PE NO BATENTE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08	244 0026 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00
08.244.0026.2122.0000	GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08.244.0026.2123.0000	MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVÍDUO	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
08.244.0026.2124.0000	GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.244.0026.2125.0000	MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08.244.0026.2126.0000	SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS SUAS FAMÍLIAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0026.2127.0000	SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0026.2128.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
08.244.0026.2129.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.244.0026.2130.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0026.2131.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0026.2132.0000	SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08	244 0027 SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
08.244.0027.2133.0000	SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0027.2134.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0027.2179.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBT	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSILDO CARVALHO FILHO
 Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/validar_documento.asp?documento=777-666-4-05c0ac84a30



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 103489618/0001-90 - Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 4

Lei: 770, Data: 06/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	320.000,00	3.757.000,00	4.077.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	1.232.000,00	1.252.000,00
08	244 0028 GESTÃO DO FUNDO MUL. DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	112.000,00	132.000,00
08.244.0028.1065.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMDDCA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0028.2135.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.244.0028.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0028.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	14.843.000,00	14.843.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	778.000,00	778.000,00
09	122 0005 GESTÃO DO IPSMAI	0,00	0,00	778.000,00	778.000,00
09.122.0005.2011.0000	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	778.000,00	778.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	14.065.000,00	14.065.000,00
09	272 0005 GESTÃO DO IPSMAI	0,00	0,00	14.065.000,00	14.065.000,00
09.272.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	0,00	0,00	13.130.000,00	13.130.000,00
09.272.0005.2012.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00
10	Saúde	25.000,00	1.680.000,00	17.663.200,00	19.368.200,00
10	122 Administração Geral	25.000,00	360.000,00	3.189.000,00	3.574.000,00
10	122 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	160.000,00	3.160.000,00	3.345.000,00
10.122.0015.0007.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.122.0015.0008.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.122.0015.1036.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0015.1037.0000	AQ. VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0015.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/A SEC. DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0015.2045.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00
10.122.0015.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	1.935.000,00	1.935.000,00
10	122 0016 BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
10.122.0016.2049.0000	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
10	122 0017 BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0017.1039.0000	CONST. REF. E /OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0017.1040.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10	125 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10.125.0015.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10	128 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.128.0015.2048.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	650.000,00	6.508.000,00	7.158.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL - CPF: 012.345.678-90 - Assinado em: 06/12/2018. Acesse em: https://efccf.ce.gov.br/validar



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10340888/0001-90 - Ingazeira - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 5

Lei: 770, Data: 06/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	25.000,00	1.680.000,00	17.663.200,00	19.368.200,00
10	301 Atenção Básica	0,00	650.000,00	6.508.000,00	7.158.000,00
10	301 0018 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	650.000,00	6.508.000,00	7.158.000,00
10.301.0018.1041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0018.1042.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0018.1084.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB - Recurso Próprio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0018.1087.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB - Recurso Próprio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0018.2050.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB	0,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00
10.301.0018.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
10.301.0018.2054.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10.301.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0018.2056.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	0,00	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00
10.301.0018.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
10.301.0018.2058.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00
10.301.0018.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
10.301.0018.2060.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
10.301.0018.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
10.301.0018.2062.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.301.0018.2063.0000	MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10.301.0018.2064.0000	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/O PÚBL. LGBT	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10.301.0018.2065.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10.301.0018.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
10.301.0018.2156.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	0,00	0,00	572.000,00	572.000,00
10.301.0018.2157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10.301.0018.2189.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0018.2190.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	490.000,00	5.939.200,00	6.429.200,00
10	302 0019 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	290.000,00	5.282.000,00	5.572.000,00
10.302.0019.1043.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0019.1044.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.0019.1085.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC - Recurso Próprio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0019.1088.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC - Recurso Próprio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0019.2052.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.302.0019.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
10.302.0019.2067.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
10.302.0019.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10.302.0019.2069.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	3.105.000,00	3.105.000,00
10.302.0019.2070.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
10.302.0019.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00
10.302.0019.2138.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10.302.0019.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0019.2158.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLMAC - Recurso Próprio	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
10.302.0019.2159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0019.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.302.0019.2194.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SETOR DA REGULAÇÃO	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.302.0019.2185.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ COMBES A PATRÃO A LILHO
 Acesse em: <https://efcc.tee.pe.gov.br/vpp/vall.html>
 Código de Verificação: 1749944



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 103408820001/Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 7

Lei: 770, Data: 06/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	125.000,00	4.249.000,00	32.609.000,00	36.983.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 128 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.128.0023.2090.0000	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
12 306 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
12.306.0023.2099.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
12.306.0023.2143.0000	MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.299.000,00	26.755.000,00	30.054.000,00
12 361 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.299.000,00	26.755.000,00	30.054.000,00
12.361.0023.1054.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
12.361.0023.1055.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0023.1057.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
12.361.0023.1058.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0023.1066.0000	QSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0023.1067.0000	QSE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0023.1068.0000	FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0023.1069.0000	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0023.2093.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	0,00	15.609.000,00	15.609.000,00
12.361.0023.2097.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	3.372.000,00	3.372.000,00
12.361.0023.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.685.000,00	2.685.000,00
12.361.0023.2099.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0023.2100.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0023.2101.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0023.2144.0000	PDDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0023.2145.0000	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12.361.0023.2146.0000	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0023.2147.0000	QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
12.361.0023.2148.0000	FUNDEB 60% - Recurso Próprio	0,00	0,00	993.000,00	993.000,00
12.361.0023.2149.0000	FUNDEB 40% - Recurso Próprio	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
12.361.0023.2150.0000	Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio	0,00	0,00	2.517.000,00	2.517.000,00
12 364	Ensino Superior	115.000,00	150.000,00	2.507.000,00	2.772.000,00
12 364 0022	GESTÃO DA AEDA	115.000,00	150.000,00	2.507.000,00	2.772.000,00
12.364.0022.0009.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.364.0022.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.364.0022.1049.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0022.1050.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0022.1051.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0022.2080.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDA	0,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
12.364.0022.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDA	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
12.364.0022.2082.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12.364.0022.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.364.0022.2084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12.364.0022.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.364.0022.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.364.0022.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DE BRAGA ROTA FILI...
 Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/validar_documento.asp?id_documento=11955004



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10340866/0001 Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 9

Lei: 770, Data: 06/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	6.330.000,00	5.222.000,00	11.552.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	230.000,00	3.685.000,00	3.915.000,00
15	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	230.000,00	3.685.000,00	3.915.000,00
15.122.0010.1009.0000	CONST. REF. E OU AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.122.0010.1010.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ INFRA ESTRUTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.122.0010.2022.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
15.122.0010.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
15	451 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
15.451.0010.1011.0000	AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0010.1012.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0010.1013.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0010.1014.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0010.1015.0000	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15.451.0010.1017.0000	INFRA ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0010.1021.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL VIARIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0010.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0010.1081.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.537.000,00	1.537.000,00
15	452 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	1.537.000,00	1.537.000,00
15.452.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15.452.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.212.000,00	1.212.000,00
15.452.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
16	Habituação	0,00	200.000,00	192.000,00	392.000,00
16	482 Habituação Urbana	0,00	200.000,00	192.000,00	392.000,00
16	482 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	200.000,00	192.000,00	392.000,00
16.482.0010.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16.482.0010.2027.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
16.482.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
17	Saneamento	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17	511 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.511.0010.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511.0010.1078.0000	BANHEIROS FUNASA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17	512 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.512.0010.1019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0010.1077.0000	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DA SILVA, Diretor de Planejamento e Controle de Custos, em 06/12/2018 às 14:17:17. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: https://efee.ce.gov.br/validar



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 103.096.880/0001-06 Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 10

Lel: 770, Data: 06/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
18	541 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
18.541.0010.2174.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18.541.0010.2175.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0010.2176.0000	RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18	541 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
18.541.0011.2183.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DE GIZ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.541.0011.2185.0000	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
18	543 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
18.543.0011.2186.0000	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
20	Agricultura	0,00	390.000,00	1.540.000,00	1.930.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.074.000,00	1.074.000,00
20	122 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.074.000,00	1.074.000,00
20.122.0011.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00
20.122.0011.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00
20	544 Recursos Hídricos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	544 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.544.0011.1023.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00
20	605 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00
20.605.0011.1024.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0011.1025.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇUGUES E MATADOUROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.0011.1026.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/SEC. DE AGRIC. E ABAST.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇUGUES E MATADOUROS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	90.000,00	166.000,00	256.000,00
20	606 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	90.000,00	166.000,00	256.000,00
20.606.0011.1027.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0011.1028.0000	AQ. DE VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, P/O APOIO DA PROD. RURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.606.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
20.606.0011.2034.0000	REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
25	Energia	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATRIOTI FILHO
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/vilavieira/assinatura>



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:103.098.860/0001-06 Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 11

Lei: 770, Data: 08/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25	752 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25.752.0010.1020.0000	ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0010.1080.0000	AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26	Transporte	0,00	160.000,00	923.000,00	1.083.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	70.000,00	843.000,00	913.000,00
26	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	70.000,00	843.000,00	913.000,00
26.122.0012.1029.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQUIP. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.122.0012.1072.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA COORD. DE MOBILIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.122.0012.2035.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
26.122.0012.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	0,00	0,00	394.000,00	394.000,00
26.122.0012.2153.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
26.122.0012.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	90.000,00	60.000,00	170.000,00
26	782 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
26.782.0010.1022.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26	782 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	40.000,00	60.000,00	100.000,00
26.782.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0012.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0012.2182.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
26.782.0012.2184.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	150.000,00	318.000,00	468.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	150.000,00	318.000,00	468.000,00
27	812 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	150.000,00	318.000,00	468.000,00
27.812.0013.1033.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0013.1034.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0013.2041.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
27.812.0013.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
28	Encargos Especiais	980.000,00	0,00	6.500,00	986.500,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	270.000,00	0,00	4.000,00	274.000,00
28	843 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
28.843.0008.0001.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
28.843.0008.0002.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28	843 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
28.843.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DE MOURA JUNIOR - Prefeito Municipal
Acesse em: <https://efcc.tee.pe.gov.br/validar>
4844414171747490004-9051008383d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10348968/0001-78 - Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 12

Lei: 770, Data: 08/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	980.000,00	0,00	8.500,00	988.500,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	270.000,00	0,00	4.000,00	274.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	710.000,00	0,00	2.500,00	712.500,00
28	846 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
28.846.0008.0003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
28.846.0008.0004.0000	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0008.0005.0000	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0008.0006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
28	846 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
28.846.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
99	999 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
99.999.0008.2019.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
TOTAL		1.130.000,00	14.421.000,00	91.249.000,00	106.800.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346096/0001-06 Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 1

Lei: 770, Data: 06/12/2018

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			3.550.000,00	3.550.000,00
01 031	Ação Legislativa			3.550.000,00	3.550.000,00
01 031 0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO			60.000,00	60.000,00
01 031 0002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			105.000,00	105.000,00
01 031 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			3.385.000,00	3.385.000,00
02	Judiciária	284.000,00			284.000,00
02 052	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	284.000,00			284.000,00
02 052 0006	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	284.000,00			284.000,00
04	Administração	6.816.800,00		75.500,00	6.892.300,00
04 122	Administração Geral	4.787.800,00		75.500,00	4.863.300,00
04 122 0004	GESTÃO DO GABINETE	1.544.800,00			1.544.800,00
04 122 0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	160.000,00			160.000,00
04 122 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.083.000,00		75.500,00	3.158.500,00
04 123	Administração Financeira	1.436.000,00			1.436.000,00
04 123 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.436.000,00			1.436.000,00
04 124	Controle Interno	525.000,00			525.000,00
04 124 0014	GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	525.000,00			525.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	68.000,00			68.000,00
04 128 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.000,00			22.000,00
04 128 0029	SALA DO EMPREENDEDOR	46.000,00			46.000,00
08	Assistência Social	1.757.000,00	2.320.000,00		4.077.000,00
08 122	Administração Geral	1.270.000,00			1.270.000,00
08 122 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.270.000,00			1.270.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	125.000,00			125.000,00
08 125 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.000,00			125.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	49.000,00			49.000,00
08 128 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.000,00			49.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	1.000,00	73.000,00		74.000,00
08 241 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00	73.000,00		74.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	152.000,00	1.155.000,00		1.307.000,00
08 243 0004	GESTÃO DO GABINETE	144.000,00			144.000,00
08 243 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.000,00	1.155.000,00		1.163.000,00
08 244	Assistência Comunitária	160.000,00	1.092.000,00		1.252.000,00
08 244 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	335.000,00		340.000,00
08 244 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		17.000,00		17.000,00
08 244 0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00	560.000,00		566.000,00
08 244 0027	SEGURANÇA ALIMENTAR	17.000,00	180.000,00		197.000,00
08 244 0028	GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	132.000,00			132.000,00
09	Previdência Social			14.843.000,00	14.843.000,00
09 122	Administração Geral			778.000,00	778.000,00
09 122 0005	GESTÃO DO IPSMAI			778.000,00	778.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4844444-1777-4169-b0a4-9c5c0ac84a3d

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346036/0001106 Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 2

Lei: 770, Data: 06/12/2018

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09 272	Previdência do Regime Estatutário			14.065.000,00	14.065.000,00
09 272 0005	GESTÃO DO IPSMAI			14.065.000,00	14.065.000,00
10	Saúde	6.772.000,00	12.596.200,00		19.368.200,00
10 122	Administração Geral	3.574.000,00			3.574.000,00
10 122 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.345.000,00			3.345.000,00
10 122 0016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	29.000,00			29.000,00
10 122 0017	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	200.000,00			200.000,00
10 125	Normatização e Fiscalização	28.000,00			28.000,00
10 125 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.000,00			28.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	24.000,00			24.000,00
10 128 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.000,00			24.000,00
10 301	Atenção Básica	1.112.000,00	5.045.000,00		7.158.000,00
10 301 0018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.112.000,00	5.045.000,00		7.158.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	922.000,00	5.507.200,00		6.429.200,00
10 302 0019	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	921.000,00	4.651.000,00		5.572.000,00
10 302 0030	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	1.000,00	856.200,00		857.200,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	200.000,00		500.000,00
10 303 0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	300.000,00	200.000,00		500.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	105.000,00	199.000,00		304.000,00
10 304 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	105.000,00	199.000,00		304.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	707.000,00	644.000,00		1.351.000,00
10 305 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	707.000,00	644.000,00		1.351.000,00
12	Educação	31.375.000,00	5.608.000,00		36.983.000,00
12 122	Administração Geral	1.423.000,00			1.423.000,00
12 122 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.423.000,00			1.423.000,00
12 125	Normatização e Fiscalização	29.000,00			29.000,00
12 125 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29.000,00			29.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00			25.000,00
12 128 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00			25.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.020.000,00			1.020.000,00
12 306 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.020.000,00			1.020.000,00
12 361	Ensino Fundamental	24.646.000,00	5.408.000,00		30.054.000,00
12 361 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.646.000,00	5.408.000,00		30.054.000,00
12 364	Ensino Superior	2.772.000,00			2.772.000,00
12 364 0022	GESTÃO DA AEDA	2.772.000,00			2.772.000,00
12 365	Educação Infantil	1.306.000,00	200.000,00		1.506.000,00
12 365 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.306.000,00	200.000,00		1.506.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	77.000,00			77.000,00
12 366 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	77.000,00			77.000,00
12 367	Educação Especial	77.000,00			77.000,00
12 367 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	77.000,00			77.000,00
13	Cultura	2.646.000,00			2.646.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.342.000,00			1.342.000,00
13 392 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	1.342.000,00			1.342.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4844444-4777-4169-bb44-9c5c0a084a3d

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346029/0001-06 Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 3

Lei: 770, Data: 06/12/2018

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	124.000,00			124.000,00
13 573 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	124.000,00			124.000,00
13 695	Turismo	1.180.000,00			1.180.000,00
13 695 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	1.180.000,00			1.180.000,00
15	Urbanismo	11.552.000,00			11.552.000,00
15 122	Administração Geral	3.915.000,00			3.915.000,00
15 122 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	3.915.000,00			3.915.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	6.100.000,00			6.100.000,00
15 451 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	6.100.000,00			6.100.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.537.000,00			1.537.000,00
15 452 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.537.000,00			1.537.000,00
16	Habituação	392.000,00			392.000,00
16 482	Habituação Urbana	392.000,00			392.000,00
16 482 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	392.000,00			392.000,00
17	Saneamento	270.000,00			270.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	150.000,00			150.000,00
17 511 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	150.000,00			150.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	120.000,00			120.000,00
17 512 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	120.000,00			120.000,00
18	Gestão Ambiental	495.000,00			495.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	125.000,00			125.000,00
18 541 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	65.000,00			65.000,00
18 541 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	60.000,00			60.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	370.000,00			370.000,00
18 543 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	370.000,00			370.000,00
20	Agricultura	1.930.000,00			1.930.000,00
20 122	Administração Geral	1.074.000,00			1.074.000,00
20 122 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.074.000,00			1.074.000,00
20 544	Recursos Hídricos	100.000,00			100.000,00
20 544 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	100.000,00			100.000,00
20 605	Abastecimento	500.000,00			500.000,00
20 605 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	500.000,00			500.000,00
20 606	Extensão Rural	256.000,00			256.000,00
20 606 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	256.000,00			256.000,00
25	Energia	70.000,00			70.000,00
25 752	Energia Elétrica	70.000,00			70.000,00
25 752 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	70.000,00			70.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346030/000106 Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 4

Lei: 770, Data: 06/12/2018

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	Transporte	1.083.000,00			1.083.000,00
26 122	Administração Geral	913.000,00			913.000,00
26 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	913.000,00			913.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	170.000,00			170.000,00
26 782 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	70.000,00			70.000,00
26 782 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	100.000,00			100.000,00
27	Desporto e Lazer	468.000,00			468.000,00
27 812	Desporto Comunitário	468.000,00			468.000,00
27 812 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	468.000,00			468.000,00
28	Encargos Especiais	980.000,00		6.500,00	986.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	270.000,00		4.000,00	274.000,00
28 843 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	270.000,00			270.000,00
28 843 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			4.000,00	4.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	710.000,00		2.500,00	712.500,00
28 846 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	710.000,00			710.000,00
28 846 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.500,00	2.500,00
99	Reserva de Contingência	910.000,00			910.000,00
99 999	Reserva de Contingência	910.000,00			910.000,00
99 999 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	910.000,00			910.000,00
TOTAL		67.800.800,00	20.524.200,00	18.475.000,00	106.800.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMIBRA PATRIOTA FILHO
 Acesse em: <https://efccfco.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 484d4f44-1777-4169-bba4-9c5c0ac84a3d

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 04.462.867/0001-96 - Exercício de 2019

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 770, Data: 06/12/2018

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	Valor
Função	01	Legislativa	3.550.000,00
ORGÃO	02 11	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.544.800,00
Função	08	Assistência Social	144.000,00
ORGÃO	02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	02	Judiciária	284.000,00
ORGÃO	02 14	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	160.000,00
ORGÃO	02 15	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.436.000,00
Função	28	Encargos Especiais	980.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	910.000,00
ORGÃO	02 16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.151.000,00
ORGÃO	02 19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	11.552.000,00
Função	16	Habitação	392.000,00
Função	17	Saneamento	270.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	65.000,00
Função	25	Energia	70.000,00
Função	26	Transporte	70.000,00
ORGÃO	02 21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	430.000,00
Função	20	Agricultura	1.930.000,00
ORGÃO	02 22	SECRETARIA DE TRANSPORTES	Valor
Função	26	Transporte	1.013.000,00
ORGÃO	02 23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	Valor
Função	13	Cultura	2.522.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	468.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 08.460.067/0001-88

Exercício de 2019

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 770, Data: 06/12/2018

ORGÃO	Função	Descrição	Valor
02 24		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
	04	Administração	525.000,00
09 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10	Saúde	19.368.200,00
09 02		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	34.211.000,00
	13	Cultura	124.000,00
09 03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	3.801.000,00
09 04		FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
	08	Assistência Social	132.000,00
09 05		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI	
	09	Previdência Social	14.843.000,00
09 06		AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDA	
	12	Educação	2.772.000,00
09 07		CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE	
	04	Administração	75.500,00
	28	Encargos Especiais	6.500,00
TOTAL GERAL			106.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	3.550.000,00
02 11	GABINETE DO PREFEITO	1.688.800,00
02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	284.000,00
02 14	SECRETARIA DE GOVERNO	160.000,00
02 15	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.326.000,00
02 16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.151.000,00
02 19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	12.419.000,00
02 21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.360.000,00
02 22	SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.013.000,00
02 23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	2.980.000,00
02 24	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	525.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 03.440.887/0001-90 - Ingazeira - PE - Exercício de 2019

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 770, Data: 06/12/2018

09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.368.200,00
09 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.335.000,00
09 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.801.000,00
09 04	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
09 05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI	14.843.000,00
09 06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDA	2.772.000,00
09 07	CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE	82.000,00
TOTAL		106.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.550.000,00
02	Judiciária	284.000,00
04	Administração	6.892.300,00
08	Assistência Social	4.077.000,00
09	Previdência Social	14.843.000,00
10	Saúde	19.368.200,00
12	Educação	36.983.000,00
13	Cultura	2.646.000,00
15	Urbanismo	11.552.000,00
16	Habituação	392.000,00
17	Saneamento	270.000,00
18	Gestão Ambiental	495.000,00
20	Agricultura	1.930.000,00
25	Energia	70.000,00
26	Transporte	1.083.000,00
27	Desporto e Lazer	468.000,00
28	Encargos Especiais	986.500,00
99	Reserva de Contingência	910.000,00
TOTAL		106.800.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

Lei: 770, Data: 06/12/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ÓRGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A.

CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						60.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL							60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	5.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS	01.031.0002.1002.0000						105.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL							105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	85.000,00				

SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	01.031.0003.2001.0000						1.200.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES							1.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			3.1.90.11.60	1.200.000,00				

GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0003.2002.0000						880.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES							880.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					880.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	850.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00				

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0003.2003.0000						871.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES							871.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					871.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	180.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	36.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	40.000,00				

CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	01.031.0003.2004.0000						426.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES							426.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					426.000,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.05.01	6.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	330.000,00				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	10.000,00				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	80.000,00				

DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL	01.031.0003.2142.0000						8.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES							8.000,00	

Handwritten signature

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346098/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL	01.031.0003.2142.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁ			3.2.91.21.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						4.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			4.6.90.71.02	2.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN			4.6.91.71.02	2.000,00			
TOTAL							3.550.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
 Acesse em: https://efce.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 484d4f44-1777-4169-bba4-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: 770, Data: 06/12/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GESTÃO DO GABINETE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P/O GABINETE	04.122.0004.1003.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	04.122.0004.2005.0000						462.800,00
3 DESPESAS CORRENTES						462.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					462.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	4.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	440.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	04.122.0004.2006.0000						752.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						752.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					752.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	380.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.2007.0000						187.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						187.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
TOTAL							1.431.800,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	COORDENADORIA DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AO. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/A COORD. DA MULHER	04.122.0004.1004.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER	04.122.0004.2008.0000						28.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.000,00	28.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	2.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER	04.122.0004.2009.0000						30.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	30.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	13.000,00			
AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO	04.122.0004.2181.0000						35.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00	35.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR	3.3.90.31.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							113.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	03	CONSELHO TUTELAR

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0004.2151.0000						124.000,00
3	DESPESAS CORREN					124.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.000,00		
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0004.2152.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							144.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346086/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: 770, Data: 06/12/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA	02.062.0006.1005.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS				20.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	02.062.0006.2013.0000						221.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	2.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	195.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	2.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	10.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	02.062.0006.2014.0000						43.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	6.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							284.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
 F.R. - C.A.

AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO		04.122.0007.1006.0000				10.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00		

GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO		04.122.0007.2015.0000				123.000,00
3	DESPESAS CORREN					123.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00		
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00		

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO		04.122.0007.2016.0000				27.000,00
3	DESPESAS CORREN					27.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00		

TOTAL 160.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346098/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	02.	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS	04.123.0008.1007.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	04.123.0008.2017.0000						419.000,00
3	DESPESAS CORREN					419.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				419.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	360.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0008.2018.0000						987.000,00
3	DESPESAS CORREN					987.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				987.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR		3.3.90.31.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	140.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	170.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	600.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	40.000,00			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	28.843.0008.0001.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					250.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				250.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	250.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28.843.0008.0002.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	28.846.0008.0003.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORREN					400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0008.0004.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0008.0005.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0008.0005.0000.						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES.					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	28.846.0008.0006.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN						290.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	290.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0008.2019.0000.						910.000,00
9 RESERVA DE CONTI						910.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					910.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	910.000,00			
TOTAL							3.326.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346098/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE:	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0009.1008.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS						30.000,00	
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00		

GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO	04.122.0009.2020.0000						1.206.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.206.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.206.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00		6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		820.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		280.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00		5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		100.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0009.2021.0000						1.847.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.847.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.847.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00		10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00		730.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		900.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00		5.000,00			

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	04.128.0009.2037.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		5.000,00			

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR	04.128.0029.1082.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS						10.000,00	
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		

GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR	04.128.0029.2187.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		2.000,00			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR.04.128.0029.2187.0000							21.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR 04.128.0029.2188.0000							15.000,00
3. DESPESAS CORREN							15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							3.151.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. REF. E OU AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.122.0010.1008.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ INFRA	15.122.0010.1010.0000						30.000,00
ESTRUTURA						30.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA	15.122.0010.2022.0000						620.000,00
ESTRUTURA						620.000,00	
3 DESPESAS CORREN						620.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					620.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA	15.122.0010.2023.0000						3.065.000,00
ESTRUTURA						3.065.000,00	
3 DESPESAS CORREN						3.065.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.065.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	740.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	1.410.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900.000,00			
AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA	15.451.0010.1011.0000						30.000,00
ESTRUTURA						30.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E	15.451.0010.1012.0000						200.000,00
JARDINS						200.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0010.1013.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0010.1014.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	200.000,00			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ACQUIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0010.1014.0000						200.000,00
EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	15.451.0010.1015.0000						5.000.000,00
4	DESPEAS DE CAPT					5.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000.000,00			
INFRA-ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS	15.451.0010.1017.0000						30.000,00
4	DESPEAS DE CAPT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL VIARIO	15.451.0010.1021.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	15.451.0010.1075.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	15.451.0010.1091.0000						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0010.2024.0000						70.000,00
3	DESPEAS CORREN					70.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0010.2025.0000						1.212.000,00
3	DESPEAS CORREN					1.212.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.212.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0010.2026.0000						255.000,00
3	DESPEAS CORREN					255.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				255.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	230.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: 770, Data: 06/12/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
 F.R. - C.A.

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES		16.482.0010.1016.0000				200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4	INVESTIMENTOS					200.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00		

GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO		16.482.0010.2027.0000				20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00		
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00		

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO		16.482.0010.2028.0000				172.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					172.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	160.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00		

CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIENICAS		17.511.0010.1018.0000				50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4	INVESTIMENTOS					50.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00		

BANHEIROS, FUNASA		17.511.0010.1078.0000				100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4	INVESTIMENTOS					100.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00		

MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS		17.512.0010.1019.0000				100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4	INVESTIMENTOS					100.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00		

SANEAMENTO BÁSICO		17.512.0010.1077.0000				20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4	INVESTIMENTOS					20.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00		

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL		18.541.0010.2174.0000				25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00		

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA		18.541.0010.2175.0000				20.000,00
---	--	-----------------------	--	--	--	-----------



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE:	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total(Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	18.541.0010.2175.0000						20.000,00
3. DESPESAS CORREN						20.000,00	
3.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.0010.2176.0000						20.000,00
3. DESPESAS CORREN						20.000,00	
3.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	25.752.0010.1020.0000						50.000,00
4. DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4.4. INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0010.1080.0000						20.000,00
4. DESPESAS DE CAPI						20.000,00	
4.4. INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. E RECLUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	26.782.0010.1022.0000						50.000,00
4. DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4.4. INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0010.2029.0000						20.000,00
3. DESPESAS CORREN						20.000,00	
3.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							12.419.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
 F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DE GIZ	18.541.0011.2183.0000					30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00		

MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2185.0000					30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00		

RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	18.543.0011.2186.0000					370.000,00
3 DESPESAS CORREN						370.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						370.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00		

GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	20.122.0011.2030.0000					309.000,00
3 DESPESAS CORREN						309.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						309.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00		

MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	20.122.0011.2031.0000					765.000,00
3 DESPESAS CORREN						765.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						765.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	330.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	345.000,00		

CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	20.544.0011.1023.0000					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						100.000,00
4 INVESTIMENTOS						100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00		

CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE	20.605.0011.1024.0000					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						50.000,00
4 INVESTIMENTOS						50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00		



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE	20.605.0011.1024.0000						50.000,00
CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.0011.1025.0000					100.000,00	100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS				100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/SEC. DE AGRIC. E ABAST.	20.605.0011.1026.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS				50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.0011.2032.0000						300.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				300.000,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	260.000,00			
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL	20.606.0011.1027.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS				50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEIC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, P/O APOIO DA PROD. RURAL	20.606.0011.1028.0000						40.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS				40.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL	20.606.0011.2033.0000						27.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				27.000,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.27.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO	20.606.0011.2034.0000						139.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				139.000,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR			3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGAO	21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						2.360.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346086/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lef: 770, Data: 06/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQ. DE VEIC. MOV. E EQUIP. DIVERSOS P/SEC, DE TRANSPORTE	26.122.0012.1029.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.2035.0000						410.000,00
3	DESPESAS CORREN					410.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.18.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.2036.0000						394.000,00
3	DESPESAS CORREN					394.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				394.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	26.782.0012.1076.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	26.782.0012.1079.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	26.782.0012.2182.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	26.782.0012.2184.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 484d4f44-1777-4169-ba4-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						954.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE	02	COORDENADORIA DA MOBILIDADE

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA COORD. DE MOBILIDADE	26.122.0012.1072.0000					20.000,00
4 DESPESAS DE CAP. INVESTIMENTOS						20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00		

GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	26.122.0012.2153.0000					19.000,00
3 DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						19.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00		

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	26.122.0012.2154.0000					20.000,00
3 DESPESAS CORREN. OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00		

TOTAL 59.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ, MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	13.392.0013.1030.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS				100.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO. CULTURA E TURISMO	13.392.0013.1031.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS				50.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	13.392.0013.2038.0000						175.000,00
3	1	DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	145.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.18.00	5.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	13.392.0013.2038.0000						1.017.000,00
3	3	DESPESAS CORREN. OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.017.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	5.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	25.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	5.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	835.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	140.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS	13.695.0013.1032.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS				50.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.80.51.00	50.000,00			
PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	13.695.0013.2040.0000						1.130.000,00
3	3	DESPESAS CORREN. OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.130.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR	3.3.90.31.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.100.000,00			
TOTAL							2.522.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE:	02	DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0013.1038.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES	27.812.0013.1034.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES	27.812.0013.2041.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES	27.812.0013.2042.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN						290.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR			3.3.90.31.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
TOTAL							468.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 484d4f4-f777-4169-bb44-9c5c0a8c4a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 24

Lei: 770, Data: 06/12/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total(Grupo Total Categ. Total Func.
 F.R. - C.A.

AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE CONT. INTERNO	04.124.0014.1035.0000				50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					50.000,00
4 INVESTIMENTOS					50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		50.000,00	

GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	04.124.0014.2043.0000				220.000,00
3 DESPESAS CORREN					220.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		5.000,00	
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00		5.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		185.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		5.000,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		5.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00		5.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		10.000,00	

MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	04.124.0014.2044.0000				255.000,00
3 DESPESAS CORREN					255.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00		5.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		10.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		5.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		45.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		140.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		40.000,00	

TOTAL 525.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?Codigo=documento:4844444-777-4169-b044-9c5c0a0c4a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.122.0015.0007.0000						15.000,00
3	2	DESPESAS CORRÊN				15.000,00	
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			15.000,00		
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00	10.000,00			
		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.22.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.122.0015.0008.0000						10.000,00
4	6	DESPESAS DE CAPI				10.000,00	
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000,00		
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00	10.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0015.1036.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPI				50.000,00	
		INVESTIMENTOS			50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.1037.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPI				100.000,00	
		INVESTIMENTOS			100.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/A SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.1038.0000						10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPI				10.000,00	
		INVESTIMENTOS			10.000,00		
		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	4.4.90.51.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0015.2045.0000						1.225.000,00
3	1	DESPESAS CORRÊN				1.225.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.215.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	220.000,00			
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	800.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	40.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	130.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR	3.3.90.31.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.2046.0000						1.935.000,00
3	3	DESPESAS CORRÊN				1.935.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.935.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	5.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	35.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	500.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	10.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	60.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	670.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	620.000,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	10.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	10.000,00			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.2046.0000						1.935.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	10.122.0015.2049.0000					29.000,00	29.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	4.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				

CONST. REF. E/OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0017.1039.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS						100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				

AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	10.122.0017.1040.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS						100.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00				

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	10.125.0015.2047.0000					28.000,00	28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE	10.128.0015.2048.0000					24.000,00	24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	4.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				

CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB	10.301.0018.1041.0000					300.000,00	300.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS						300.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00				

AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB	10.301.0018.1042.0000					150.000,00	150.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS						150.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00				

CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.1084.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						100.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
 Acesse em: https://efccfz.pe.gov.br/efpp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=48444144-777-4169-ba4-9c5c0ac84d3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.1084.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.1087.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB	10.301.0018.2050.0000						2.175.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.175.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.820.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	320.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	10.301.0018.2051.0000						850.000,00
3 DESPESAS CORREN						850.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					850.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	260.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DAS USF	10.301.0018.2054.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S	10.301.0018.2055.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	10.301.0018.2056.0000						1.535.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.535.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total/Grupo Total Categ. Total Func.
 F.R. - C.A.

GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS		10.301.0018.2056.0000				1.535.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.535.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.535.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	45.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	240.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS		10.301.0018.2057.0000				31.000,00
3	DESPESAS CORREN					31.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	4.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			

GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL		10.301.0018.2058.0000				462.000,00
3	DESPESAS CORREN					462.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				462.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	320.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	115.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	2.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		10.301.0018.2059.0000				93.000,00
3	DESPESAS CORREN					93.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			

GESTÃO DE PESSOAL DO NASF		10.301.0018.2060.0000				72.000,00
3	DESPESAS CORREN					72.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	30.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF		10.301.0018.2061.0000				164.000,00
3	DESPESAS CORREN					164.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
 F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	10.301.0018.2061.0000					164.000,00	164.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.000,00	

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	50.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00

GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0018.2062.0000					45.000,00	45.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00	

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	20.000,00
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00

MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0018.2063.0000					75.000,00	75.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00	

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	4.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00

PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/O PÚBL. LGBT.	10.301.0018.2064.0000					32.000,00	32.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00	

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00

GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	10.301.0018.2065.0000					22.000,00	22.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00	

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	10.301.0018.2066.0000					31.000,00	31.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00	

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	6.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
 F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	10.301.0018.2056.0000					31.000,00
----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	-----------

GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.2156.0000					672.000,00
3 DESPESAS CORREN						672.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						672.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	340.000,00
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	240.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	70.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	10.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.2157.0000					170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						170.000,00

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	35.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER	10.301.0018.2189.0000					15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE	10.301.0018.2190.0000					15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00

CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC	10.302.0019.1043.0000					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						50.000,00
4 INVESTIMENTOS						50.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00
---------------------	--------------	-----------

AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC	10.302.0019.1044.0000					40.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						40.000,00
4 INVESTIMENTOS						40.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	40.000,00
------------------------------------	--------------	-----------

CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC - Recurso Próprio	10.302.0019.1085.0000					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						100.000,00
4 INVESTIMENTOS						100.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00
---------------------	--------------	------------

AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC - Recurso Próprio	10.302.0019.1086.0000					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						100.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC - Recurso Próprio	10.302.0019.1088.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	10.302.0019.2052.0000					36.000,00	36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	10.302.0019.2053.0000					56.000,00	56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.0019.2067.0000					425.000,00	425.000,00
3 DESPESAS CORREN						425.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	420.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE	10.302.0019.2068.0000					55.000,00	55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE	10.302.0019.2069.0000					3.105.000,00	3.105.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.105.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	10.302.0019.2070.0000					117.000,00	117.000,00
3 DESPESAS CORREN						117.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS.
ÓRGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
 F.R. - C.A.

GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS		10.302.0019.2070.0000				117.000,00
3	DESPESAS CORREN					117.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	20.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	70.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS		10.302.0019.2071.0000				715.000,00
3	DESPESAS CORREN					715.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					715.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	335.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	280.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	45.000,00			

GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU		10.302.0019.2138.0000				41.000,00
3	DESPESAS CORREN					41.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU		10.302.0019.2139.0000				20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			

GESTÃO DE PESSOAL BLMAC - Recurso Próprio		10.302.0019.2158.0000				272.000,00
3	DESPESAS CORREN					272.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					272.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	200.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio		10.302.0019.2159.0000				200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: 770, Data: 06/12/2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
 F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio	10.302.0019.2159.0000					200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00	

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	75.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	10.302.0019.2191.0000					15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00

GESTÃO DE PESSOAL DO SETOR DA REGULAÇÃO	10.302.0019.2194.0000					135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00	

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	90.000,00
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	13.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	2.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO	10.302.0019.2195.0000					90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00	

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.302.0030.1083.0000					200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00
4 INVESTIMENTOS					200.000,00	

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	200.000,00
------------------------------------	--------------	------------

GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	10.302.0030.2192.0000					71.000,00
3 DESPESAS CORREN						71.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.000,00	

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	20.000,00
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00

MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	10.302.0030.2193.0000					586.200,00
3 DESPESAS CORREN						586.200,00

[Handwritten signature]



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	10.302.0030	2193.0000				566.200,00	
3	3	DESPESAS CORREN				566.200,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			566.200,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	5.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	546.200,00			
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	10.303.0020	2072.0000				200.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN				200.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	200.000,00			
FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	10.303.0020	2155.0000				300.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN				300.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	300.000,00			
CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS PARA VIG. SANITÁRIA	10.304.0021	1045.0000				20.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPT				20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV. PARA A VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0021	1046.0000				20.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPT				20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVS - Recurso Próprio	10.304.0021	1085.0000				50.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPT				50.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLVG. - Recurso Próprio	10.304.0021	1089.0000				50.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPT				50.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0021	2073.0000				66.000,00	
3	1	DESPESAS CORREN				66.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	30.000,00			
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	6.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346098/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	08	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
 F.R. - C.A.

GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0021.2073.0000	65.000,00
---	-----------------------	-----------

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0021.2074.0000	75.000,00
3 DESPESAS CORREN		75.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	4.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	10.304.0021.2075.0000	23.000,00
3 DESPESAS CORREN		23.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00

CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.1047.0000	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPT		20.000,00
4 INVESTIMENTOS		20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00

AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG. EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.1048.0000	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPT		20.000,00
4 INVESTIMENTOS		20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00

GESTÃO DE PESSOAL DE HIVAIDS E OUTROS	10.305.0021.2076.0000	170.000,00
3 DESPESAS CORREN		170.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	100.000,00
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	40.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00

MANUT. DAS ATIV. DE HIVAIDS E OUTROS	10.305.0021.2077.0000	90.000,00
3 DESPESAS CORREN		90.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	4.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00

GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.2078.0000	292.000,00
3 DESPESAS CORREN		292.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		10.305.0021.2078.0000					292.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				292.000,00	292.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	40.000,00			
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	170.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	15.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		10.305.0021.2079.0000					72.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00	72.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	8.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BVGS - Recurso Próprio		10.305.0021.2160.0000					307.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				307.000,00	307.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	220.000,00			
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	2.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BVGS - Recurso Próprio		10.305.0021.2161.0000					380.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				380.000,00	380.000,00
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	90.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	270.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							19.368.200,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER:	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO:	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO DE PESSOAL DO FME	12.122.0023.2091.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN.						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR			3.3.90.31.00	10.000,00			

TOTAL 10.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		12.122.0023.0011.0000					10.000,00
3	2	DESPESAS CORREN				10.000,00	
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00		
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00	5.000,00			
		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.22.00	5.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FME		12.122.0023.1052.0000					100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPT				100.000,00	
		INVESTIMENTOS			100.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FME		12.122.0023.1053.0000					50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPT				50.000,00	
		INVESTIMENTOS			50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FME		12.122.0023.2091.0000					785.000,00
3	1	DESPESAS CORREN				785.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			785.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00			
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	510.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	145.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME		12.122.0023.2092.0000					468.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				468.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			468.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	6.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	60.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	300.000,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	10.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	10.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO		12.125.0023.2088.0000					29.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				29.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	4.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES		12.128.0023.2099.0000					25.000,00
3		DESPESAS CORREN				25.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER:	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO:	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	12.128.0023.2080.0000					25.000,00	25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio	12.306.0023.2143.0000					450.000,00	450.000,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0023.1054.0000					1.880.000,00	1.880.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						1.880.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.880.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.880.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0023.1055.0000					500.000,00	500.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTO	12.361.0023.2093.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
FUNDEB 60% - Recurso Próprio	12.361.0023.2148.0000					993.000,00	993.000,00
3 DESPESAS CORREN						993.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					993.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	910.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
FUNDEB 40% - Recurso Próprio	12.361.0023.2149.0000					74.000,00	74.000,00
3 DESPESAS CORREN						74.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio	12.361.0023.2150.0000					2.517.000,00	2.517.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.517.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346098/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
 F.R. - C.A.

Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio	12.361.0023.2150.0000					2.517.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.517.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.517.000,00
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.380.000,00		

AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.1056.0000					30.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						30.000,00
4 INVESTIMENTOS						30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00		

GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.2094.0000					40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						40.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00		

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.2095.0000					54.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						54.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00		

TOTAL

8.025.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							

CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.1057.0000						119.000,00
4 4 DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS						119.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	119.000,00			

AQ. DE VEIC. IMOV. E EQ. DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.1058.0000						300.000,00
4 4 DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS						300.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			

GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	12.361.0023.2096.0000						15.609.000,00
3 1 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						15.609.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	9.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.580.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	420.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.400.000,00			

GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.0023.2097.0000						3.372.000,00
3 1 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.372.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.720.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	500.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2098.0000						2.685.000,00
3 3 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.685.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	60.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.350.000,00			

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES	12.361.0023.2099.0000						25.000,00
3 3 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: 770, Data: 06/12/2018

PODER.	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDÔ MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDÉB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES	12.361.0023.2099.0000						25.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	12.361.0023.2100.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0023.2101.0000					100.000,00	100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1059.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍ						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1060.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍ						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	12.365.0023.2102.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	12.365.0023.2103.0000						687.000,00
3 DESPESAS CORREN						687.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					687.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.2104.0000						109.000,00
3 DESPESAS CORREN						109.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epdp/validarDoc.seam
 Código do documento: 4844444-177-4169-ba4-9c5c0ac843d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.366.0023.2104.0000			109.000,00
3	3	DESPESAS CORREN			109.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	5.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00	
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	4.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	40.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	40.000,00	

GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.366.0023.2105.0000			42.000,00
3	1	DESPESAS CORREN			42.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00	
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00	
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00	
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	2.000,00	
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00	

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.366.0023.2106.0000			35.000,00
3	3	DESPESAS CORREN			35.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	5.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00	

GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		12.367.0023.2107.0000			37.000,00
3	1	DESPESAS CORREN			37.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00	
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00	
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00	
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	2.000,00	
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00	

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		12.367.0023.2108.0000			40.000,00
3	3	DESPESAS CORREN			40.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	8.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

RODER.	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO.	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						23.700.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	SUPOORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO - FNDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0023.2089.0000						570.000,00
3 DESPESAS CORREN						570.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					570.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	570.000,00			
QSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0023.1056.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
QSE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	12.361.0023.1057.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	12.361.0023.1058.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	12.361.0023.1059.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
PODE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	12.361.0023.2144.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0023.2145.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0023.2146.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2147.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORREN						900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	530.000,00			
FNDE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	12.365.0023.1070.0000						100.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO - FNDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
EDUCAÇÃO INFANTIL							
4	DESPESAS DE CAP					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS 12.365.0023.1071.0000 -							
EDUCAÇÃO INFANTIL							
4	DESPESAS DE CAP					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
TOTAL						2.600.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func F.R. - C.A.

CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FMAS	08.122.0024.1061.0000				50.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			

AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMAS	08.122.0024.1062.0000				50.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			

GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	08.122.0024.2108.0000				515.000,00		515.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					515.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				515.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	330.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	40.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0024.2110.0000				655.000,00		655.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					655.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				655.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR		3.3.90.31.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	08.125.0024.2111.0000				125.000,00		125.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					125.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	105.000,00			

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMAS	08.128.0024.2112.0000				49.000,00		49.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					49.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
 Acesse em: https://efce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:4844414-1777-4169-b0a4-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGAO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
 F.R. - C.A.

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMAS.		08.128.0024.2112.0000			49.000,00
3	DESPESAS CORREN				49.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	4.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00	
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00	

GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DÔMIC. P/PES. DEF. E IDOSOS		08.241.0025.2119.0000			41.000,00
3	DESPESAS CORREN				41.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00	
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00	

MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P/PES. DEF. E IDOSOS		08.241.0025.2120.0000			33.000,00
3	DESPESAS CORREN				33.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00	

CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		08.243.0025.1063.0000			100.000,00
4	DESPESAS DE CAPI				100.000,00
4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00	

AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		08.243.0025.1064.0000			100.000,00
4	DESPESAS DE CAPI				100.000,00
4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00	

GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMILIA		08.243.0025.2113.0000			140.000,00
3	DESPESAS CORREN				140.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			140.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	90.000,00	
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func F.R. - C.A.

MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMILIA		08.243.0025.2114.0000				105.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				105.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	5.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	70.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00		

GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - CCA1		08.243.0025.2115.0000				66.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				66.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	30.000,00		
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	10.000,00		

MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA1		08.243.0025.2116.0000				470.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				470.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			470.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	5.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	70.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	350.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	35.000,00		

GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE		08.243.0025.2117.0000				41.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				41.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00		
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00		

MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE		08.243.0025.2118.0000				35.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				35.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	5.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00		

GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO RETI		08.243.0025.2177.0000				14.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				14.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?Codigo do documento: 48441414-1777-4169-bbaf-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI		08.243.0025.2177.0000					14.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTEIS				14.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI		08.243.0025.2178.0000					92.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTEIS				92.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	1.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	60.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	25.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		08.244.0024.2140.0000					100.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTEIS				100.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	60.000,00			
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		08.244.0024.2141.0000					240.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTEIS				240.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	180.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA - PE NO BATENTE		08.244.0026.2121.0000					17.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTEIS				17.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO		08.244.0026.2122.0000					130.000,00
3		DESPESAS CORRENTEIS				130.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER.	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO	08.244.0026.2122.0000						130.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	90.000,00			
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVÍDUO	08.244.0026.2123.0000						73.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	6.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATTT. CONS. DE RUA	08.244.0026.2124.0000						41.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00			
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA	08.244.0026.2125.0000						38.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	6.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS SUAS FAMILIAS	08.244.0026.2126.0000						32.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	08.244.0026.2127.0000						40.000,00
3		DESPESAS CORREN				40.000,00	

Assinatura



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
 F.R. - C.A.

SERV. ESPECIALIZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	08.244.0026.2127.0000					40.000,00		
3	DESPESAS CORREN						40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	18.000,00

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	08.244.0026.2128.0000					117.000,00		117.000,00
3	DESPESAS CORREN						117.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00

SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO	08.244.0026.2129.0000					17.000,00		17.000,00
3	DESPESAS CORREN						17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - APOIO	08.244.0026.2130.0000					32.000,00		32.000,00
3	DESPESAS CORREN						32.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00

SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	08.244.0026.2131.0000					23.000,00		23.000,00
3	DESPESAS CORREN						23.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00

SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS	08.244.0026.2132.0000					23.000,00		23.000,00
3	DESPESAS CORREN						23.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00

SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS	08.244.0027.2133.0000					110.000,00		110.000,00
3	DESPESAS CORREN						110.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER:	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS.
ORGÃO:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS	08.244.0027.2133.0000						110.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				110.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	08.244.0027.2134.0000						70.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				70.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBT	08.244.0027.2179.0000						17.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				17.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							3.801.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	04	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMDDCA	08.244.0028.1065.0000						20.000,00
4. DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4. INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0028.2135.0000						31.000,00
3. DESPESAS CORRENTES						31.000,00	
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0028.2136.0000						30.000,00
3. DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA	08.244.0028.2137.0000						51.000,00
3. DESPESAS CORRENTES						51.000,00	
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
TOTAL							132.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
 Acesse em: https://efccfcofpe.gov.br/epf/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:484d4f44-1777-4169-bba4-9c5c0a0e84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI
UNIDADE	01	FUNDO FINANCEIRO.

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	09.122.0005.2011.0000						778.000,00
3	DESPESAS CORREN					748.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				576.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	190.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	210.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	210.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FINANCEIRO	09.272.0005.2010.0000						13.130.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.130.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.130.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.001	1.000.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	1.500.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	630.000,00			
TOTAL							13.908.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI
UNIDADE	02	FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. PREVIDENCIÁRIO	09.272.0005.2012.0000					935.000,00	
3	DESPESAS CORREN					935.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				920.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	330.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	190.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	400.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL						935.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=48444144-1777-4169-bba4-9c5c0ac84a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI
UNIDADE	00	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12.364.0022.0008.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				25.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	20.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	12.364.0022.0010.0000						90.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					90.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				90.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	90.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI	12.364.0022.1049.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI	12.364.0022.1050.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI	12.364.0022.1051.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	12.364.0022.2080.0000						1.740.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.740.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.740.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	295.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	60.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	12.364.0022.2081.0000						490.000,00
3	DESPESAS CORREN					490.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	300.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	12.364.0022.2082.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN					51.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER:	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO:	06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDA
UNIDADE:	00	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDA

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Funç.
 F.R. - C.A.

GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO		12.364.0022.2082.0000				51.000,00
3	DESPESAS CORREN					51.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00		
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00		

MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO		12.364.0022.2083.0000				50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.000,00		

GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO		12.364.0022.2084.0000				66.000,00
3	DESPESAS CORREN					66.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00		
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.000,00		

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO		12.364.0022.2085.0000				50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	6.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00		

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA		12.364.0022.2086.0000				40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00		

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		12.364.0022.2087.0000				20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	20.000,00		

Assinatura



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDA
UNIDADE	00	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						2.772.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 770, Data: 06/12/2018

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	07	CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE
UNIDADE	00	CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0009.1073.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	04.122.0009.1074.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	04.122.0009.2162.0000						68.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						68.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.200,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.500,00			
GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	28.843.0009.2162.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00			
GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	28.846.0009.2162.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.500,00			
TOTAL							82.000,00



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
 (Ino.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	4.177.230,83	4.808.187,68	5.845.864,86	7.504.800,00	7.706.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.651.045,94	4.186.770,48	3.782.975,41	4.321.000,00	4.522.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIA	684.985,65	1.549.330,40	1.105.462,84	1.435.000,00	1.439.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.479.580,08	1.568.283,34	1.614.580,71	2.395.000,00	2.792.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	56.616.635,80	64.794.190,67	65.793.796,03	73.520.000,00	90.150.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	684.259,30	958.450,67	1.234.557,04	1.613.000,00	1.652.000,00
	Sub Total	66.292.738,60	77.865.183,22	79.387.236,91	90.768.800,00	98.263.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				100.000,00	100.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				140.000,00	140.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.892.260,91	5.887.189,44	2.019.606,84	11.450.000,00	7.450.000,00
	Sub Total	2.892.260,91	5.887.189,44	2.019.606,84	11.690.000,00	7.690.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.511.078,62	4.213.594,29	3.065.556,03	7.249.200,00	8.266.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	46.328,25	300.904,23	13.069,82		17.000,00
	Sub Total	4.557.406,87	4.514.498,52	3.078.625,85	7.249.200,00	8.283.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, Art. 22º)

Página 2
Lei: 770, Data: 06/12/2018

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.472.244,06	-6.340.555,16	-6.235.779,11	-7.278.000,00	-7.438.000,00
	Sub Total	-5.472.244,06	-6.340.555,16	-6.235.779,11	-7.278.000,00	-7.438.000,00
TOTAL		68.270.162,32	81.926.326,02	78.249.690,49	102.450.000,00	106.800.000,00

Receita



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 48444f44-f777-4169-bba4-9c5c0ac8a3d



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.104.221,20	46.442.800,00	53.528.300,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	62.218,40	90.000,00	74.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.034.529,05	39.585.200,00	37.482.700,00
	Sub Total	77.200.968,65	86.118.000,00	91.085.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	6.686.979,56	15.352.000,00	14.451.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	311.605,05	140.000,00	354.000,00
	Sub Total	6.998.584,61	15.492.000,00	14.805.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		840.000,00	910.000,00
	Sub Total	0,00	840.000,00	910.000,00
	TOTAL	64.199.553,26	102.450.000,00	106.800.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <http://efce.fce.de.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=4844464-1777-1169-bdad-0-5-0a-8a-31>

Página

Lei: 770, Data: 06/12/2019

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	60.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS	105.000,00
1003	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P/O GABINETE	30.000,00
1004	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/A COORD. DA MULHER	20.000,00
1005	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA	20.000,00
1006	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO	10.000,00
1007	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS	30.000,00
1008	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
1009	CONST. REF. E OU AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	200.000,00
1010	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ INFRA ESTRUTURA	30.000,00
1011	AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA	30.000,00
1012	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	200.000,00
1013	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	500.000,00
1014	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	200.000,00
1015	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	5.000.000,00
1016	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	200.000,00
1017	INFRA ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS	30.000,00
1018	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	50.000,00
1019	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	100.000,00
1020	ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	50.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL VIARIO	20.000,00
1022	CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	50.000,00
1023	CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	100.000,00
1024	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE	50.000,00
1025	CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	100.000,00
1026	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/SEC. DE AGRIC. E ABAST.	50.000,00
1027	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL	50.000,00
1028	AQ. DE VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, P/O APOIO DA PROD. RURAL	40.000,00
1029	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE	50.000,00
1030	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	100.000,00
1031	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA E TURISMO	50.000,00
1032	CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS	50.000,00
1033	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	100.000,00
1034	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES	50.000,00
1035	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE CONT. INTERNO	50.000,00
1036	CONST. REF. E/OU AMPL. DA SECRETARIA DE SAÚDE	50.000,00
1037	AQ. VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE SAÚDE	100.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/A SEC. DE SAÚDE	10.000,00
1039	CONST. REF. E /OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00
1040	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	100.000,00
1041	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB	300.000,00
1042	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB	150.000,00
1043	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLMAC	50.000,00
1044	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC	40.000,00
1045	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS PARA VIG. SANITÁRIA	20.000,00
1046	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV. PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
1047	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00
1048	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG. EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00
1049	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDA	50.000,00
1050	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDA	50.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDA	50.000,00
1052	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FME	100.000,00
1053	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FME	50.000,00
1054	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/EDUCAÇÃO BÁSICA	1.880.000,00
1055	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	500.000,00
1056	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO	30.000,00
1057	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	119.000,00
1058	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00
1059	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00
1060	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00
1061	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FMAS	50.000,00
1062	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMAS	50.000,00
1063	CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00
1064	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00
1065	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMDDCA	20.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	1.200.000,00
2002	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	880.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	871.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	428.000,00
2005	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	462.800,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	752.000,00
2007	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	187.000,00
2008	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER	28.000,00
2009	MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER	30.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	13.130.000,00
2011	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	778.000,00
2012	MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. PREVIDENCIÁRIO	935.000,00
2013	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	221.000,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	43.000,00
2015	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	123.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO	27.000,00
2017	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	419.000,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	987.000,00
2019	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	910.000,00
2020	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.206.000,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.847.000,00
2022	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	620.000,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	3.065.000,00
2024	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	70.000,00
2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.212.000,00
2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	255.000,00
2027	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	20.000,00
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	172.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	20.000,00
2030	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	309.000,00
2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	765.000,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	300.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL	27.000,00
2034	REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO	139.000,00
2035	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE	410.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	394.000,00
2037	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	22.000,00
2038	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	175.000,00
2039	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	1.017.000,00
2040	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	1.130.000,00
2041	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES	28.000,00
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES	290.000,00
2043	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	220.000,00
2044	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	255.000,00
2045	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.225.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	1.935.000,00
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	28.000,00
2048	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE	24.000,00
2049	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	29.000,00
2050	GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB	2.175.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	850.000,00
2052	GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	36.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	56.000,00
2054	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF	19.000,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S	30.000,00
2056	GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	1.535.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <http://efee.fce.de.gov.br/validar/Doc-seam/Código-do-documento:4844444-1777-4169-h04-9-504084431>

Página 1

Lei: 770, Data: 06/12/2019

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
		31.000,00
2058	GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	462.000,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	93.000,00
2060	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	72.000,00
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	164.000,00
2062	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	45.000,00
2063	MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	75.000,00
2064	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/O PÚBL. LGBT	32.000,00
2065	GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	22.000,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	31.000,00
2067	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	425.000,00
2068	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE	55.000,00
2069	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE	3.105.000,00
2070	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	117.000,00
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	715.000,00
2072	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	200.000,00
2073	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	66.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	23.000,00
2076	GESTÃO DE PESSOAL DE HIV/AIDS E OUTROS	170.000,00
2077	MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS	90.000,00
2078	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	292.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	72.000,00
2080	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	1.740.000,00
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	490.000,00
2082	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	51.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	50.000,00
2084	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	66.000,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	50.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA	40.000,00
2087	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	20.000,00
2088	APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO	29.000,00
2089	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	570.000,00
2090	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	25.000,00
2091	GESTÃO DE PESSOAL DO FME	795.000,00
2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME	468.000,00
2093	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTO	20.000,00
2094	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO	40.000,00
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	54.000,00
2096	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	15.609.000,00
2097	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.372.000,00
2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.685.000,00
2099	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES	25.000,00
2100	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	30.000,00
2101	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00
2102	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	60.000,00
2103	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	687.000,00
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	109.000,00
2105	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	42.000,00
2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	35.000,00
2107	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	37.000,00
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00
2109	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	515.000,00
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	655.000,00
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	125.000,00
2112	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMAS	49.000,00
2113	GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA	140.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <http://efee.ce.gov.br/gpd/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:4844414-1777-4169-b0a4-9c5c0a084a3d>

Página 4

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 770, Data: 06/12/2016

Código	Discriminação	Valor
2114	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMILIA	105.000,00
2115	GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - CCA I	66.000,00
2116	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA I	470.000,00
2117	GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	41.000,00
2118	MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	35.000,00
2119	GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. P/PES. DEF. E IDOSOS	41.000,00
2120	MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P/PES. DEFIC. E IDOSOS	33.000,00
2121	SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA - PE NO BATEMTO	17.000,00
2122	GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVDUO	130.000,00
2123	MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVDUO	73.000,00
2124	GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA	41.000,00
2125	MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA	38.000,00
2126	SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS SUAS FAMILIAS	32.000,00
2127	SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	40.000,00
2128	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	117.000,00
2129	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO	17.000,00
2130	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	32.000,00
2131	SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	23.000,00
2132	SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS	23.000,00
2133	SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS	110.000,00
2134	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	70.000,00
2135	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	31.000,00
2136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	30.000,00
2137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA	51.000,00
2138	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	41.000,00
2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	20.000,00
2140	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	100.000,00
2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	240.000,00
2142	DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL	8.000,00
2143	MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio	450.000,00
2144	PDDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	50.000,00
2145	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	180.000,00
2146	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00
2147	QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	900.000,00
2148	FUNDEB 60% - Recurso Próprio	993.000,00
2149	FUNDEB 40% - Recurso Próprio	74.000,00
2150	Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio	2.517.000,00
2151	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	124.000,00
2152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	20.000,00
2153	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	19.000,00
2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	20.000,00
2155	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	300.000,00
2156	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	672.000,00
2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio	170.000,00
2158	GESTÃO DE PESSOAL BLMAC - Recurso Próprio	272.000,00
2159	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio	200.000,00
2160	GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio	307.000,00
2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio	380.000,00
2162	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	75.000,00
2174	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00
2175	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	20.000,00
2176	RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20.000,00
2177	GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	14.000,00
2178	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	92.000,00
2179	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBT	17.000,00
2181	AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO	35.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2182	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	30.000,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DE GIZ	30.000,00
2184	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	30.000,00
2185	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30.000,00
2186	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	370.000,00
2187	GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR	21.000,00
2188	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR	15.000,00
2189	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER	15.000,00
2190	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE	15.000,00
2191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	15.000,00
2192	GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	71.000,00
2193	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	586.200,00
2194	GESTÃO DE PESSOAL DO SETOR DA REGULAÇÃO	135.000,00
2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO	90.000,00
	Total	91.249.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Página

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 770, Data: 06/12/2019

Código	Discriminação	Valor
0001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	250.000,00
0002	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00
0003	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	400.000,00
0004	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
0005	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
0006	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	290.000,00
0007	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.000,00
0008	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.000,00
0009	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	25.000,00
0010	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	90.000,00
0011	ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00
	Total	1.130.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <http://efc.tce.ma.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:4844414-1777-4169-b0a4-9c5c0ac84a3d>



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCII	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	Código Tributário do Município
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	Código Tributário do Município
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	Código Tributário do Município
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário do Município
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário do Município
1118.01.4.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário do Município
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCII	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS	Código Tributário do Município
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA AT	Código Tributário do Município
1118.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-I	Código Tributário do Município
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTO	
1119.01.0.0.00	OUTROS IMPOSTO	
1119.01.1.0.00	OUTROS IMPOSTOS	
1119.01.1.2.00	OUTROS IMPOSTOS-MULTAS E JUROS DE MORA	Código Tributário do Município
1119.01.1.3.00	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1119.01.1.4.00	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA	Código Tributário do Município
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Código	Discriminação	Legislação
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUN	
1130.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1130.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1130.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	Legislação Específica
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR P	
1215.01.0.0.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1215.01.1.1.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1215.01.1.2.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MOI	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1215.01.1.2.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MOI	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1215.01.2.0.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1321.00.1.1.52	Rem. de Depósitos Bancários - Consórcio Não Vinculac	Legislação Específica
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Código	Discriminação	Legislação
1321.00.2.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1321.00.2.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1321.00.2.1.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1321.00.2.1.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1321.00.2.1.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1321.00.2.1.06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	Legislação Específica
1321.00.2.1.07	Rec Remuner de Outros Depósitos de Recur Vinculados - AEDA1	Legislação Específica
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	Legislação Específica
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	Legislação Específica
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIP	Código Tributário do Município
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIP	Legislação Específica, Código Tributário do Município
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	Art. 195 da Constituição Federal, SUS
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1690.99.1.1.01	Inscrição de Vestibular	Legislação Específica
1690.99.1.1.02	Mensalidade do Ensino Superior	Legislação Específica
1690.99.1.1.03	Mensalidade do Ensino da Pós-Graduação	Legislação Específica
1690.99.1.1.09	Outras Receitas Educacionais	Legislação Específica
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUN	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Art. 159 Inciso I alínea "c" da Constituição Federal
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	Art. 159 Inciso I alínea "c" da Constituição Federal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 48444144-1777-4169-bb44-9c5c0964a3d

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Código	Discriminação	Legislação
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	Art. 159 Inciso I alínea "c" da Constituição Federal
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	Art. 158 Inciso II da Constituição Federal
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	Legislação Especifica
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSI	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIP	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT.	
1718.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIP	Legislação Especifica
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	Legislação Especifica
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Especifica
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Especifica
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Legislação Especifica
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	Lei Complementar nº 87/95



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Código	Discriminação	Legislação
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Específica
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	Legislação Específica
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN	
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN	Artigos 184 e 203 da Constituição Federal
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	Legislação Específica
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIO	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Legislação Específica
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Legislação Específica
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	Legislação Específica
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 48444144-1777-4169-bb4d-9c5c0ac84a3d

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346098/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Código	Discriminação	Legislação
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateio	Legislação Específica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFIC	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	Lei nº 11.494/07
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPA	Código Tributário do Município
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	
1922.08.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1922.08.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-PRINCIPAL	Legislação Específica
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	Legislação Específica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGÍME GERAL E OS REGIMES P	
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGÍME GERAL E OS REGIMES P	
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGÍME GERAL E OS REGIME	Legislação Específica
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITA	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIA	
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	Legislação Específica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 48444f44-f777-4169-bb44-9c5c0ac84a3d

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Lei: 770, Data: 06/12/2018

Código	Discriminação	Legislação
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	Legislação Específica
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	Legislação Específica
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	Legislação Específica
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUN	
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	Legislação Específica
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Específica
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Legislação Específica
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	Legislação Específica
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Legislação Específica
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Específica
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Lei: 770, Data: 08/12/2018

Código	Discriminação	Legislação
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR P	
7215.02.0.0.00	CPSSS PATRONAL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-PRINCIPAL (INTR	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7215.02.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-PRINCIPAL (INTR	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7215.02.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-MULTAS E JUROS DE MORA (IN	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7215.02.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-MULTAS E JUROS DE MORA (IN	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7215.02.1.3.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-DÍVIDA ATIVA (INTR	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7215.02.1.3.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-DÍVIDA ATIVA (INTR	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍP	
7218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE	
7218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS (INTRA)	
7922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES (INTRA)	
7922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)	
7922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA)	
7922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL (INTR	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL (INTR	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
8000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEI	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Lei nº 11.494/07

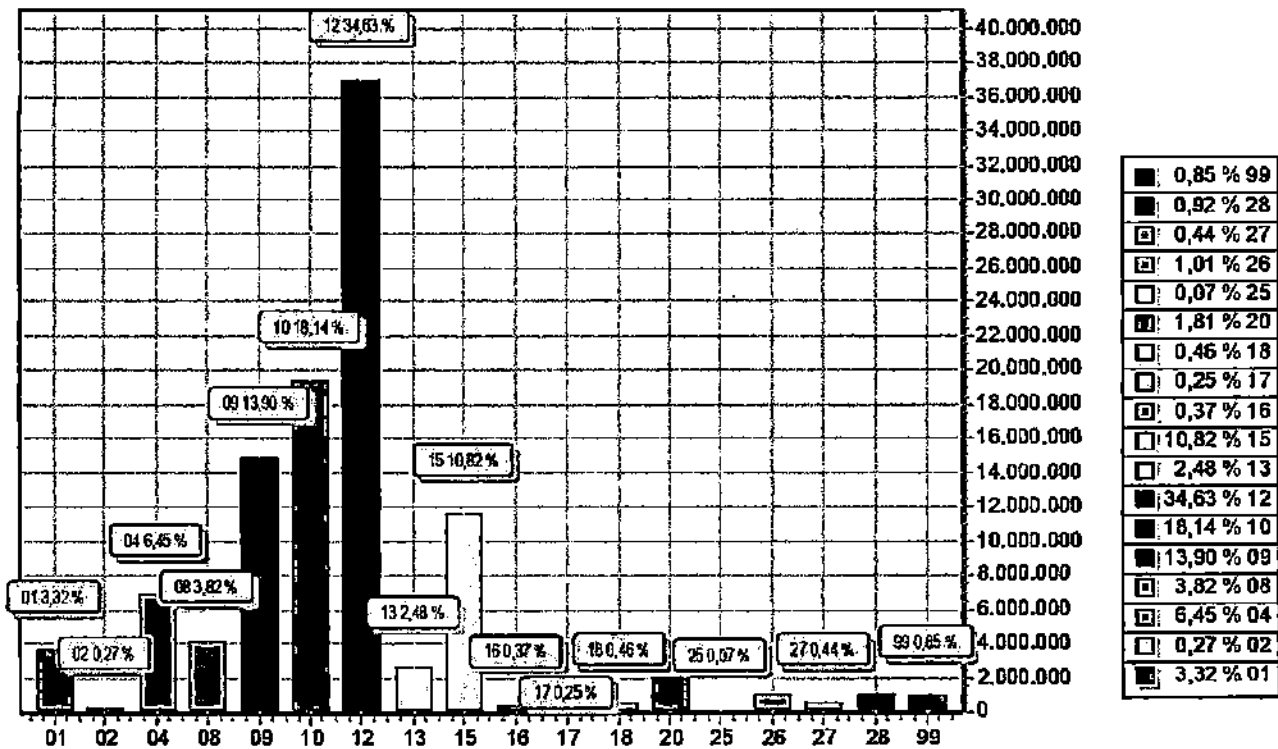




PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2019
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 484d4f4-1777-4169-b0a4-9c5c0ac84a3d



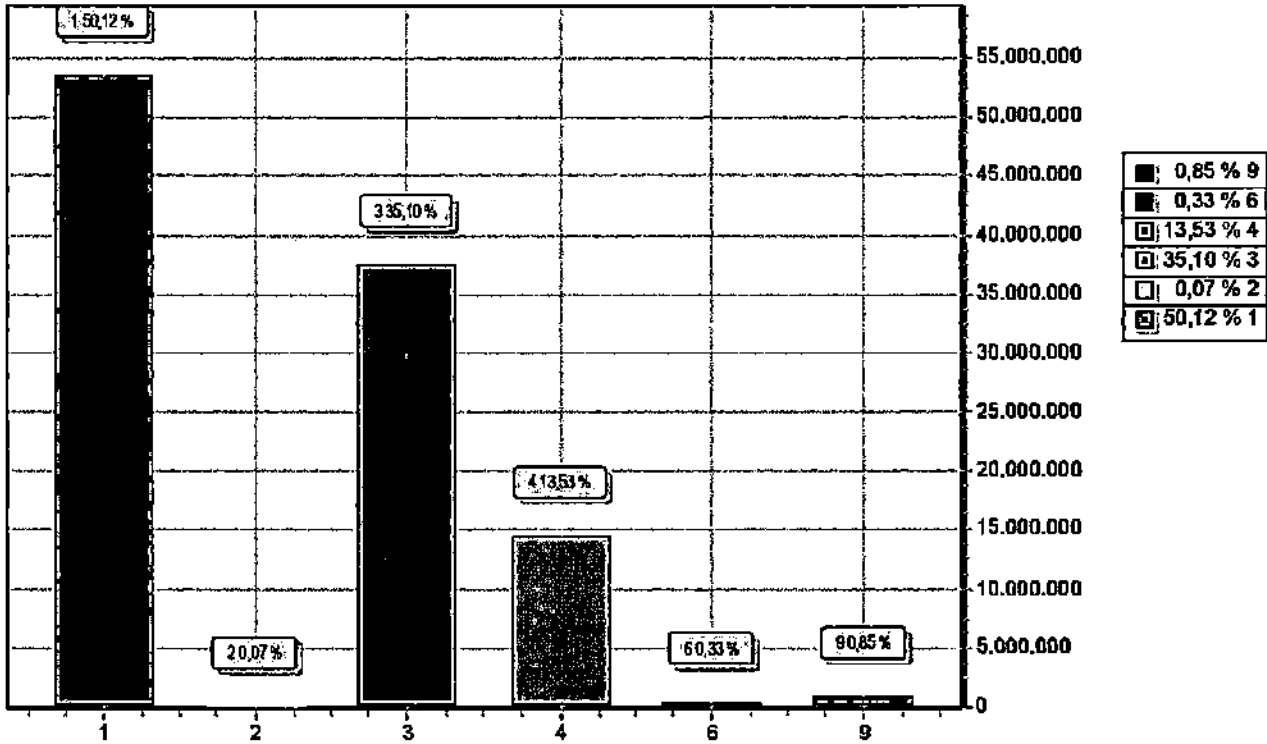
FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	3.550.000,00
02 Judiciária	264.000,00
04 Administração	6.892.300,00
08 Assistência Social	4.077.000,00
09 Previdência Social	14.843.000,00
10 Saúde	19.368.200,00
12 Educação	38.983.000,00
13 Cultura	2.646.000,00
15 Urbanismo	11.552.000,00
16 Habitação	392.000,00
17 Saneamento	270.000,00
18 Gestão Ambiental	495.000,00
20 Agricultura	1.930.000,00
25 Energia	70.000,00
26 Transporte	1.083.000,00
27 Desporto e Lazer	468.000,00
28 Encargos Especiais	986.500,00
99 Reserva de Contingência	910.000,00
TOTAL	106.800.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2019
DESPESA ORÇADA POR GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 4844444-1777-4169-ba4-9c5c0ac84a3d



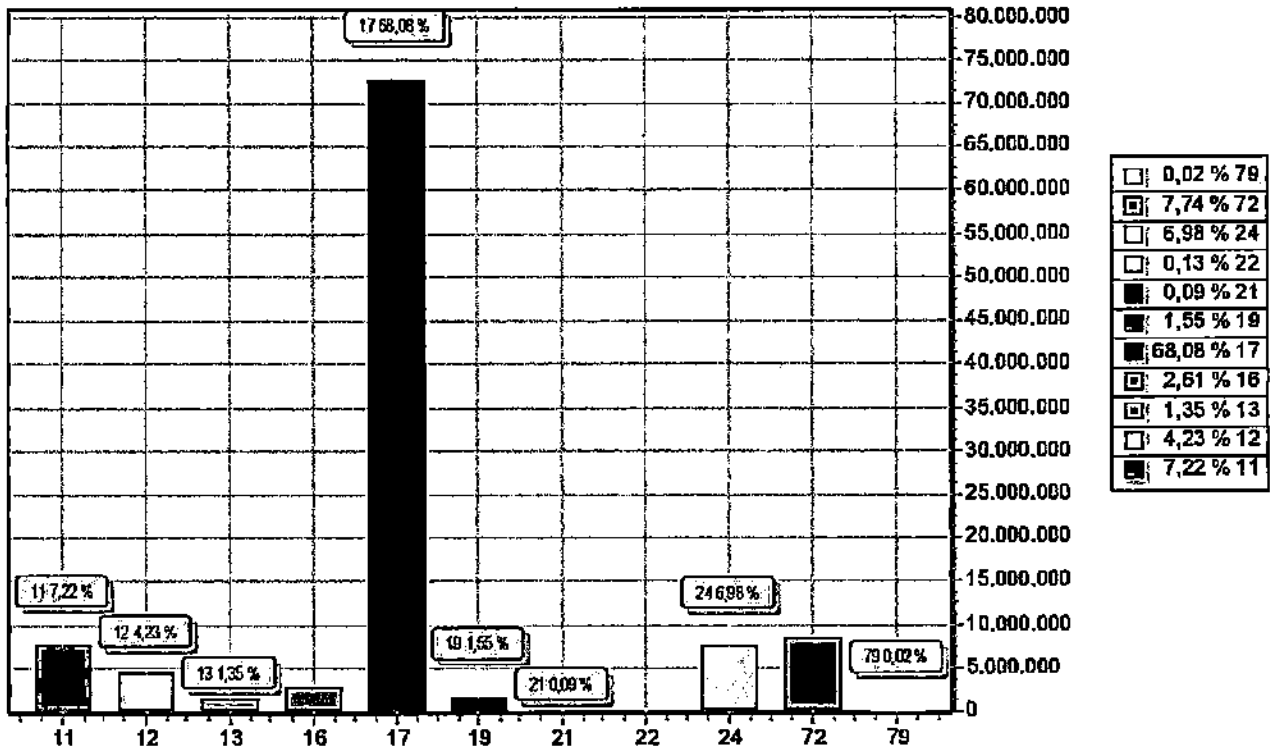
GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.528.300,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	74.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.482.700,00
4	INVESTIMENTOS	14.451.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	354.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	910.000,00
TOTAL		106.800.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2019
RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4844414-1777-4169-b0a4-9c5c0ac84a3d



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.708.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	4.522.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.439.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.792.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.712.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.852.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.450.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.268.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	17.000,00
TOTAL		106.800.000,00