



**LEI ORDINÁRIA Nº 723 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**SÚMULA:** Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2018.

**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 2018 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**

**SEÇÃO I  
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 2º** A receita orçamentária total é estimada em R\$ 102.450.000,00 (cento e dois milhões quatrocentos e cinquenta mil reais) em:



**I- Orçamento Fiscal: R\$ 65.243.800,00 (sessenta e cinco milhões duzentos e quarenta e três mil reais);**

**II- Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 25.516.200,00 (vinte e cinco milhões quinhentos e dezesseis mil e duzentos reais), onde:**

- a) R\$ 10.790.000,00 (dez milhões setecentos e noventa mil reais) compreende receitas de saúde;**
- b) R\$ 1.130.000,00 (um milhão cento e trinta mil reais) compreende receitas de assistência social;**
- c) R\$ 13.596.200,00 (treze milhões quinhentos e noventa e seis mil e duzentos reais) correspondente às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.**

**III- Orçamento de Investimentos no valor R\$ 11.690.000,00 (onze 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.**

## SEÇÃO 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\$ 102.450.000,00 (cento e dois milhões quatrocentos e cinquenta mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:**

**I- Orçamento Fiscal: R\$ 51.327.800,00 (cinquenta e um milhões trezentos e vinte e sete mil e oitocentos reais);**

**II- Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 35.630.200,00 (trinta e cinco milhões seiscentos e trinta mil e duzentos reais), onde:**

**a) R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais) compreende despesas com saúde;**

**b) R\$ 3.064.000,00 (três milhões e sessenta e quatro mil reais) são despesas com assistência social;**



c) R\$ 13.566.200,00 (treze milhões quinhentos e sessenta e seis mil e duzentos reais) correspondentes às despesas com previdência social.

**III- Orçamento de Capital, no valor de R\$ 15.492.000,00 (quinze milhões quatrocentos e noventa e dois mil reais).**

**Parágrafo único - R\$ 10.144.000,00 (dez milhões cento e quarenta e quatro mil 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 2018.

**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;**



**II- 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 2018.**

**II- Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e**

*Assinado*



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 1º janeiro de 2018.

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

Afogados da Ingazeira/PE, 06 de Dezembro de 2017.

  
**José Coimbra Patriota Filho**  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 (§ 2º do Art. 198 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	3.124.000,00	15,13
IMPOSTOS MUNICIPAIS	7.504.800,00	17,10	10.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	28.000,00	0,14
		0,00	10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	24.000,00	0,12
SUBTOTAL	7.504.800,00	17,10	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	6.227.000,00	30,15
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.489.000,00	45,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	24.830.000,00	56,57	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	580.000,00	2,81
FPM	24.800.000,00	56,50	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	199.000,00	0,96
ITR	10.000,00	0,02	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	979.000,00	4,74
LC 87/96	20.000,00	0,05			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	11.560.000,00	26,34			
ICMS	8.000.000,00	18,23			
IPVA	3.500.000,00	7,97			
IPI	60.000,00	0,14			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	36.390.000,00	82,90			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>43.894.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>DESPESA TOTAL COM SAÚDE</b>	<b>20.650.000,00</b>	<b>100,00</b>
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	13.640.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	13.640.000,00	
			DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	7.010.000,00	15,97

\* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucional nº 29/2000.



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			12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	26.248.000,00	91,34
IMPOSTOS MUNICIPAIS	7.504.800,00	17,10	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.339.000,00	8,14
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	75.000,00	0,26
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	75.000,00	0,26
SUBTOTAL	7.504.800,00	17,10			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA					
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	24.830.000,00	56,57			
FPM	24.800.000,00	56,50			
ITR	10.000,00	0,02			
LC 87/96	20.000,00	0,05			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	11.560.000,00	26,34			
IPVA	8.000.000,00	18,23			
ICMS	3.500.000,00	7,97			
IPI	60.000,00	0,14			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	36.390.000,00	82,90			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>43.894.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO</b>	<b>28.737.000,00</b>	<b>100,00</b>
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	20.200.000,00		SUBTOTAL	26.737.000,00	100,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	7.278.000,00		(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	12.922.000,00	
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	12.922.000,00		TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.440.000,00	
TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.440.000,00		<b>TOTAL</b>	<b>11.375.000,00</b>	<b>25,91</b>



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A  
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ec74e2a-3c85-4566-98ee-99c11112dbff

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	90.760.000,00	88,59	08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.102.000,00	1,08
RECEITAS DE CAPITAL	11.690.000,00	11,41			
<b>TOTAL</b>	<b>102.450.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>1,08</b>





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	83.510.800,00	100,00	Reserva de Contingência	840.000,00	1,01
<b>TOTAL</b>	<b>83.510.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>840.000,00</b>	<b>1,01</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346098/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: , Data:

RECEITA	RS	RS
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.504.800,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.321.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.435.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.395.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.520.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.613.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.249.200,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.278.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>90.760.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>90.760.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.642.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.450.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>11.690.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18.332.000,00</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	90.768.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	11.690.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	7.249.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.278.000,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>102.450.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>102.450.000,00</b>

DESPESA	RS	RS
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.442.800,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.585.200,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>86.118.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.642.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>90.760.000,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	15.352.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>15.492.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		840.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>18.332.000,00</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	86.118.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	15.492.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	840.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>102.450.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>102.450.000,00</b>

*Handwritten signature*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99e11112dbff

Anexo 01

Page 2

Lei, Data:



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			90.788.800,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		7.504.800,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.734.800,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	485.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	485.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	400.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	400.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	85.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	85.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	0.000.000	4.160.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	1.330.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	990.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	750.000,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	50.000,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	170.000,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	20.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	340.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	280.000,00		
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	2.830.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.830.000,00		
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	0.01.00	20.000,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	0.01.00	90.000,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA -	0.01.00	20.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	89.800,00		
1119.01.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	89.800,00		
1119.01.1.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	89.800,00		
1119.01.1.2	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	0.01.00	20.000,00		
1119.01.1.3	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA	0.01.00	50.000,00		
1119.01.1.4	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00	19.800,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		770.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	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 - ESPECIFICA EM	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		
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		4.321.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.321.000,00	
1210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	0.000.000	4.321.000,00		
1210.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O	0.000.000	4.281.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://efce.tcepe.gov.br/portal/validarDocumento?CodigoDoDocumento=7c742a-3d85-45c6-98cc-99c1112d6f1>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1210.04.2.1	RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	4.280.000,00		
1210.04.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E	0.01.00	21.000,00		
1210.04.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CMS PARA O RPPS	0.000.000	40.000,00		
1210.04.3.1	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN	0.01.00	40.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.435.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		40.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS 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		1.395.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.395.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	100.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	485.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	235.000,00		
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 S	0.000.000	810.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	0.01.00	810.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.395.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		2.250.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.250.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.250.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	2.250.000,00		
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		35.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	35.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	35.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	35.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		73.520.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		39.910.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA E/M	0.000.000	39.910.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	24.810.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	24.800.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	24.800.000,00		
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	10.360.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	10.360.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.05.00	10.360.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.000.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.000.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.05.00	1.000.000,00		
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		

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02  
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	50.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	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 - DESCONEGAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	20.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESCONEGAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	20.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESCONEGAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	20.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	350.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	50.000,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.05.00	50.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	50.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.000.000	250.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO - PRINCIPAL	0.01.00	250.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.000.000	1.000.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.000.000	1.000.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
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 - ESPECIFICA EM	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 - MUNICIPIOS	0.000.000	60.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	100.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	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		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		20.200.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	0.000.000	20.200.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	20.200.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	17.500.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.01.00	17.500.000,00		
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0.000.000	2.700.000,00		





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.1.0	DISTRITO FEDERA 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 DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	200.000,00		
2428.10.9.0	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			-7.278.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.278.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.278.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.278.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-7.278.000,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>95.200.800,00</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			7.249.200,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		7.249.200,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		7.249.200,00	
7210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	0.000.000	6.599.200,00		
7210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C	0.000.000	6.599.200,00		
7210.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C	0.01.00	5.780.000,00		
7210.04.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C	0.01.00	19.200,00		
7210.04.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C	0.01.00	800.000,00		
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTAD	0.000.000	650.000,00		
7218.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRI	0.000.000	650.000,00		
7218.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZA	0.000.000	650.000,00		
7218.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZA	0.01.00	650.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>7.249.200,00</b>

<b>Total Geral das Receitas</b>					<b>102.450.000,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efcc.tcepe.gov.br/validarDocumentoEmEdicao.do?documentoId=742a-3c85-4c6a-9a1112d0f





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://etec.19900br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 7ec74e2a-3685-45e6-98ee-99c1112dbff



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 1

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				86.118.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.442.800,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.059.800,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.359.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.400.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.198.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.340.800,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.052.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.364.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	295.000,00			
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	10.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.383.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.383.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			90.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.585.200,00	
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		39.285.200,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.144.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	611.100,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	5.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.163.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	45.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	842.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.600,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	5.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	766.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.887.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.579.600,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	421.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	450.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.400,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.900,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.492.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			15.352.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.352.000,00		
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	11.722.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388.000,00			
44.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	212.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			140.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	115.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	25.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				840.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			840.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		840.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	840.000,00			





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:1034696/0001-09 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 1

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.400.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.310.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	330.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
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		90.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.000,00			
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			720.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		720.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
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	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	230.000,00			
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	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				195.000,00
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			30.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: [https://etce.ice.pe.gov.br/ppa/auda/Doc:sehuCodigo.do\\_documento:7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c11112dbff](https://etce.ice.pe.gov.br/ppa/auda/Doc:sehuCodigo.do_documento:7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c11112dbff)



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-00 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 2

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.335.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10345368/0001-00 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 3

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.610.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			561.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		555.800,00		
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	525.000,00			
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			
3.1.91.00	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			1.049.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.049.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	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	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	588.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.660.800,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:1034606870001-90 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 4

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				227.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			184.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.000,00		
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	160.000,00			
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			
3.1.91.00	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 - PESSOAL 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			
<b>TOTAL</b>						<b>247.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346068/0001-33 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 5

LeiData

**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				149.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			122.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.000,00		
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			
3.1.91.00	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 - PESSOAL 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			
<b>TOTAL</b>						<b>159.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346366/0001-00 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 6

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
15 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.014.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			387.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		347.000,00		
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	330.000,00			
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			
3.1.91.00	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			1.607.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	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		1.317.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL 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, DESPO	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	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	550.000,00			
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	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
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			20.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				840.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			840.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		840.000,00		





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346086/0001-00 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 7

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	840.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>2.904.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346066/0001-09 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 8

Lei Data

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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				3.290.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.296.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.164.000,00		
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	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	331.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
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		132.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	132.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.894.000,00	
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		1.884.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	732.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
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	1.010.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>3.330.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10345096/0001-06 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 9

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.527.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			758.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		656.000,00		
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	625.000,00			
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			
3.1.91.00	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			4.769.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.769.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	41.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.058.000,00			
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	1.520.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.140.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.270.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.270.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.270.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	7.010.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>12.797.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345086/0001-68 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 10

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.095.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			304.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		274.000,00		
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			
3.1.91.00	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			1.791.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.791.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	395.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	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	410.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	920.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				640.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			640.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	550.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.735.000,00</b>





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346068/0001-07 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 12

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.224.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			182.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.000,00		
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	135.000,00			
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			
3.1.91.00	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			2.042.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.042.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.01.00	15.000,00			
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	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	540.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.410.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.574.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346069/0001-77-Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 13

LeiData

**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				370.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
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	120.000,00			
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			
3.1.91.00	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			220.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL 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	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>420.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345068/0001-08 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 14

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	08 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				19.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.628.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.048.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	165.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	1.015.000,00			
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	71.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	930.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	1.775.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	68.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	216.000,00			
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			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		579.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	165.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	80.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	324.000,00			
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			13.357.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.357.000,00		
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	20.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	78.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	645.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	375.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	180.000,00			





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10340987/0001-09 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 15

Lei Data

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00	500.000,00			
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	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.530.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	2.210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	535.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	3.010.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	3.491.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.00	340.000,00			
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				1.650.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.640.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.640.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	590.000,00			
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	460.000,00			
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		
4.8.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>20.650.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346098/0001-08 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 16

LeiData

**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				26.818.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.586.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.566.000,00		
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	15.140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	92.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.020.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.020.000,00			
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			8.222.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.222.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	93.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.655.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	2.605.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.628.000,00			
3.3.90.81	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				4.430.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.430.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.430.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.530.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>31.248.000,00</b>

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346388/0001-60 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 17

LeiData

**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				2.842.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			878.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		797.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
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	160.000,00			
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	50.000,00			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.18	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			
3.1.91.00	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			1.964.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.964.000,00		
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 - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL 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	197.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	800.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: https://eicetec.pe.gov.br/gpp/ga/td/Doc/seam/Código%20do%20documento%3A7ec74e2a-3c85-45e6-98e6-99c11112dbf



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346066/0001-09 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 18

LeiData

**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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	204.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>3.142.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: https://efcice.pe.gov.br/ppa/validadadoc/seam Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98e6-19c11112dbff



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345066/0001-00 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 19

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 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				110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.80.05	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			
3.1.91.00	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 - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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			
<b>TOTAL</b>						<b>130.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efcpc.pec.gov.br/portal/DocAssamCodigo.do?documento=7ec74e2a-3c85-4566-98ee-99c11112dbff



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-88 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 20

LeiData

**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					13.566.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.895.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.895.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	10.359.000,00				
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	1.400.000,00				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	1.074.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			671.200,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		671.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.400,00				
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	190.000,00				
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	4.400,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.400,00				
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				
<b>TOTAL</b>							<b>13.596.200,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10345086/0001-00 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 21

LeiData

**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				2.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.665.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.440.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	155.000,00			
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			
3.1.91.00	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			510.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	68.000,00			
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	196.000,00			
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				230.000,00
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			80.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	80.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.430.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346066/0001-00 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 22

LeiData

**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				83.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
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	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
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 REQUISITADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			45.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.100,00			
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 CONTR	0.01.00	5.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>90.000,00</b>

*Neto*





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346068/0001-00 Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 23

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

TOTAL GERAL	102.450.000,00
-------------	----------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://etce.icece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c11112dbff



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348098/0001-06

Anexo 02  
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.400.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.310.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	330.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
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		90.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.000,00			
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			720.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		720.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
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	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	230.000,00			
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	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				195.000,00
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			30.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.335.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validador/consultarCódigo.do documento: 7ec74e2a-3c85-4566-98ee-99c1112dbff



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GESTÃO DO GABINETE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.406.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			442.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		441.800,00		
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	430.000,00			
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			
3.1.91.00	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			964.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		964.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
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	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	560.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.436.800,00</b>

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 3

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/ep/ep/validarDocumento.aspx?seamCodigo=documento:7ec74e2a-3c85-4566-98ee-99c1112dbff>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	02 COORDENADORIA DA MULHER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				92.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
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			
3.1.91.00	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 - PESSOAL 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, DESPO	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			
<b>TOTAL</b>						<b>112.000,00</b>

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 4

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://efce.tce-pe.gov.br/epi/pdf/validador.jspx> e scan Código do documento: 7ec74e2a-3085-45e6-98ee-99c11112dbff

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				112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			92.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
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	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
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 - PESSOAL 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			
<b>TOTAL</b>						<b>112.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efcfe.tcej.pe.gov.br/epi/validador/assinamCodigo.do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c1112dbff



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 5

Let: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				227.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			184.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.000,00		
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	160.000,00			
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			
3.1.91.00	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 - PESSOAL 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			
<b>TOTAL</b>						<b>247.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efcpe.gov.br/ep/validando?seamCodigoDocumento=7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c1112dbff



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 6

Lei: , Data:

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				149.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			122.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.000,00		
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			
3.1.91.00	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 - PESSOAL 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			
<b>TOTAL</b>						<b>159.000,00</b>

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 7

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: https://efce.tce-pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?seamCodigo=documento:7ec74e2a-3c85-456c-98ee-99c11112dbff

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.014.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			387.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		347.000,00		
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	330.000,00			
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			
3.1.91.00	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			1.607.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		280.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.317.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL 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, DESPO	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	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	550.000,00			
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	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
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			20.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				840.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			840.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		840.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	840.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.904.000,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/ep/validador/seam/Código.do?documento=7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c11112dbf



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02  
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

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				3.290.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.296.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.164.000,00		
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	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	331.000,00			
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	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		132.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	132.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.994.000,00	
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		1.984.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	732.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
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			
3.3.90.38	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	1.010.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>3.330.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efcc.tce-pe.gov.br/ppa/validando/seam/Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c1112dbf



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 9

Let: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação 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				5.527.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			758.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		656.000,00		
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	625.000,00			
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			
3.1.91.00	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			4.769.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.769.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	41.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.058.000,00			
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	1.520.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.140.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.270.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.270.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.270.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	7.010.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>12.797.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 10

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.095.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			304.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		274.000,00		
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			
3.1.91.00	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			1.791.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.791.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	395.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	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	410.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	920.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				640.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			640.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	550.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.735.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epi/pdfs/validando/seam/Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c1112db1f



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 11

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 SECRETARIA DE TRANSPORTES					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE TRANSPORTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				814.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			360.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.000,00		
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	300.000,00			
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			
3.1.91.00	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 - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	270.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>944.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efce.tce-pe.gov.br/ppa/validando/assinam/Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-08ee-99c111112d0ff



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 12

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO:					
ORGÃO	22 SECRETARIA DE TRANSPORTES					
UNIDADE:	02 COORDENADORIA DA MOBILIDADE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
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			
3.1.91.00	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 - PESSOAL 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			
<b>TOTAL</b>						<b>58.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efcfe.tec.gov.br/epi/validador/seam/Código-do-documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99e11112d0bf



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02  
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.967.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
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	130.000,00			
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			
3.1.91.00	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			1.812.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.812.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL 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, DESPO	0.01.00	5.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	515.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.167.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/app/yulidando/seam> Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c111124bf1



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 14

Lei: , Data:

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				257.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
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			
3.1.91.00	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			230.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	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	170.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>407.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epf/p/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c111124bf



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 15

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	24 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				370.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
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	120.000,00			
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			
3.1.91.00	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			220.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL 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	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>420.000,00</b>





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 16

Let: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.628.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.049.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	185.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	1.016.000,00			
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	71.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	930.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	1.775.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	88.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	216.000,00			
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	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		579.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	165.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	90.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	324.000,00			
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			13.357.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.357.000,00		
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	20.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	76.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	595.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	375.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00	500.000,00			
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	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epi/auditoria/doc/seam/Código%20do%20documento:7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c1112dbff



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 17

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.515.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	40.000,00			
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	2.210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	520.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	3.000.000,00			
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	3.491.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.00	340.000,00			
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				1.650.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.640.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.640.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	590.000,00			
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	460.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>20.650.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c11112dbff



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 18

Lei: , Data:

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				1.934.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			761.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		571.000,00		
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	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	440.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
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	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	175.000,00			
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			1.183.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.183.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL 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	30.000,00			
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	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	253.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
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				2.180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.180.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	580.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.114.000,00</b>

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 19

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/pd/validador.jspx> ou em <https://www.ccm.gov.br/validador.jspx> usando o código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c11112dbf5

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.744.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.825.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.995.000,00		
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	14.660.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	67.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	34.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.830.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.830.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.919.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.919.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	77.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL 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	2.260.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.410.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	450.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>23.994.000,00</b>

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 20

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
03	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO - FNDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.140.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.140.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	345.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	935.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	400.000,00			
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	400.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.140.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: https://efcc.tce-pe.gov.br/efpp/validando?seamCodigo=documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-b9e0-99c11112dbff



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epi/pulchador/seam/Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c11112dbff



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 21

Lei: , Data:

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				2.842.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			878.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		797.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
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	160.000,00			
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	50.000,00			
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			
3.1.91.00	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			1.984.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.964.000,00		
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 - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL 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	197.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 22

Lei: , Data:

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	1,05,00	204.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>3.142.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=7ec74e11-112d-bf11-2d85-45e6-98ee-99c11112d8ff



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epi/pulchiano/assam/Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c11112dbf



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 23

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
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			
3.1.91.00	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 - PESSOAL 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 GRATUITA	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			
<b>TOTAL</b>						<b>130.000,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epi/validador/seam Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c1112ab1f



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 24

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PÓDER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI					
UNIDADE	01 FUNDO FINANCEIRO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.642.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.986.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.986.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	10.054.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	1.210.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	660.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			656.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		656.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.400,00			
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	190.000,00			
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	4.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.400,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>12.672.200,00</b>

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 25

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epj/validador/validador.jspx> e scan Código do documento: 100442a-3c85-45e6-98ee-99c11112dbff

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI					
UNIDADE	02 FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				924.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			909.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		909.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	305.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	414.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>924.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 26

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	06 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDA1					
UNIDADE	00 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDA1					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.665.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.440.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	155.000,00			
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			
3.1.91.00	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			510.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL 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	196.000,00			
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				230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
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			80.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	80.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.430.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efc.tce-pe.gov.br/epi/ppl/validador/Seam Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98e-99c1112dbff



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 27

Lei: , Data:

PÓDER:		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				83.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
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	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
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 REQUISITADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			45.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.100,00			
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 CONTR	0.01.00	5.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>90.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>102.450.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346036/000106 Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 1

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		165.000,00	3.170.000,00	3.335.000,00
01	031 Ação Legislativa		165.000,00	3.170.000,00	3.335.000,00
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			3.170.000,00	3.170.000,00
01.031.0003.2001.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			1.150.000,00	1.150.000,00
01.031.0003.2002.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO			829.000,00	829.000,00
01.031.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			720.000,00	720.000,00
01.031.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL			421.000,00	421.000,00
01.031.0003.2142.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL			50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	165.000,00	3.170.000,00	3.335.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epd/p/validar.aspx?Codigo=199c11112dbff





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBARRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/publicar\_documento.asp



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346086/000106 Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:

**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	227.000,00	247.000,00
02	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	20.000,00	227.000,00	247.000,00
02	062	0006 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	20.000,00	227.000,00	247.000,00
02.062.0006.1005.0000	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			184.000,00	184.000,00
02.062.0006.2014.0000	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA			43.000,00	43.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>247.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06 Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 4

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	149.000,00	159.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	149.000,00	159.000,00
04	122 0007 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		10.000,00	149.000,00	159.000,00
04.122.0007.1006.0000	AQ. 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			122.000,00	122.000,00
04.122.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO			27.000,00	27.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>159.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBARA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epd/publicar\_documento.asp?num\_documento=10077ec74e2a3c8545e698ee99c11112dbff





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/portal/portal.do>  
 Nº: 07/2019  
 Data: 12/12/2019



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096000146 Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 5

Lei: , Data:

**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	1.284.000,00	1.314.000,00
04	123 Administração Financeira		30.000,00	1.284.000,00	1.314.000,00
04	123 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		30.000,00	1.284.000,00	1.314.000,00
04.123.0008.1007.0000	AQ. DE VEÍC. MÓV. 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			387.000,00	387.000,00
04.123.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			897.000,00	897.000,00
28	Encargos Especiais	40.000,00			40.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	40.000,00			40.000,00
28	843 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	40.000,00			40.000,00
28.843.0008.0001.0000	PARCELAMENTO DE DÉVIDAS DO MUNICÍPIO	20.000,00			20.000,00
28.843.0008.0002.0000	JUROS SOBRE A DÉVIDA 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
28.846.0008.0008.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	290.000,00			290.000,00
99	Reserva de Contingência			840.000,00	840.000,00
99	999 Reserva de Contingência			840.000,00	840.000,00
99	999 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			840.000,00	840.000,00
99.999.0008.2019.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			840.000,00	840.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>750.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.124.000,00</b>	<b>2.904.000,00</b>

*Refarta*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: [https://efc.ce.gov.br/bpp/validar\\_documento.asp?documento=448518809841112abr](https://efc.ce.gov.br/bpp/validar_documento.asp?documento=448518809841112abr)



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001167 Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 6

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração		30.000,00	3.233.000,00	3.263.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	3.233.000,00	3.263.000,00
04	122 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	3.233.000,00	3.263.000,00
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 ADMINSTRAÇÃO			1.276.000,00	1.276.000,00
04.122.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			1.957.000,00	1.957.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos		10.000,00	57.000,00	67.000,00
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	35.000,00	45.000,00
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			20.000,00	20.000,00
04.128.0029.2188.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR			15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	40.000,00	3.290.000,00	3.330.000,00





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06 Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:

**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	Tota
17 512 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		120.000,00		120.000,00
17.512.0010.1019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS		100.000,00		100.000,00
17.512.0010.1077.0000	SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00		20.000,00
18	Gestão Ambiental			65.000,00	65.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			65.000,00	65.000,00
18 541 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA			65.000,00	65.000,00
18.541.0010.2174.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			25.000,00	25.000,00
18.541.0010.2175.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA			20.000,00	20.000,00
18.541.0010.2176.0000	RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS			20.000,00	20.000,00
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
25.752.0010.1020.0000	ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL		50.000,00		50.000,00
25.752.0010.1080.0000	AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
26	Transporte		50.000,00	20.000,00	70.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		50.000,00	20.000,00	70.000,00
26 782 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA		50.000,00	20.000,00	70.000,00
26.782.0010.1022.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS		50.000,00		50.000,00
26.782.0010.2029.0000	MANUENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.270.000,00</b>	<b>5.527.000,00</b>	<b>12.797.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346098000106 Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 9

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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			30.000,00	30.000,00
18	543 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			30.000,00	30.000,00
18.543.0011.2186.0000	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES			30.000,00	30.000,00
20	Agricultura			1.544.000,00	1.544.000,00
20	122 Administração Geral			1.544.000,00	1.544.000,00
20	122 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			1.544.000,00	1.544.000,00
20.122.0011.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO			304.000,00	304.000,00
20.122.0011.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO			1.240.000,00	1.240.000,00
20	544 Recursos Hídricos		300.000,00		300.000,00
20	544 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		300.000,00		300.000,00
20.544.0011.1023.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS		300.000,00		300.000,00
20	605 Abastecimento		250.000,00	240.000,00	490.000,00
20	605 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		250.000,00	240.000,00	490.000,00
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		150.000,00		150.000,00
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 DO SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS			240.000,00	240.000,00
20	606 Extensão Rural		90.000,00	221.000,00	311.000,00
20	606 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		90.000,00	221.000,00	311.000,00
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			194.000,00	194.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	640.000,00	2.095.000,00	2.735.000,00

*Assinatura*





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346006/0001 - Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 11

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	<b>PODER EXECUTIVO</b>				
23	<b>SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES</b>				
13	Cultura		150.000,00	837.000,00	987.000,00
13 392	Difusão Cultural		150.000,00	837.000,00	987.000,00
13 392 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		150.000,00	837.000,00	987.000,00
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 VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA E TURISMO		50.000,00		50.000,00
13.392.0013.2038.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO			155.000,00	155.000,00
13.392.0013.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO			682.000,00	682.000,00
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	257.000,00	407.000,00
27 812	Desporto Comunitário		150.000,00	257.000,00	407.000,00
27 812 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		150.000,00	257.000,00	407.000,00
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			27.000,00	27.000,00
27.812.0013.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES			230.000,00	230.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.224.000,00</b>	<b>2.574.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppa/al/2018/08/01/2112181



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06 Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 12

Lei: , Data:

**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	370.000,00	420.000,00
04	124 Controle Interno		50.000,00	370.000,00	420.000,00
04	124 0014 GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO		50.000,00	370.000,00	420.000,00
04.124.0014.1035.0000	AQ. 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			150.000,00	150.000,00
04.124.0014.2044.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO			220.000,00	220.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>420.000,00</b>

*Patricia*





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe/gov.br/epd/validar>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:103460064/0001-10 Programa - Exercício de 2018

Apexo 06

Page 13

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
10	Saúde	25.000,00	360.000,00	2.739.000,00	3.124.000,00
10	122 Administração Geral	25.000,00	360.000,00	2.739.000,00	3.124.000,00
10	122 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	160.000,00	2.710.000,00	2.895.000,00
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
10.122.0015.1038.0000	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			1.055.000,00	1.055.000,00
10.122.0015.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE			1.655.000,00	1.655.000,00
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	5.577.000,00	6.227.000,00





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346036/0001-00 Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

**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 0030	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO		460.000,00	4.600.000,00	4.460.000,00	
10.302.0030.1093.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		460.000,00		460.000,00	
10.302.0030.2192.0000	GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO			800.000,00	800.000,00	
10.302.0030.2193.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO			3.200.000,00	3.200.000,00	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			580.000,00	580.000,00	
10 303 0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA			580.000,00	580.000,00	
10.303.0020.2072.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			500.000,00	500.000,00	
10.303.0020.2155.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio			80.000,00	80.000,00	
10 304	Vigilância Sanitária		40.000,00	159.000,00	199.000,00	
10 304 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		40.000,00	159.000,00	199.000,00	
10.304.0021.1046.0000	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	
10.304.0021.2073.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			61.000,00	61.000,00	
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	
10 305	Vigilância Epidemiológica		40.000,00	939.000,00	979.000,00	
10 305 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		40.000,00	939.000,00	979.000,00	
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	
10.305.0021.2078.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE HIVAIDS E OUTROS			35.000,00	35.000,00	
10.305.0021.2077.0000	MANUT. DAS ATIV. DE HIVAIDS E OUTROS			78.000,00	78.000,00	
10.305.0021.2078.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			187.000,00	187.000,00	
10.305.0021.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			112.000,00	112.000,00	
10.305.0021.2160.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio			157.000,00	157.000,00	
10.305.0021.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio			370.000,00	370.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>25.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>18.985.000,00</b>	
					<b>20.650.000,00</b>	

*Neto*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:103460064000106 Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Page 16

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educação	10.000,00	150.000,00	1.023.000,00	1.183.000,00
12	122 Administração Geral	10.000,00	150.000,00	1.023.000,00	1.183.000,00
12	122 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	150.000,00	1.023.000,00	1.183.000,00
12.122.0023.0011.0000	ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00			10.000,00
12.122.0023.1052.0000	CONST. REF. EXOU 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			625.000,00	625.000,00
12.122.0023.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME			398.000,00	398.000,00
12	125 Normalização e Fiscalização			28.000,00	28.000,00
12	125 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			28.000,00	28.000,00
12.125.0023.2088.0000	APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO			28.000,00	28.000,00
12	126 Formação de Recursos Humanos			25.000,00	25.000,00
12	126 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			25.000,00	25.000,00
12.126.0023.2090.0000	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES			25.000,00	25.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.150.000,00	1.150.000,00
12	306 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.150.000,00	1.150.000,00
12.306.0023.2089.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			700.000,00	700.000,00
12.306.0023.2143.0000	MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio			450.000,00	450.000,00
12	381 Ensino Fundamental		3.600.000,00	22.648.000,00	26.248.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/ppd/validador/assinatura/assinatura.jspx



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346086200016 Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 17

Lei, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota	
12 361 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.600.000,00	22.648.000,00	26.248.000,00	
12.361.0023.1054.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA		1.500.000,00		1.500.000,00	
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		500.000,00		500.000,00	
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		200.000,00		200.000,00	
12.361.0023.1067.0000	QSE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS		200.000,00		200.000,00	
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	
12.361.0023.2098.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTO			20.000,00	20.000,00	
12.361.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%			12.953.000,00	12.953.000,00	
12.361.0023.2097.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			3.207.000,00	3.207.000,00	
12.361.0023.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.570.000,00	3.570.000,00	
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			1.120.000,00	1.120.000,00	
12.361.0023.2144.0000	PDDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA			30.000,00	30.000,00	
12.361.0023.2145.0000	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			100.000,00	100.000,00	
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			1.110.000,00	1.110.000,00	
12.361.0023.2148.0000	FUNDEB 60% - Recurso Próprio			27.000,00	27.000,00	
12.361.0023.2148.0000	FUNDEB 40% - Recurso Próprio			69.000,00	69.000,00	
12.361.0023.2150.0000	Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio			187.000,00	187.000,00	
12 365	Educação Infantil		650.000,00	1.689.000,00	2.339.000,00	
12 365 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		650.000,00	1.689.000,00	2.339.000,00	
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 80%			955.000,00	955.000,00	
12.365.0023.2103.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%			635.000,00	635.000,00	
12.365.0023.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			99.000,00	99.000,00	
12 366	Educação de Jovens e Adultos			75.000,00	75.000,00	

*Reposta*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epdp/validar/assinatura>  
 Cidade: Recife - Pernambuco - Brasil  
 Data: 2018/09/21 11:24:11  
 Id: 99889921112dbf



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346036/000100 Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 18

Lei: , Data:

**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			75.000,00	75.000,00
12.366.0023.2105.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			40.000,00	40.000,00
12.366.0023.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			35.000,00	35.000,00
12 367	Educação Especial			75.000,00	75.000,00
12 367 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			75.000,00	75.000,00
12.367.0023.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			35.000,00	35.000,00
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
13.573.0023.1056.0000	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
<b>TOTAL</b>		10.000,00	4.430.000,00	26.808.000,00	31.248.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346086/000100 Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Page 19

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
08	Assistência Social		100.000,00	930.000,00	1.030.000,00
08	122 Administração Geral		100.000,00	930.000,00	1.030.000,00
08	122 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	930.000,00	1.030.000,00
08.122.0024.1061.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FMAS		50.000,00		50.000,00
08.122.0024.1062.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMAS		50.000,00		50.000,00
08.122.0024.2109.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS			475.000,00	475.000,00
08.122.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			455.000,00	455.000,00
08	125 Normatização 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 FMAS			49.000,00	49.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			73.000,00	73.000,00
08	241 0026 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			73.000,00	73.000,00
08.241.0025.2119.0000	GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. P/PES. DEF. E IDOSOS			40.000,00	40.000,00
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	700.000,00	900.000,00
08	243 0026 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		200.000,00	700.000,00	900.000,00
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			75.000,00	75.000,00
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			45.000,00	45.000,00
08.243.0025.2116.0000	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA I			370.000,00	370.000,00
08.243.0025.2117.0000	GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE			40.000,00	40.000,00
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			13.000,00	13.000,00
08.243.0025.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			17.000,00	17.000,00
08	244 Assistência Comunitária			965.000,00	965.000,00

*Neto*



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348006000106 Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 20

Lei: , Data:

**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			255.000,00	255.000,00
08.244.0024.2140.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			65.000,00	65.000,00
08.244.0024.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			190.000,00	190.000,00
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			540.000,00	540.000,00
08.244.0026.2122.0000	GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO			85.000,00	85.000,00
08.244.0026.2123.0000	MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVÍDUO			113.000,00	113.000,00
08.244.0026.2124.0000	GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA			40.000,00	40.000,00
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 FAMÍLIAS			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			97.000,00	97.000,00
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			153.000,00	153.000,00
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			26.000,00	26.000,00
08.244.0027.2179.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBT			17.000,00	17.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.842.000,00</b>	<b>3.142.000,00</b>









Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/portal/portal.jspx>



# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346036/0001-06 Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 23

Lei: , Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI				
12	Educação	105.000,00	150.000,00	2.175.000,00	2.430.000,00
12	364 Ensino Superior	105.000,00	150.000,00	2.175.000,00	2.430.000,00
12	364 0022 GESTÃO DA AEDAI	105.000,00	150.000,00	2.175.000,00	2.430.000,00
12.364.0022.0009.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	25.000,00			25.000,00
12.364.0022.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	80.000,00			80.000,00
12.364.0022.1049.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI		50.000,00		50.000,00
12.364.0022.1050.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI		50.000,00		50.000,00
12.364.0022.1051.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI		50.000,00		50.000,00
12.364.0022.2080.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI			1.550.000,00	1.550.000,00
12.364.0022.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI			350.000,00	350.000,00
12.364.0022.2082.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO			50.000,00	50.000,00
12.364.0022.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO			50.000,00	50.000,00
12.364.0022.2084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO			85.000,00	85.000,00
12.364.0022.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO			50.000,00	50.000,00
12.364.0022.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA			40.000,00	40.000,00
12.364.0022.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			20.000,00	20.000,00
TOTAL		105.000,00	150.000,00	2.175.000,00	2.430.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.asp>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001160 Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 24

Lei: , Data:

**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	83.000,00	90.000,00
04	122 Administração Geral		7.000,00	83.000,00	90.000,00
04	122 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		7.000,00	83.000,00	90.000,00
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			83.000,00	83.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	7.000,00	83.000,00	90.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		890.000,00	15.322.000,00	65.238.000,00	102.450.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar\_documento.asp?Codigo=30852012012bhf



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10340088/0001-00 Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

**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	3.170.000,00	3.335.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	165.000,00	3.170.000,00	3.335.000,00
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	3.170.000,00	3.170.000,00
01.031.0003.2001.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
01.031.0003.2002.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	828.000,00	828.000,00
01.031.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
01.031.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00
01.031.0003.2142.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
02	Judiciária	0,00	20.000,00	227.000,00	247.000,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	20.000,00	227.000,00	247.000,00
02	062 0006 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	227.000,00	247.000,00
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	184.000,00	184.000,00
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	6.674.800,00	6.861.800,00
04	122 Administração Geral	0,00	97.000,00	4.983.800,00	5.080.800,00
04	122 0004 GESTÃO DO GABINETE	0,00	50.000,00	1.498.800,00	1.548.800,00
04.122.0004.1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIV. P/O 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	442.800,00	442.800,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	872.000,00	872.000,00
04.122.0004.2007.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
04.122.0004.2008.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
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	149.000,00	159.000,00
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	122.000,00	122.000,00
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	3.318.000,00	3.355.000,00
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	1.278.000,00	1.278.000,00
04.122.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.957.000,00	1.957.000,00
04.122.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	30.000,00	1.284.000,00	1.314.000,00

*Assinatura*





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346066/0001-68 Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:

**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	3.064.000,00	3.384.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	200.000,00	812.000,00	1.012.000,00
08	243 0004 GESTÃO DO GABINETE	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
08.243.0004.2161.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
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	700.000,00	900.000,00
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	75.000,00	75.000,00
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	45.000,00	45.000,00
08.243.0025.2116.0000	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA I	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
08.243.0025.2117.0000	GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	13.000,00	13.000,00
08.243.0025.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	1.075.000,00	1.095.000,00
08	244 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
08.244.0024.2140.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0024.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
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	540.000,00	540.000,00
08.244.0026.2122.0000	GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.244.0026.2123.0000	MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVÍDUO	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
08.244.0026.2124.0000	GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	97.000,00	97.000,00
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 ACOELHEDORA	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	153.000,00	153.000,00
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	26.000,00	26.000,00
08.244.0027.2179.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBT	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00

*Neto*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efcfe.tee.pe.gov.br/portal/validar\_documento.asp?documento=3385545190111124



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-00 Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

**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	3.064.000,00	3.384.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	1.075.000,00	1.095.000,00
08	244 0028 GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	110.000,00	130.000,00
08.244.0028.1085.0000	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	30.000,00	30.000,00
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	50.000,00	50.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	13.596.200,00	13.596.200,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	748.200,00	748.200,00
09	122 0005 GESTÃO DO IPSMAI	0,00	0,00	748.200,00	748.200,00
09.122.0005.2011.0000	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	748.200,00	748.200,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	12.848.000,00	12.848.000,00
09	272 0005 GESTÃO DO IPSMAI	0,00	0,00	12.848.000,00	12.848.000,00
09.272.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	0,00	0,00	11.924.000,00	11.924.000,00
09.272.0005.2012.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	924.000,00	924.000,00
10	Saúde	25.000,00	1.640.000,00	18.985.000,00	20.650.000,00
10	122 Administração Geral	25.000,00	360.000,00	2.739.000,00	3.124.000,00
10	122 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	160.000,00	2.710.000,00	2.895.000,00
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	1.055.000,00	1.055.000,00
10.122.0015.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00
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 VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	125 Normalização 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	5.577.000,00	6.227.000,00





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346088/0001-00 Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

**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	1.640.000,00	18.985.000,00	20.650.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	650.000,00	5.577.000,00	6.227.000,00
10	301 0018 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	650.000,00	5.577.000,00	6.227.000,00
10.301.0018.1041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLATB	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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
10.301.0018.2050.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
10.301.0018.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
10.301.0018.2054.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
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	1.825.000,00	1.825.000,00
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	337.000,00	337.000,00
10.301.0018.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
10.301.0018.2060.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0018.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10.301.0018.2062.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
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
10.301.0018.2166.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
10.301.0018.2157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
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	550.000,00	8.939.000,00	9.489.000,00
10	302 0019 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	90.000,00	4.939.000,00	5.029.000,00
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
10.302.0019.2052.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.302.0019.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
10.302.0019.2065.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10.302.0019.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
10.302.0019.2067.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
10.302.0019.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.302.0019.2069.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	3.305.000,00	3.305.000,00
10.302.0019.2070.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10.302.0019.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
10.302.0019.2138.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	40.000,00	40.000,00
10.302.0019.2159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.302.0019.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	302 0030 CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	0,00	460.000,00	4.000.000,00	4.460.000,00
10.302.0030.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
10.302.0030.2192.0000	GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
10.302.0030.2193.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
10	303 0020 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
10.303.0020.2072.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.303.0020.2155.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	40.000,00	159.000,00	199.000,00

*Assinatura*



Documento Assinado Digitalmente, por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/efcfe/validarDocumento.aspx?documentoId=699c1111-341b-4496-b46c-99c11111341b



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346088/0001-00 Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

**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	1.640.000,00	18.985.000,00	20.850.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	40.000,00	159.000,00	199.000,00
10	304 0021 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	40.000,00	159.000,00	199.000,00
10.304.0021.1045.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS PARA VIG. SANITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.0021.1046.0000	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.0021.2073.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
10.304.0021.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10.304.0021.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	40.000,00	939.000,00	979.000,00
10	305 0021 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	40.000,00	939.000,00	979.000,00
10.305.0021.1047.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0021.1048.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0021.2076.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE HIVAIDS E OUTROS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.305.0021.2077.0000	MANUT. DAS ATIV. DE HIVAIDS E OUTROS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
10.305.0021.2078.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
10.305.0021.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
10.305.0021.2180.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
10.305.0021.2181.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
12	Educação	115.000,00	4.550.000,00	28.889.000,00	33.554.000,00
12	122 Administração Geral	10.000,00	150.000,00	1.023.000,00	1.183.000,00
12	122 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	150.000,00	1.023.000,00	1.183.000,00
12.122.0023.0011.0000	ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.122.0023.1052.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O FME	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.122.0023.1053.0000	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FME	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.0023.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FME	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
12.122.0023.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
12	125 Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
12	125 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
12.125.0023.2088.0000	APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
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	1.150.000,00	1.150.000,00
12	306 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
12.306.0023.2088.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
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	3.600.000,00	22.648.000,00	26.248.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346068/0001-00 Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 7

Lel: , Data:

**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	115.000,00	4.550.000,00	28.889.000,00	33.554.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.600.000,00	22.648.000,00	26.248.000,00
12	361 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.600.000,00	22.648.000,00	26.248.000,00
12.361.0023.1054.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0023.1067.0000	QSE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	12.953.000,00	12.953.000,00
12.361.0023.2097.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	3.207.000,00	3.207.000,00
12.361.0023.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.570.000,00	3.570.000,00
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	1.120.000,00	1.120.000,00
12.361.0023.2144.0000	PDDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0023.2145.0000	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	1.110.000,00	1.110.000,00
12.361.0023.2148.0000	FUNDEB 60% - Recurso Próprio	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12.361.0023.2149.0000	FUNDEB 40% - Recurso Próprio	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
12.361.0023.2150.0000	Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
12	384 Ensino Superior	105.000,00	150.000,00	2.175.000,00	2.430.000,00
12	384 0022 GESTÃO DA AEDAI	105.000,00	150.000,00	2.175.000,00	2.430.000,00
12.384.0022.0009.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.384.0022.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.384.0022.1049.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.384.0022.1050.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.384.0022.1051.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.384.0022.2080.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
12.384.0022.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.384.0022.2082.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.384.0022.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.384.0022.2084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.384.0022.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.384.0022.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.384.0022.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	650.000,00	1.689.000,00	2.339.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efcc.tee.pe.gov.br/portal/validar



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346086/0001-08 Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 8

Lei: , Data:

**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
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>115.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>28.889.000,00</b>	<b>33.554.000,00</b>
12	365 Educação Infantil	0,00	650.000,00	1.689.000,00	2.339.000,00
12	365 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	650.000,00	1.689.000,00	2.339.000,00
12.365.0023.1059.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0023.1060.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0023.1070.0000	FNDE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0023.1071.0000	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0023.2102.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 80%	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
12.365.0023.2103.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
12.365.0023.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12	366 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.366.0023.2105.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.366.0023.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12	367 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.367.0023.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.367.0023.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura:</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.061.000,00</b>	<b>2.291.000,00</b>
13	392 Difusão Cultural	0,00	150.000,00	837.000,00	987.000,00
13	392 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	150.000,00	837.000,00	987.000,00
13.392.0013.1030.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0013.1031.0000	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA E TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0013.2038.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
13.392.0013.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	682.000,00	682.000,00
13	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	30.000,00	94.000,00	124.000,00
13	573 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	94.000,00	124.000,00
13.573.0023.1056.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.573.0023.2094.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.573.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
13	695 Turismo	0,00	50.000,00	1.130.000,00	1.180.000,00
13	695 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.695.0013.2040.0000	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>5.272.000,00</b>	<b>11.902.000,00</b>
15	122 Administração Geral	0,00	230.000,00	4.455.000,00	4.685.000,00

*Handwritten signature*



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10340088/0001-00 Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 9

Lei: , Data:

**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	8.630.000,00	5.272.000,00	11.902.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	230.000,00	4.455.000,00	4.685.000,00
15	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	230.000,00	4.455.000,00	4.685.000,00
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	740.000,00	740.000,00
15.122.0010.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	3.715.000,00	3.715.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
15	451 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
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	800.000,00	0,00	800.000,00
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	462 Serviços Urbanos	0,00	0,00	817.000,00	817.000,00
15	462 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	817.000,00	817.000,00
15.462.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15.462.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
15.462.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
16	Habitação	0,00	200.000,00	170.000,00	370.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	200.000,00	170.000,00	370.000,00
16	482 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	200.000,00	170.000,00	370.000,00
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	18.000,00	18.000,00
16.482.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
17	Saneamento	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17	511 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
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: JOSE COMBIRA PATRIOTA E FILHO  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epf/validar



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346086/0001-00 Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 11

Lei: , Data:

**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	200.000,00	872.000,00	1.072.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	110.000,00	792.000,00	902.000,00
26	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	110.000,00	792.000,00	902.000,00
26.122.0012.1029.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQUIP. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	360.000,00	360.000,00
26.122.0012.2036.0000	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	18.000,00	18.000,00
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	80.000,00	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	257.000,00	407.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	150.000,00	257.000,00	407.000,00
27	812 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	150.000,00	257.000,00	407.000,00
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	27.000,00	27.000,00
27.812.0013.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
28	Encargos Especiais	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
28	843 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
28.843.0008.0001.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.843.0008.0002.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/efcfe/validarDocumento.asp?documento=2019-3085-55e98e-99c11112dbff



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10340668/0001-00 Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 12

Lei: , Data:

**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	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
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	ÓBRIGAÇÕES 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
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
99	999 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
99.999.0008.2019.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>690.000,00</b>	<b>15.322.000,00</b>	<b>86.238.000,00</b>	<b>102.450.000,00</b>

*Patricia*



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:103460001/0001-06 Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Page 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>			<b>3.335.000,00</b>	<b>3.335.000,00</b>
01 031	Ação Legislativa			3.335.000,00	3.335.000,00
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			3.170.000,00	3.170.000,00
<b>02</b>	<b>Judiciária</b>	<b>247.000,00</b>			<b>247.000,00</b>
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	247.000,00			247.000,00
02 062 0006	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	247.000,00			247.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>6.771.800,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>6.861.800,00</b>
04 122	Administração Geral	4.970.800,00		90.000,00	5.060.800,00
04 122 0004	GESTÃO DO GABINETE	1.548.800,00			1.548.800,00
04 122 0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	159.000,00			159.000,00
04 122 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.263.000,00		90.000,00	3.353.000,00
04 123	Administração Financeira	1.314.000,00			1.314.000,00
04 123 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.314.000,00			1.314.000,00
04 124	Controle Interno	420.000,00			420.000,00
04 124 0014	GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	420.000,00			420.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	67.000,00			67.000,00
04 128 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.000,00			22.000,00
04 128 0029	SALA DO EMPREENDEDOR	45.000,00			45.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>1.463.000,00</b>	<b>1.921.000,00</b>		<b>3.384.000,00</b>
08 122	Administração Geral	1.030.000,00			1.030.000,00
08 122 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.030.000,00			1.030.000,00
08 125	Normatização 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		73.000,00		73.000,00
08 241 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		73.000,00		73.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	112.000,00	900.000,00		1.012.000,00
08 243 0004	GESTÃO DO GABINETE	112.000,00			112.000,00
08 243 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		900.000,00		900.000,00
08 244	Assistência Comunitária	147.000,00	948.000,00		1.095.000,00
08 244 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		255.000,00		255.000,00
08 244 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		17.000,00		17.000,00
08 244 0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		540.000,00		540.000,00
08 244 0027	SEGURANÇA ALIMENTAR	17.000,00	136.000,00		153.000,00
08 244 0028	GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	130.000,00			130.000,00
<b>09</b>	<b>Providência Social</b>		<b>13.596.200,00</b>		<b>13.596.200,00</b>
09 122	Administração Geral		748.200,00		748.200,00
09 122 0005	GESTÃO DO IPSMAI		748.200,00		748.200,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:103460000/000168 Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Page 2

Lei: , Data:

**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		12.848.000,00		12.848.000,00
09 272 0005	GESTÃO DO IPSMAI		12.848.000,00		12.848.000,00
10	Saúde	4.830.000,00	15.820.000,00		20.650.000,00
10 122	Administração Geral	3.124.000,00			3.124.000,00
10 122 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.895.000,00			2.895.000,00
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	492.000,00	5.735.000,00		6.227.000,00
10 301 0018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	492.000,00	5.735.000,00		6.227.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	555.000,00	8.934.000,00		9.489.000,00
10 302 0019	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	555.000,00	4.474.000,00		5.029.000,00
10 302 0030	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO		4.460.000,00		4.460.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	500.000,00		580.000,00
10 303 0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	80.000,00	500.000,00		580.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		199.000,00		199.000,00
10 304 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		199.000,00		199.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	527.000,00	452.000,00		979.000,00
10 305 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	527.000,00	452.000,00		979.000,00
12	Educação	31.114.000,00	2.440.000,00		33.554.000,00
12 122	Administração Geral	1.183.000,00			1.183.000,00
12 122 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.183.000,00			1,183,000,00
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	1.150.000,00			1,150,000,00
12 306 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1,150,000,00			1,150,000,00
12 361	Ensino Fundamental	24.008.000,00	2.240.000,00		26.248.000,00
12 361 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24,008,000,00	2,240,000,00		26,248,000,00
12 364	Ensino Superior	2.430.000,00			2,430,000,00
12 364 0022	GESTÃO DA AEDAI	2,430,000,00			2,430,000,00
12 365	Educação Infantil	2.139.000,00	200.000,00		2,339,000,00
12 365 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2,139,000,00	200,000,00		2,339,000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	75.000,00			75.000,00
12 366 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.000,00			75.000,00
12 367	Educação Especial	75.000,00			75.000,00
12 367 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.000,00			75.000,00
13	Cultura	2.291.000,00			2,291,000,00
13 392	Difusão Cultural	987.000,00			987.000,00
13 392 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	987.000,00			987.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348088/000106 Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Page 3

Lei: , Data:

**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
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>11.902.000,00</b>			<b>11.902.000,00</b>
15 122	Administração Geral	4.685.000,00			4.685.000,00
15 122 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	4.685.000,00			4.685.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	6.400.000,00			6.400.000,00
15 451 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	6.400.000,00			6.400.000,00
15 452	Serviços Urbanos	817.000,00			817.000,00
15 452 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	817.000,00			817.000,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>370.000,00</b>			<b>370.000,00</b>
16 482	Habitação Urbana	370.000,00			370.000,00
16 482 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	370.000,00			370.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>320.000,00</b>			<b>320.000,00</b>
17 511	Saneamento Básico Rural	200.000,00			200.000,00
17 511 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	200.000,00			200.000,00
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
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>155.000,00</b>			<b>155.000,00</b>
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	30.000,00			30.000,00
18 543 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	30.000,00			30.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>2.845.000,00</b>			<b>2.845.000,00</b>
20 122	Administração Geral	1.544.000,00			1.544.000,00
20 122 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.544.000,00			1,544,000,00
20 544	Recursos Hídricos	300.000,00			300.000,00
20 544 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	300.000,00			300.000,00
20 605	Abastecimento	490.000,00			490.000,00
20 605 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	490.000,00			490.000,00
20 606	Extensão Rural	311.000,00			311.000,00
20 606 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	311.000,00			311.000,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45c6-98ee-99c11112dbff



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346087/000408 Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Page 4

Lei: , Data:

**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	1.072.000,00			1.072.000,00
26 122	Administração Geral	902.000,00			902.000,00
26 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	902.000,00			902.000,00
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	407.000,00			407.000,00
27 812	Desporto Comunitário	407.000,00			407.000,00
27 812 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	407.000,00			407.000,00
28	Encargos Especiais	750.000,00			750.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	40.000,00			40.000,00
28 843 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	40.000,00			40.000,00
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
99	Reserva de Contingência	840.000,00			840.000,00
99 999	Reserva de Contingência	840.000,00			840.000,00
99 999 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	840.000,00			840.000,00
TOTAL		65.247.800,00	33.777.200,00	3.425.000,00	102.450.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c11112dbf

*Patricia*

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 00.388.663/0001-00 - Exercício de 2018

Anexo 09

Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

ORGÃO			Valor
01 01		CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	
Função	01	Legislativa	3.335.000,00
02 11		GABINETE DO PREFEITO	
Função	04	Administração	1.548.800,00
Função	08	Assistência Social	112.000,00
02 13		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Função	02	Judiciária	247.000,00
02 14		SECRETARIA DE GOVERNO	
Função	04	Administração	159.000,00
02 15		SECRETARIA DE FINANÇAS	
Função	04	Administração	1.314.000,00
Função	28	Encargos Especiais	750.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	840.000,00
02 16		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Função	04	Administração	3.330.000,00
02 19		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	
Função	15	Urbanismo	11.902.000,00
Função	16	Habitação	370.000,00
Função	17	Saneamento	320.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	65.000,00
Função	25	Energia	70.000,00
Função	26	Transporte	70.000,00
02 21		SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Função	18	Gestão Ambiental	90.000,00
Função	20	Agricultura	2.645.000,00
02 22		SECRETARIA DE TRANSPORTES	
Função	28	Transporte	1.002.000,00
02 23		SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	
Função	13	Cultura	2.167.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	407.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 09.340.667/0001-00 - Ingazeira - PE

Exercício de 2018

Anexo 09

Page 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	02 24	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	420.000,00
ORGÃO	09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	20.650.000,00
ORGÃO	09 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	31.124.000,00
Função	13	Cultura	124.000,00
ORGÃO	09 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.142.000,00
ORGÃO	09 04	FUNDO MUL. DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	130.000,00
ORGÃO	09 05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI	Valor
Função	09	Previdência Social	13.596.200,00
ORGÃO	09 06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	Valor
Função	12	Educação	2.430.000,00
ORGÃO	09 07	CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE	Valor
Função	04	Administração	90.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>102.450.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	3.335.000,00
02 11	GABINETE DO PREFEITO	1.660.800,00
02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	247.000,00
02 14	SECRETARIA DE GOVERNO	159.000,00
02 15	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.904.000,00
02 16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.330.000,00
02 19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	12.797.000,00
02 21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.735.000,00
02 22	SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.002.000,00
02 23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	2.574.000,00
02 24	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	420.000,00
09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.650.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 06.940.000/0001-01 - Afogados da Ingazeira - PE

Exercício de 2018

Anexo 09

Page 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

09 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31.248.000,00
09 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.142.000,00
09 04	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00
09 05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI	13.596.200,00
09 06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDA	2.430.000,00
09 07	CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE	90.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>102.450.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	3.335.000,00
02	Judiciária	247.000,00
04	Administração	6.861.800,00
08	Assistência Social	3.384.000,00
09	Previdência Social	13.596.200,00
10	Saúde	20.650.000,00
12	Educação	33.554.000,00
13	Cultura	2.291.000,00
15	Urbanismo	11.902.000,00
16	Habitação	370.000,00
17	Saneamento	320.000,00
18	Gestão Ambiental	155.000,00
20	Agricultura	2.645.000,00
25	Energia	70.000,00
26	Transporte	1.072.000,00
27	Desporto e Lazer	407.000,00
28	Encargos Especiais	750.000,00
99	Reserva de Contingência	840.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>102.450.000,00</b>

*Handwritten signature*

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c1112dbff



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000.						60.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS			60.000,00	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, MAQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS	01.031.0002.1002.0000						105.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS			105.000,00	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						1.150.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.150.000,00	1.150.000,00	
		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	3.1.90.11.60	1.150.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0003.2002.0000						829.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			829.000,00	829.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	800.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	4.000,00			
		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						720.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES			720.000,00	720.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	10.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	170.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	80.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	120.000,00			
		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	230.000,00			
		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	50.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	01.031.0003.2004.0000						421.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			421.000,00	421.000,00	
		SALÁRIO FAMILIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	3.1.90.05.01	1.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	310.000,00			
		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.99	20.000,00			
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3.1.91.13.03	90.000,00			
DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL	01.031.0003.2142.0000						50.000,00
3		DESPESAS CORRENTES			20.000,00	20.000,00	

*Handwritten signature*





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	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 Fun.
		F.R. - C.A.					
DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL	01.031.0003.2142.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						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			
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						30.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			4.6.90.71.02	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA			4.6.91.71.02	25.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.335.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppvt/validar\_seal\_documento/7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-p9c11112dbff



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

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

AO. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P/O GABINETE	04.122.0004.1003.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						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						442.800,00
3 DESPESAS CORRENT						442.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					442.800,00		
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	430.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	04.122.0004.2006.0000						872.000,00
3 DESPESAS CORRENT						872.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					872.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	275.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	480.000,00			

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.2007.0000						92.000,00
3 DESPESAS CORRENT						92.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
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	80.000,00			

**TOTAL** 1.436.800,00

*Neto*



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

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

AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/A COORD. DA MULHER	04.122.0004.1004.0000					20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00
4 INVESTIMENTOS						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					27.000,00
3 DESPESAS CORRENT						27.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						27.000,00
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		
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 DESPESAS CORRENT						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 - PESSOAL 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 DESPESAS CORRENT						35.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						35.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV			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** 112.000,00

*Assinado*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efcfe.cepe.gov.br/efcp/validadocumento?codigo=7ec7422a-3c85-45e6-98e-99c1112dbff



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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 Fun
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0004.2151.0000						92.000,00
3	DESPESAS CORRENT					92.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.000,00		
	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	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0004.2152.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENT					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL 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		3.3.90.38.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>112.000,00</b>

*Handwritten signature*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efcfe.fce.jpe.gov.br/ppv/validacao/Documento.aspx?CodigoDoc=76c74e2a-3e85-45e6-93ee-99111112dbff



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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 Fun
		F.R. - C.A.					

AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PIA PROCURADORIA	02.062.0006.1005.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00	
4 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						184.000,00
3 DESPESAS CORRENT						184.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					184.000,00		
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	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			

MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	02.062.0006.2014.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORRENT						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL 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** **247.000,00**

*Handwritten signature*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppd/validador.aspx



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0007.1008.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					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						122.000,00
3	DESPESAS CORRENT					122.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.000,00		
	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			
	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 CORRENT					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 - PESSOAL 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			
<b>TOTAL</b>							<b>159.000,00</b>

*Assinatura*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efce.fce.fce.gov.br/ppp/votacao/Docsearch/origem\_documento.php?codigo\_documento=79c74e2a-3c85-45e6-98ee-99c71112dbf



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei, Data:

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 Funç.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS	04.123.0008.1007.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					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						387.000,00
3	DESPESAS CORRENT					387.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				387.000,00		
	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	330.000,00			
	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	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0008.2018.0000						897.000,00
3	DESPESAS CORRENT					897.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				897.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		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	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.80.39.00	550.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	70.000,00			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	28.843.0008.0001.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					20.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				20.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	20.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28.843.0008.0002.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENT					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 CORRENT					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 CORRENT					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 CORRENT					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			

*Handwritten signature*



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0008.0005.0000						10.000,00
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	28.846.0008.0006.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORRENT						290.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.350.41.00	290.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0008.2019.0000						840.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						840.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					840.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.999.99.00	840.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.804.000,00</b>





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lel: , Data:

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Funç 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 CAPIT.						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 ADMINISTRAÇÃO	04.122.0009.2020.0000					1.276.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.276.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.278.000,00	
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	8.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	790.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	330.000,00			
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	130.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0009.2021.0000					1.957.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.957.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.957.000,00	
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 - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
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	1.000.000,00			
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 CORRENT						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 CAPIT.						10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00		

GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR	04.128.0029.2187.0000					20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						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	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			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			

*Neto*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efce.tcepe.gov.br/ppv/validar\_documento: 7ec74e2f-3c85-45e6-98ee-99c1112dbf1



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR		04.128.0029.2187.0000	F.R. - C.A.				20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR		04.128.0029.2188.0000					15.000,00
3 DESPESAS CORRENT						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			

<b>TOTAL</b>							<b>3.330.000,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGAO	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 Funç.
			F.R. - C.A.				
CONST. REF. E OU AMPL. DE PREDIOS PÚBLICOS	15.122.0010.1009.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						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 ESTRUTURA	15.122.0010.1010.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						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 ESTRUTURA	15.122.0010.2022.0000						740.000,00
3 DESPESAS CORRENT						740.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					740.000,00		
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	620.000,00			
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	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	15.122.0010.2023.0000						3.715.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.715.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.715.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.700.000,00			
AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/ INFRA ESTRUTURA	15.451.0010.1011.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						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 JARDINS	15.451.0010.1012.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						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						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	800.000,00			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0010.1014.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	200.000,00			
EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	15.451.0010.1015.0000						5.000.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efce.tcepe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?documento=74c74e21-3c85-45e6-98e-99c11112db0f



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	15.451.0010.1015.0000						5.000.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					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 CAPIT.					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 CAPIT.					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 CAPIT.					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	15.451.0010.1081.0000						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					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 CORRENT					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						422.000,00
3	DESPEAS CORRENT					422.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				422.000,00		
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	400.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0010.2026.0000						325.000,00
3	DESPEAS CORRENT					325.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				325.000,00		
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	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	16.482.0010.1016.0000						200.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					200.000,00	

*Assinatura*



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lel: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	16.482.0010.1016.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					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						18.000,00
3	DESPESAS CORRENTI					18.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	16.482.0010.2028.0000						152.000,00
3	DESPESAS CORRENTI					152.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.000,00		
	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	140.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	17.511.0010.1018.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					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						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	17.512.0010.1018.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					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 CAPIT.					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 CORRENTI					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
3	DESPESAS CORRENTI					20.000,00	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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 Funç.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	18.541.0010.2176.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					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			
RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.0010.2176.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					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			
ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	25.752.0010.1020.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
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 CAPIT.					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	26.782.0010.1022.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
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 CORRENTES					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			
<b>TOTAL</b>							<b>12.797.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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 Funç.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DE GIZ	18.541.0011.2183.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENT					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	16.541.0011.2185.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENT					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	16.543.0011.2186.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENT					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			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	20.122.0011.2030.0000						304.000,00
3	DESPESAS CORRENT					304.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				304.000,00		
	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			
	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						1.240.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.240.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.240.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	350.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	270.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	600.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	20.544.0011.1023.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE.	20.605.0011.1024.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					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:10346096/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.0011.1025.0000						150.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS				150.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
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 CAPIT. 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						240.000,00
3	3	DESPESAS CORRENT. OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.000,00	
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	200.000,00			
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL	20.606.0011.1027.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS				50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, P/O APOIO DA PROD. RURAL	20.606.0011.1028.0000						40.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT. 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 CORRENT. 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 SIM			3.3.90.27.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			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						194.000,00
3	3	DESPESAS CORRENT. OUTRAS DESPESAS CORRENTES				194.000,00	
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, DESPORTIV			3.3.90.31.00	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	85.000,00			





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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 Fun.
		F.R. - C.A.					
<b>TOTAL</b>						<b>2.735.000,00</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppa/validar\_documento.php?doc=7c74e2a-3c85-4566-8ee-99c11112dbff



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lel: , Data:

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 Funç
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	------------

AQ. DE VEIC. MOV. E EQUIP. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.1029.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			

GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.2035.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORRENT						360.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					360.000,00		
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	300.000,00			
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	35.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.2036.0000						394.000,00
3 DESPESAS CORRENT						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 - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			

CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	26.782.0012.1076.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						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 CAPIT.						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 CORRENT						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 CORRENT						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://etce.tcepe.gov.br/ppv/validaDocumento.seam> Código do documento: 7e74e2a-3c85-45e6-98ee-99e1112dbff



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348098/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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 Fun
		F.R. - C.A.					
<b>TOTAL</b>						<b>844.000,00</b>	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fun 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 CAPIT.						20.000,00
4 INVESTIMENTOS					20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00		

GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	26.122.0012.2159.0000					18.000,00
3. DESPESAS CORRENT						18.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00	
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		
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 CORRENT						20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL 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** 58.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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 Funç
		F.R. - C.A.					
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	13.392.0013.1030.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT. 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 CAPIT. 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						155.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.000,00	
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	130.000,00			
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			
MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	13.392.0013.2039.0000						682.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES				682.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL 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	500.000,00			
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 CAPIT. INVESTIMENTOS				50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	13.695.0013.2040.0000						1.130.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES 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, DESPORTIV			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			
<b>TOTAL</b>							<b>2.167.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efce.fcece.gov.br/efceppp/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento=7ec74e2a-7085-47b6-98ee-99c11112d0b1



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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 Funç.
		F.R. - C.A.					
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0013.1033.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS			100.000,00	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	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS			50.000,00	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						27.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.000,00	27.000,00	
		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			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES	27.812.0013.2042.0000						230.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.000,00	230.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	5.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	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	170.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>407.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efce.fce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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 Funn  
F.R. - C.A.

AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE CONT. INTERNO	04.124.0014.1035.0000					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00
4 INVESTIMENTOS					60.000,00	
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					150.000,00
3 DESPESAS CORRENTI						150.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00	
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	120.000,00		
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	10.000,00		

MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	04.124.0014.2044.0000					220.000,00
3 DESPESAS CORRENTI						220.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL 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	10.000,00		
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	80.000,00		

**TOTAL** 420.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei, Data:

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 Fun
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.122.0015.0007.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENT					15.000,00	
2	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	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
6	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	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
4	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	DESPESAS DE CAPIT.					100.000,00	
4	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	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0015.2045.0000						1.055.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.055.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.055.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00			
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	130.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.2046.0000						1.655.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.655.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.655.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL 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	100.000,00			
	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	540.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	380.000,00			
	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			
MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	10.122.0016.2049.0000						29.000,00
3	DESPESAS CORRENT					29.000,00	

*Neto*





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efec.tce/pe.gov.br/ppv/validad...  
 Documento: 7674624385-406-98e-99c-11



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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 Funç.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	10.122.0016.2049.0000						29.000,00
3	DESPESAS CORRENT					29.000,00	
3	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			
	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
4	DESPESAS DE CAPIT.					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 PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	10.122.0017.1040.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					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
3	DESPESAS CORRENT					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL 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 ÁREA DE SAÚDE	10.128.0015.2048.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORRENT					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	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			
	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						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLATB	10.301.0018.1042.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB	10.301.0018.2050.0000						735.000,00
3	DESPESAS CORRENT					735.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efce.tce-pe.gov.br/ppv/validar\_documento.asp?doc=seam1111210ff



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348096/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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 Funç
F.R. - C.A.							
<b>GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB</b>	<b>10.301.0018.2050.0000</b>					<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>
3	DESPEAS CORRENT					735.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	600.000,00			
	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	110.000,00			
	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			
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB</b>	<b>10.301.0018.2051.0000</b>					<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
3	DESPEAS CORRENT					1.550.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.550.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	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	240.000,00			
<b>GESTÃO DE PESSOAL DAS USF</b>	<b>10.301.0018.2054.0000</b>					<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
3	DESPEAS CORRENT					18.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00	
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S</b>	<b>10.301.0018.2055.0000</b>					<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
3	DESPEAS CORRENT					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 - PESSOAL 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			
<b>GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS</b>	<b>10.301.0018.2056.0000</b>					<b>1.825.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>
3	DESPEAS CORRENT					1.825.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.825.000,00	
	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	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.550.000,00			
	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	240.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS</b>	<b>10.301.0018.2057.0000</b>					<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
3	DESPEAS CORRENT					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 - PESSOAL 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			

*Neto*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/peppv/verdadDqgseah/Religao do documento: 7ec74e2a-305-43e0-98e-99c11112d11



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Let: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç.	
		F.R. - C.A.						
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS</b>		10.301.0018.2057.0000						31.000,00
<b>GESTÃO DE PESSOAL DO PRÓG. SAÚDE BUCAL</b>		10.301.0018.2058.0000						337.000,00
3	DESPESAS CORRENTI						337.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						337.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	270.000,00				
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	45.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00				
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</b>		10.301.0018.2059.0000						213.000,00
3	DESPESAS CORRENTI						213.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						213.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00				
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	5.000,00				
<b>GESTÃO DE PESSOAL DO NASF</b>		10.301.0018.2060.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORRENTI						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				
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF</b>		10.301.0018.2061.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORRENTI						170.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						170.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	6.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00				
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	5.000,00				
<b>GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE</b>		10.301.0018.2062.0000						29.000,00
3	DESPESAS CORRENTI						29.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						29.000,00	
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	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				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00				
<b>MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE</b>		10.301.0018.2063.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORRENTI						75.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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 Funç.	
F.R. - C.A.								
MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0018.2063.0000						75.000,00	75.000,00
3	DESPESAS CORRENT							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						75.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	4.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL 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 CORRENT							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				
GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.2156.0000						117.000,00	117.000,00
3	DESPESAS CORRENT							117.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						117.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00				
	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	20.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.2157.0000						345.000,00	345.000,00
3	DESPESAS CORRENT							345.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						345.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00				
	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	35.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER	10.301.0018.2189.0000						15.000,00	15.000,00
3	DESPESAS CORRENT							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	15.000,00
3	DESPESAS CORRENT							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	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.							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	40.000,00

*Neto*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppv/validar\_documento/7ec74e2a-3c85-456b-98ee-p9c11112dbrf



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 30

Lei: , Data:

**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 Funç.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC	10.302.0019.1044.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	10.302.0019.2052.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORRENTI					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	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			
	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
3	DESPESAS CORRENTI					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 - PESSOAL 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			
GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	10.302.0019.2065.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORRENTI					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	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	10.302.0019.2066.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORRENTI					31.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	6.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL 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			
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.0019.2067.0000						340.000,00
3	DESPESAS CORRENTI					340.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				340.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	340.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE	10.302.0019.2068.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORRENTI					45.000,00	

*Handwritten signature*



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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 Funç.	
		F.R. - C.A.						
<b>GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE</b>		10.302.0019.2068.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORRENT						45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						45.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00				
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				
<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE</b>		10.302.0019.2069.0000						3.305.000,00
3	DESPESAS CORRENT						3.305.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.305.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL 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	130.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.150.000,00				
<b>GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS</b>		10.302.0019.2070.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORRENT						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	6.000,00				
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				
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS</b>		10.302.0019.2071.0000						440.000,00
3	DESPESAS CORRENT						440.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						440.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	360.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
<b>GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU</b>		10.302.0019.2138.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORRENT						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				
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU</b>		10.302.0019.2139.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENT						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				

*Neto*



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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 Funç.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0019.2139.0000						20.000,00
GESTÃO DE PESSOAL BLMAC - Recurso Próprio	10.302.0019.2158.0000					40.000,00	40.000,00
3	DESPESAS CORRENT					40.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	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	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio	10.302.0019.2159.0000					500.000,00	500.000,00
3	DESPESAS CORRENT					500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL 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	400.000,00			
	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	15.000,00
3	DESPESAS CORRENT					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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.302.0030.1083.0000					460.000,00	460.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					460.000,00	
4	INVESTIMENTOS					460.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	460.000,00			
GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	10.302.0030.2182.0000					800.000,00	800.000,00
3	DESPESAS CORRENT					800.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					800.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	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	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	90.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	10.302.0030.2183.0000					3.200.000,00	3.200.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.200.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	40.000,00			
	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	3.000.000,00			







**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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 Funç.
		F.R. - C.A.					
CONST. REF. B/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.1047.0000						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 CAPIT.						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS							20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		20.000,00		
GESTÃO DE PESSOAL DE HÍVIAIDS E OUTROS	10.305.0021.2076.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENT						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
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	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			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DE HÍVIAIDS E OUTROS	10.305.0021.2077.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORRENT						78.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL 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	18.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.2078.0000						187.000,00
3 DESPESAS CORRENT						187.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					187.000,00		
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	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.2079.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORRENT						112.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL 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	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio	10.305.0021.2160.0000						157.000,00
3 DESPESAS CORRENT						157.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.000,00		
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	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			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			

*Handwritten signature*





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 Funç
F.R. - C.A.							
ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.122.0023.0011.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
2 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 IMÓVEIS P/O FME	12.122.0023.1052.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 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 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 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						625.000,00
3 DESPESAS CORRENT						625.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					625.000,00		
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	430.000,00			
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	170.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME	12.122.0023.2092.0000						398.000,00
3 DESPESAS CORRENT						398.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					398.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	6.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL 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	230.000,00			
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 ÁREA DE EDUCAÇÃO	12.125.0023.2088.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORRENT						29.000,00	
3 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	12.126.0023.2090.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENT						25.000,00	

*Neto*



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - C.A.					
<b>CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES</b>	12.128.0023.2090.0000					25.000,00	25.000,00
3	DESPESAS CORRENT						
3	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				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		3.3.90.38.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
<b>MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio</b>	12.308.0023.2143.0000					450.000,00	450.000,00
3	DESPESAS CORRENT						
3	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				450.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	450.000,00			
<b>CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	12.361.0023.1054.0000					1.500.000,00	1.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.						
4	<b>INVESTIMENTOS</b>				1.500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.500.000,00			
<b>AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	12.361.0023.1055.0000					500.000,00	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.						
4	<b>INVESTIMENTOS</b>				500.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500.000,00			
<b>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTO</b>	12.361.0023.2093.0000					20.000,00	20.000,00
3	DESPESAS CORRENT						
3	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				20.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
<b>FUNDEB 60% - Recurso Próprio</b>	12.361.0023.2148.0000					27.000,00	27.000,00
3	DESPESAS CORRENT						
1	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				27.000,00		
	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	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
<b>FUNDEB 40% - Recurso Próprio</b>	12.361.0023.2149.0000					69.000,00	69.000,00
3	DESPESAS CORRENT						
1	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				69.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
<b>Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio</b>	12.361.0023.2150.0000					187.000,00	187.000,00
3	DESPESAS CORRENT						

*Neto*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efce.fce.br/pe.gov.br/ppv/validarDocumento.do?searchCodigoDocumento=30817566-98ee-99e-11112dbrf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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 Funç.
F.R. - C.A.							
Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio	12.361.0023.2150.0000						187.000,00
3 DESPESAS CORRENT						187.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.1056.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						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 CORRENT						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 CORRENT						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 - PESSOAL 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			
<b>TOTAL</b>							<b>4.114.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/peppp/validarDocumento.do?documentoId=7ec74e2a-305c-45e0-p98e-99c11112dbff



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Lei: , Data:

**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 Fun
		F.R. - C.A.					
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.1057.0000						500.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS			500.000,00	500.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	500.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.1058.0000						300.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS			300.000,00	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						12.953.000,00
3	1	DESPESAS CORRENT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.953.000,00	12.953.000,00	
		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	10.500.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	35.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	9.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	2.300.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.0023.2097.0000						3.207.000,00
3	1	DESPESAS CORRENT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.207.000,00	3.207.000,00	
		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	2.620.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	12.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2098.0000						3.570.000,00
3	3	DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.570.000,00	3.570.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	60.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL 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	2.200.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.235.000,00			
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES	12.361.0023.2099.0000						25.000,00
3	3	DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	25.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	5.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL 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			
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	12.361.0023.2100.0000						30.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDEB						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç.	
		F.R. - C.A.						
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			12.361.0023.2100.0000				30.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENT				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				1.120.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENT				1.120.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.120.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.120.000,00				
CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL			12.365.0023.1059.0000				300.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT. 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	4	DESPESAS DE CAPIT. 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				955.000,00	
3	1	DESPESAS CORRENT				955.000,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				955.000,00		
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	920.000,00				
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	10.000,00				
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%			12.365.0023.2103.0000				635.000,00	
3	1	DESPESAS CORRENT				635.000,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				635.000,00		
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	600.000,00				
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	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			12.365.0023.2104.0000				99.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENT				99.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL 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 JURIDICA			3.3.90.39.00	30.000,00				
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			12.366.0023.2105.0000				40.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENT				40.000,00		

*Netalva*



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0023.2105.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					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 DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0023.2106.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					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 - PESSOAL 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						35.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	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			
	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	DESPESAS CORRENTES					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 - PESSOAL 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			
<b>TOTAL</b>							<b>23.994.000,00</b>





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	08	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO - FNDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0023.2089.0000					700.000,00	700.000,00
3 DESPESAS CORRENT						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00			
QSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0023.1066.0000					200.000,00	200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
QSE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	12.361.0023.1067.0000					200.000,00	200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	12.361.0023.1068.0000					200.000,00	200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						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	12.361.0023.1069.0000					200.000,00	200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
PDDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	12.361.0023.2144.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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	5.000,00			
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0023.2145.0000					100.000,00	100.000,00
3 DESPESAS CORRENT						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0023.2146.0000					200.000,00	200.000,00
3 DESPESAS CORRENT						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					1.110.000,00	1.110.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.110.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	330.000,00			
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	630.000,00			
FNDE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	12.365.0023.1070.0000					100.000,00	100.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
 PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348098/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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 Fun
F.R. - C.A.							
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
4	DESPEAS DE CAPIT.					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
<b>FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS 12.365.0023.1071.0000</b>							
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
4	DESPEAS DE CAPIT.					100.000,00	100.000,00
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.140.000,00</b>	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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 Fun
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 CAPIT.						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 CAPIT.						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	08.122.0024.2109.0000						475.000,00
3 DESPESAS CORRENT						475.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					475.000,00		
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	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			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0024.2110.0000						455.000,00
3 DESPESAS CORRENT						455.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.000,00			
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	08.126.0024.2111.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORRENT						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 - PESSOAL 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
3 DESPESAS CORRENT						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 - PESSOAL 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			

*Patricia*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efce.tcepe.gov.br/ptpp/vt/validadg.seah  
 Código do documento: 7ec74e2a-3c85-4e6b-98e9-99c11112dbff



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 TotalGrupo Total Categ. Total Funç F.R. - C.A.

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMS	08.128.0024.2112.0000					49.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	-----------

GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. P/PES. DEF. E IDOSOS	08.241.0025.2119.0000					40.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORRENTI					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

MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P/PES. DEFIC. E IDOSOS	08.241.0025.2120.0000					33.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORRENTI					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 - PESSOAL 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	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 CAPIT.					100.000,00
4	INVESTIMENTOS				100.000,00	

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

AC. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.243.0025.1064.0000					100.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	------------

4	DESPESAS DE CAPIT.					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					75.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORRENTI					75.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00	

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	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
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00

MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMILIA	08.243.0025.2114.0000					105.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORRENTI					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 - PESSOAL 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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei, Data:

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 Funç.
F.R. - C.A.							
GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - CCA I	08.243.0025.2115.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORRENT					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00		
	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	10.000,00			
MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA I	08.243.0025.2116.0000						370.000,00
3	DESPESAS CORRENT					370.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				370.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	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	35.000,00			
GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	08.243.0025.2117.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORRENT					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			
MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	08.243.0025.2118.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORRENT					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.80.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL 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 PETI	08.243.0025.2177.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORRENT					13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	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			
	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						17.000,00
3	DESPESAS CORRENT					17.000,00	

*Netanta*



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**- QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei, Data:

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 Funç.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	08.243.0025.2178.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORRENT					17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL 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			
GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSÁ FAMILIA	08.244.0024.2140.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORRENT					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
	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	10.000,00			
	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 PROGRAMA BOLSÁ FAMILIA	08.244.0024.2141.0000						190.000,00
3	DESPESAS CORRENT					190.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	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	20.000,00			
SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA - PE NO BATEENTE	08.244.0025.2121.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORRENT					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			
GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO	08.244.0028.2122.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORRENT					85.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00		
	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	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVÍDUO	08.244.0028.2123.0000						113.000,00
3	DESPESAS CORRENT					113.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efcfeceipec.gov.br/eppp/validador/seach/validador\_documento: 7ec7f2a-3c87-45e6-98e-99c111111111



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	08	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 Funç
		F.R. - C.A.					
MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVIDUO	08.244.0026.2123.0000						113.000,00
3	DESPEAS CORRENT					113.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				113.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL 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	95.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA	08.244.0026.2124.0000						40.000,00
3	DESPEAS CORRENT					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 DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	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	DESPEAS CORRENT					38.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				38.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL 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	DESPEAS CORRENT					32.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS CORRENT					40.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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						97.000,00
3	DESPEAS CORRENT					97.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				97.000,00		
	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	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORÇÃO	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 Funç.
		F.R. - C.A.					
SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO	08.244.0026.2129.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORRENT					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 - ATITUDE APOIO	08.244.0026.2130.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORRENT					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
3	DESPESAS CORRENT					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
3	DESPESAS CORRENT					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
3	DESPESAS CORRENT					110.000,00	
3	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						26.000,00
3	DESPESAS CORRENT					26.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
	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	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBT	08.244.0027.2179.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORRENT					17.000,00	





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/pepp/validadDqgseam/validadig do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c11112dbff



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-----------

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBT	08.244.0027.2179.0000	F.R. - C.A.					17.000,00
3 DESPESAS CORRENT						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL 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			

<b>TOTAL</b>							<b>3.142.000,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efcfe.cejpe.gov.br/peppv/validarDocumento.aspx?documento=7ec74e2a-3c85-45e6-99e9-11112dbf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMDCA	08.244.0028.1065.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.80.52.00	20.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0028.2135.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENT					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	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			
	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 CORRENT					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 - PESSOAL 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 FMDCA	08.244.0028.2137.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL 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			
<b>TOTAL</b>							<b>130.000,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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 Fun.
		F.R. - C.A.					
CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	09.122.0005.2011.0000						748.200,00
3	DESPESAS CORRENTES					718.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				656.200,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.400,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	190.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	190.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	210.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.400,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	4.400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	09.272.0005.2010.0000						11.924.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					11.924.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.924.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	10.054.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	1.210.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	660.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>12.672.200,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efc-e-ice.pe.gov.br/eppp/validador/validadorDocumento.aspx?CodigoDoc=7ec74e2b-3c85-45e6-98ee-99c11112dbff



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 53

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI
UNIDADE	02	FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. PREVIDENCIÁRIO	09.272.0005.2012.0000						924.000,00
3	DESPESAS CORRENT					924.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				909.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	305.000,00			
	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	414.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>924.000,00</b>	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei, Data:

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.					
ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12.364.0022.0006.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORRENT					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						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					80.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				80.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.80.71.00	80.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDA	12.364.0022.1049.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.80.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDA	12.364.0022.1050.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					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 AEDA	12.364.0022.1051.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA AEDA	12.364.0022.2080.0000						1.550.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.550.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.550.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	115.000,00			
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDA	12.364.0022.2081.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORRENT					350.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL 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	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	160.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	12.364.0022.2082.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efcfe.cepe.gov.br/opp/validarDocumento.aspx?searhCodigoDocumento: 7ec7102a-385-45e6-98e-3c111121bf



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 55

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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 Funç.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	12.364.0022.2082.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	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			
	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 CORRENT					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						65.000,00
3	DESPESAS CORRENT					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
	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			
	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 CORRENT					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 - PESSOAL 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 CORRENT					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 CORRENT					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	20.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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 Funç.
		F.R. - C.A.					
<b>TOTAL</b>						<b>2.430.000,00</b>	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Let: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 Fun
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0009.1073.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						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 CAPIT.						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.61.00	2.000,00			
GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	04.122.0009.2182.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORRENT						83.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.80.86.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
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	5.000,00			
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>90.000,00</b>

*Handwritten signature*





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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc. II, Art. 22º)

Page 1  
 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
1000.000.0.0	<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	3.662.112,40	4.177.230,83	4.808.167,68	6.405.000,00	7.504.800,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.247.218,10	2.851.045,94	4.186.770,46	5.480.000,00	4.321.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	323.643,15	684.985,65	1.549.320,40	1.367.000,00	1.435.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.758.371,02	1.478.580,08	1.568.263,34	2.350.000,00	2.385.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.009.394,00	58.615.636,80	64.794.190,67	70.694.000,00	73.520.000,00
1800.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	850.022,55	684.259,30	958.450,67	898.000,00	1.613.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>62.068.781,22</b>	<b>66.292.738,60</b>	<b>77.865.193,22</b>	<b>87.094.000,00</b>	<b>90.788.800,00</b>
2000.000.0.0	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				100.000,00	100.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				120.000,00	140.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.116.479,15	2.892.260,91	5.887.189,44	9.900.000,00	11.450.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>3.116.479,15</b>	<b>2.892.260,91</b>	<b>5.887.189,44</b>	<b>10.120.000,00</b>	<b>11.690.000,00</b>
7000.000.0.0	<b>RECEITAS CORRENTES (INTRA)</b>					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.553.961,58	4.511.078,62	4.213.594,29	7.860.000,00	7.249.200,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	213.527,43	46.328,25	300.904,23	34.000,00	
	<b>Sub Total</b>	<b>4.767.489,01</b>	<b>4.557.406,87</b>	<b>4.514.498,52</b>	<b>7.894.000,00</b>	<b>7.249.200,00</b>
8000.000.0.0	<b>RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)</b>					
	<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Netunista*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c11112dbff



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: https://efce.fce.br/pe.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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 Fun
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0009.1073.0000						5.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.51.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	04.122.0009.1074.0000						2.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS			2.000,00	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						83.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.000,00	83.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	2.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
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	5.000,00			
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>90.000,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Page 1  
 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
1000.00.0.0	<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	3.882.112,40	4.177.230,83	4.808.187,68	6.405.000,00	7.504.800,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.247.218,10	2.651.045,94	4.186.770,46	5.480.000,00	4.321.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	323.643,15	684.985,85	1.549.330,40	1.367.000,00	1.435.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.756.371,02	1.479.580,08	1.568.263,34	2.350.000,00	2.395.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.009.394,00	56.615.636,80	64.794.180,57	70.594.000,00	73.620.000,00
1800.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	850.022,55	684.259,30	968.450,87	898.000,00	1.613.000,00
	Sub Total	62.068.761,22	66.292.738,60	77.665.193,22	87.094.000,00	90.788.800,00
2000.00.0.0	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				100.000,00	100,000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				120.000,00	140,000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.116.479,15	2.892.260,91	5.887.189,44	9.900.000,00	11.450.000,00
	Sub Total	3.116.479,15	2.892.260,91	5.887.189,44	10.120.000,00	11.590.000,00
7000.00.0.0	<b>RECEITAS CORRENTES (INTRA)</b>					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.653.961,58	4.511.076,62	4.213.594,29	7.860.000,00	7.249.200,00
7800.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	213.527,43	46.328,25	300.904,23	34.000,00	
	Sub Total	4.767.489,01	4.557.406,87	4.514.498,52	7.894.000,00	7.249.200,00
8000.00.0.0	<b>RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)</b>					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Patricia*



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Page 2  
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.007.408,45	-5.472.244,06	-6.340.555,16	-6.678.000,00	-7.278.000,00
	Sub Total	-5.007.408,45	-5.472.244,06	-6.340.555,16	-6.678.000,00	-7.278.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>64.946.322,88</b>	<b>68.270.162,32</b>	<b>81.926.326,02</b>	<b>98.430.000,00</b>	<b>102.450.000,00</b>

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.320.882,50	45.491.800,00	46.442.800,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.738,33	310.000,00	90.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.782.884,60	38.521.200,00	39.585.200,00
	Sub Total	72.234.505,43	84.323.000,00	86.118.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	1.337.123,56	12.337.000,00	15.352.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.064.926,48	860.000,00	140.000,00
	Sub Total	2.402.050,04	13.297.000,00	15.492.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		810.000,00	840.000,00
	Sub Total	0,00	810.000,00	840.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>74.636.555,47</b>	<b>98.430.000,00</b>	<b>102.450.000,00</b>

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 1  
Lei Data**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Código	Discriminação	Valor
0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	60.000,00
0002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	105.000,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	3.170.000,00
0004	GESTÃO DO GABINETE	1.660.800,00
0005	GESTÃO DO IPSMAI	13.596.200,00
0006	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	247.000,00
0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	159.000,00
0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.904.000,00
0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.375.000,00
0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	12.797.000,00
0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.735.000,00
0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.002.000,00
0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	2.574.000,00
0014	GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	420.000,00
0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.947.000,00
0016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	29.000,00
0017	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	200.000,00
0018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	6.227.000,00
0019	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.029.000,00
0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	580.000,00
0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.178.000,00
0022	GESTÃO DA AEDA1	2.430.000,00
0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31.248.000,00
0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.459.000,00
0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	990.000,00
0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	540.000,00
0027	SEGURANÇA ALIMENTAR	153.000,00
0028	GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	130.000,00
0029	SALA DO EMPREENDEDOR	45.000,00
0030	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	4.460.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>102.450.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c11112dbff

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 7ec74e2a-385-45c6-98e-9c11112dbrf

Page 1

Lei: , Data:

**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	800.000,00
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 VIÁRIO	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	300.000,00
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	150.000,00
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 EQUIP. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE	90.000,00
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	500.000,00
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/ AEDAI	50.000,00
1050	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI	50.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI	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	1.500.000,00
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	500.000,00
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
1066	QSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00
1067	QSE - AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	200.000,00
1068	FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	200.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Page 2

Lei: , Data:

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
1069	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	200.000,00
1070	FNDE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00
1071	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00
1072	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA COORD. DE MOBILIDADE	20.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
1074	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	2.000,00
1075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	20.000,00
1076	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	20.000,00
1077	SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00
1078	BANHEIROS FUNASA	150.000,00
1079	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	20.000,00
1080	AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00
1081	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	100.000,00
1082	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR	10.000,00
1083	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	460.000,00
<b>Total</b>		<b>15.322.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c1112dbff

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 7ec742a-3c85-45c6-98ee-99c1112dbf

Page 1

Lei: , Data:

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2001	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	1.150.000,00
2002	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	829.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	720.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	421.000,00
2005	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	442.800,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	872.000,00
2007	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	92.000,00
2008	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER	27.000,00
2009	MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER	30.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	11.924.000,00
2011	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	748.200,00
2012	MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. PREVIDENCIÁRIO	824.000,00
2013	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	184.000,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	43.000,00
2015	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	122.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO	27.000,00
2017	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	387.000,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	897.000,00
2019	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	840.000,00
2020	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.276.000,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.957.000,00
2022	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	740.000,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	3.715.000,00
2024	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	70.000,00
2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	422.000,00
2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	325.000,00
2027	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	18.000,00
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	152.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	20.000,00
2030	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	304.000,00
2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	1.240.000,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	240.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL	27.000,00
2034	REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO	194.000,00
2035	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE	360.000,00
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	155.000,00
2039	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	882.000,00
2040	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	1.130.000,00
2041	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES	27.000,00
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES	230.000,00
2043	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	150.000,00
2044	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	220.000,00
2045	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.055.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	1.655.000,00
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	735.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	1.550.000,00
2052	GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	35.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	56.000,00
2054	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF	18.000,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S	30.000,00
2056	GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	1.825.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	31.000,00
2058	GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	337.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ec742a-385-45c6-98e-99c1112dbrf

Page 2

Lei: , Data:

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	213.000,00
2060	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	40.000,00
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	170.000,00
2062	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	29.000,00
2063	MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	75.000,00
2064	PROMOÇÃO DE POLITICAS DE SAÚDE P/O PÚBL. LGBT	32.000,00
2065	GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	21.000,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	31.000,00
2067	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	340.000,00
2068	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE	45.000,00
2069	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE	3.305.000,00
2070	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	51.000,00
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	440.000,00
2072	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	500.000,00
2073	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.000,00
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	35.000,00
2077	MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS	78.000,00
2078	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	187.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	112.000,00
2080	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	1.550.000,00
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	350.000,00
2082	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	50.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	50.000,00
2084	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	65.000,00
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 AREA DE EDUCAÇÃO	29.000,00
2089	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	700.000,00
2090	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	25.000,00
2091	GESTÃO DE PESSOAL DO FME	625.000,00
2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME	398.000,00
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%	12.953.000,00
2097	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.207.000,00
2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.570.000,00
2099	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES	25.000,00
2100	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	30.000,00
2101	TRANSPORTE ESCOLAR	1.120.000,00
2102	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	955.000,00
2103	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	635.000,00
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	99.000,00
2105	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	40.000,00
2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	35.000,00
2107	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	35.000,00
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00
2109	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	475.000,00
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	455.000,00
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 FAMILIA	75.000,00
2114	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMILIA	105.000,00
2115	GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - CCA I	45.000,00
2116	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA I	370.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://epec.fce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45c6-98e-99c11112dbf

Page 3

Lei: , Data:

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2117	GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	40.000,00
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	40.000,00
2120	MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P/PES. DEFIC. E IDOSOS	33.000,00
2121	SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA - PE NO BATENTE	17.000,00
2122	GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO	85.000,00
2123	MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVÍDUO	113.000,00
2124	GEST. PES. SERV. ESPEC EM ABOR. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA	40.000,00
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	97.000,00
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	26.000,00
2135	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	30.000,00
2136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	30.000,00
2137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA	50.000,00
2138	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	40.000,00
2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	20.000,00
2140	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	65.000,00
2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	190.000,00
2142	DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL	50.000,00
2143	MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio	450.000,00
2144	PDDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	30.000,00
2145	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00
2146	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00
2147	QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.110.000,00
2148	FUNDEB 60% - Recurso Próprio	27.000,00
2149	FUNDEB 40% - Recurso Próprio	69.000,00
2150	Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio	187.000,00
2151	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	92.000,00
2152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	20.000,00
2153	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	18.000,00
2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	20.000,00
2155	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	80.000,00
2156	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	117.000,00
2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio	345.000,00
2158	GESTÃO DE PESSOAL BLMAC - Recurso Próprio	40.000,00
2159	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio	500.000,00
2160	GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio	157.000,00
2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio	370.000,00
2162	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	63.000,00
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	13.000,00
2178	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	17.000,00
2179	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBT	17.000,00
2181	AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO	35.000,00
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

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c1112dbff

Page 4

Lei: , Data:

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2186	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	30.000,00
2187	GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR	20.000,00
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	800.000,00
2193	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	3.200.000,00
Total		86.238.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Page 1

Let: , Data:

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Código	Discriminação	Valor
0001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	20.000,00
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	80.000,00
0011	ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00
Total		890.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c1112dbff



**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)

Page 1  
 Lei: , Data:

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 - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
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 - P	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	Código Tributário do Município
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	Código Tributário do Município
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	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
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	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 ATIVA	Código Tributário do Município
1118.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	Código Tributário do Município
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	
1119.01.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	
1119.01.1.0.00	OUTROS IMPOSTOS	
1119.01.1.2.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	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	Código Tributário do Município
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
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

*Assinado*



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Page 2  
 Lei: , Data:

Código	Discriminação	Legislação
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	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA EM	
1138.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1138.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1138.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	Legislação Específica
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	
1210.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1210.04.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1210.04.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CÍVIS PARA O RPPS	
1210.04.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CÍVIS PARA O RPPS - PRIN	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	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÂMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1310.01.1.0.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
1310.01.1.1.00	ALUGUEIS 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
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	
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 - AEDA	Legislação Específica
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	





**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)

Page 3  
 Leit. Data:

Código	Discriminação	Legislação
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	Legislação Especifica
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1616.01.0.0.00	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 - PRINCIPAL	Legislação Especifica, Código Tributario do Município
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	Código Tributario 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 Tributario do Município
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 - ESPECIFICA E.M.	
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 "a" 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 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	



**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)

Page 4  
Lei, Data:

Código	Discriminação	Legislação
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Legislação Específica
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Legislação Específica
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Específica
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 Específica
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 Específica
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 87/96
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
1718.99.0.0.00	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	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	
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. 168 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 - MUNICÍPIOS	
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 ECONÔMI	
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	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
 PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348098/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Page 5  
 Lei, Data:

Código	Discriminação	Legislação
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
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 Especifica
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 Especifica
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICA	
1750.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1750.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1750.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	Lei nº 11.494/07
1750.01.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO AO FUN	
1750.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO AO FUN	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	
1921.89.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.89.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.89.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1922.06.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1922.06.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348096/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Page 6

Lei, Data:

Código	Discriminação	Legislação
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	Legislação Específica
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
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	
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	
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	Legislação Específica
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 ENTI	



**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)

Page 7  
Lei: , Data:

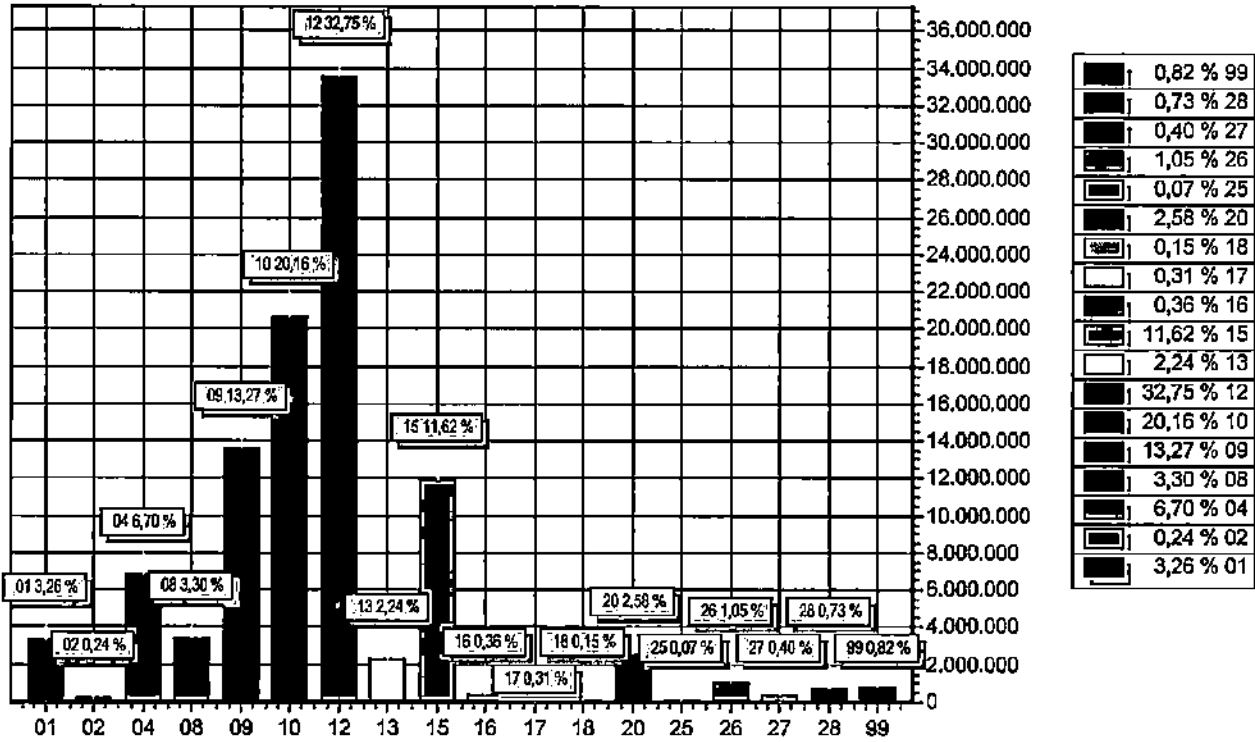
Código	Discriminação	Legislação
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Legislação Específica
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS (I)	
7210.04.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	Lei nº 4.320/64
7210.04.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	Legislação Específica
7210.04.1.3.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	Lei nº 4.320/64
7218.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	Lei nº 4.320/64
8000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
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 Exercicio: 2018  
**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: <https://eicce.ice.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c1112dbf1



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	3.335.000,00
02 Judiciária	247.000,00
04 Administração	6.861.800,00
08 Assistência Social	3.384.000,00
09 Previdência Social	13.596.200,00
10 Saúde	20.650.000,00
12 Educação	33.554.000,00
13 Cultura	2.281.000,00
15 Urbanismo	11.902.000,00
16 Habitação	370.000,00
17 Saneamento	320.000,00
18 Gestão Ambiental	155.000,00
20 Agricultura	2.645.000,00
25 Energia	70.000,00
26 Transporte	1.072.000,00
27 Desporto e Lazer	407.000,00
28 Encargos Especiais	750.000,00
99 Reserva de Contingência	840.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>102.450.000,00</b>



# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

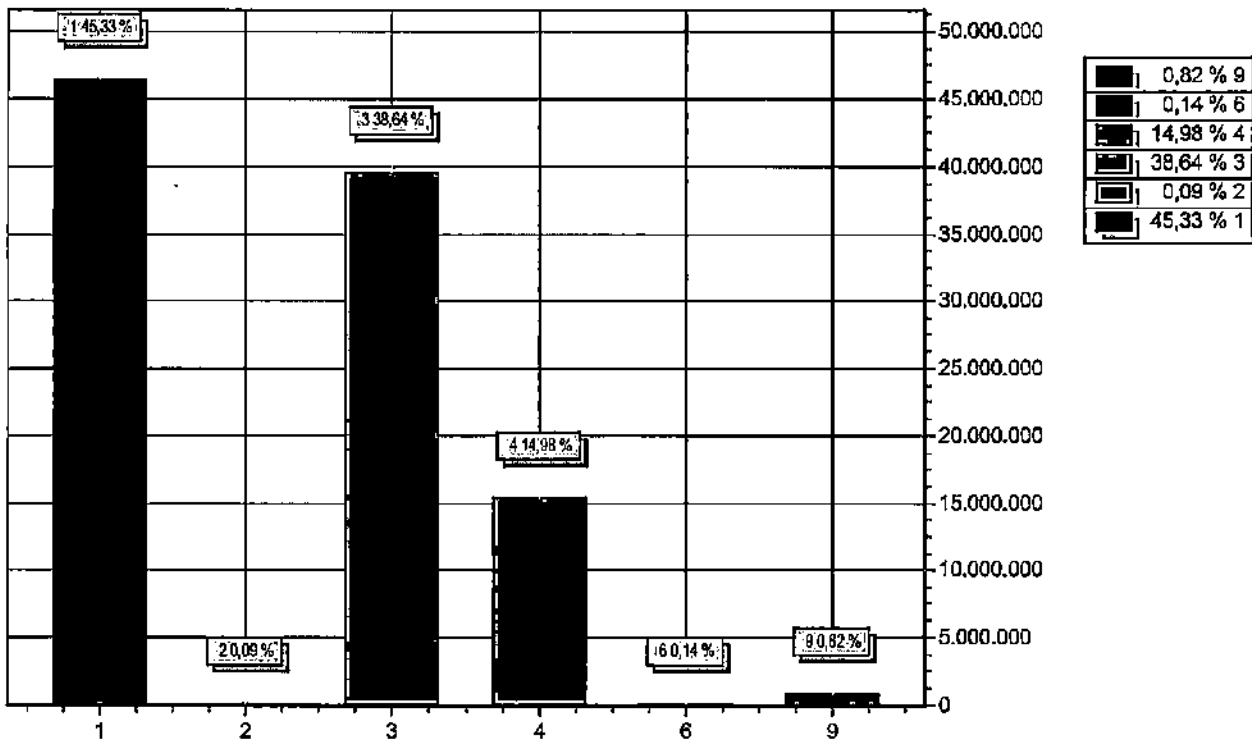
10346096/0001-06

Exercício: 2018

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c11112dbff



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.442.800,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.585.200,00
4	INVESTIMENTOS	15.352.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	840.000,00
TOTAL		102.450.000,00



# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

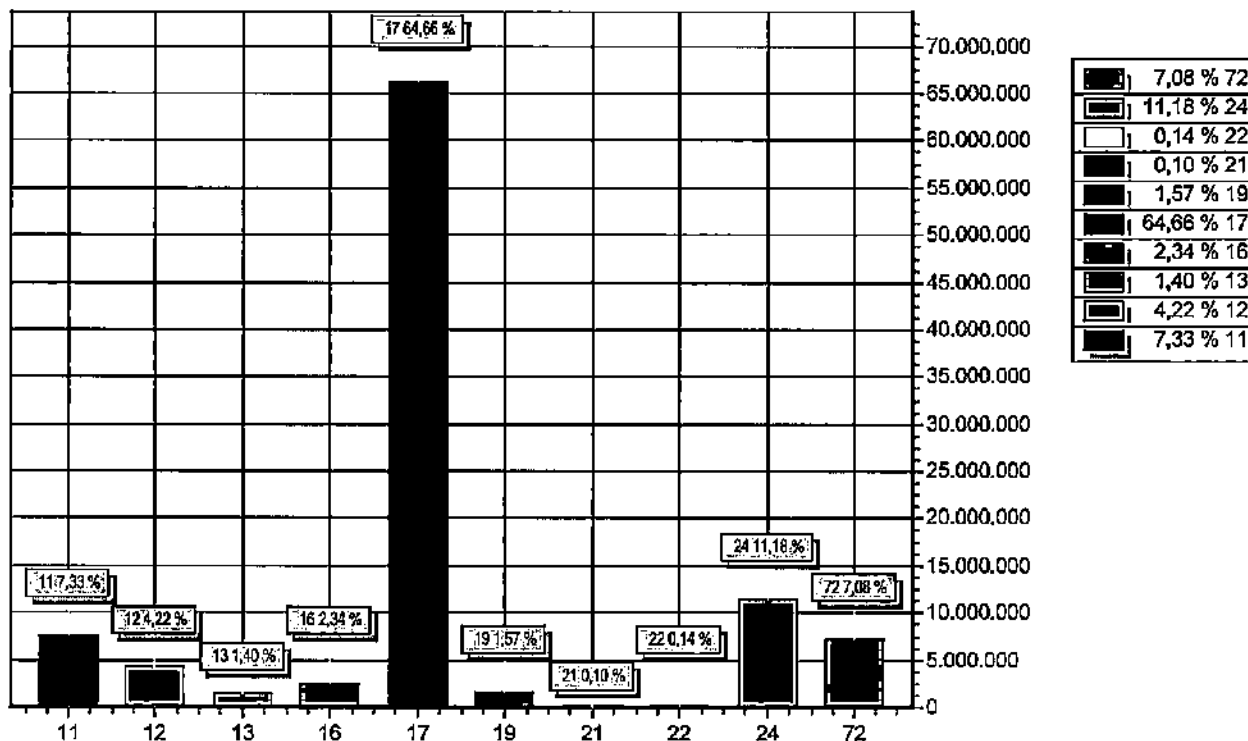
10346096/0001-06

Exercício: 2018

## RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesse em: <https://eicce.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c11112dbff



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.504.800,00
12	CONTRIBUIÇÕES	4.321.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.435.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.395.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.242.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.613.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.450.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.249.200,00
TOTAL		102.450.000,00





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
<b>9 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA</b>													
<b>01 TESOURO</b>													
00 Recursos Ordinarios													
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
<b>8 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS</b>													
<b>01 TESOURO</b>													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Próprios do Município													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	38.000,00	3.166,67	6.333,34	9.500,01	12.666,68	15.833,35	19.000,02	22.166,69	25.333,36	28.500,03	31.666,70	34.833,37	38.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	45.000,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00	18.750,00	22.500,00	26.250,00	30.000,00	33.750,00	37.500,00	41.250,00	45.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	7.000,00	583,33	1.166,65	1.749,98	2.333,32	2.916,65	3.499,98	4.083,31	4.666,64	5.249,97	5.833,30	6.416,63	7.000,00
<b>7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>01 TESOURO</b>													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Próprios do Município													
3 3 OUTRAS DESPESAS	17.000,00	1.416,67	2.833,34	4.250,01	5.666,68	7.083,35	8.500,02	9.916,69	11.333,36	12.750,03	14.166,70	15.583,37	17.000,00
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	475.000,00	39.583,33	79.166,66	118.749,99	158.333,32	197.916,65	237.499,98	277.083,31	316.666,64	356.249,97	395.833,30	435.416,63	475.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	829.000,00	52.416,67	104.833,34	157.250,01	209.666,68	262.083,35	314.500,02	366.916,69	419.333,36	471.750,03	524.166,70	576.583,37	629.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS</b>													
00 Recursos Ordinarios													
500 002 RECURSO ESPECÍFICO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	403.000,00	33.583,33	67.166,66	100.749,99	134.333,32	167.916,65	201.499,98	235.083,31	268.666,64	302.249,97	335.833,30	369.416,63	403.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.318.000,00	109.833,33	219.666,66	329.499,99	439.333,32	549.166,65	658.999,98	768.833,31	878.666,64	988.499,97	1.098.333,30	1.208.166,63	1.318.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
<b>6 FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>01 TESOURO</b>													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Próprios do Município													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	18.490.000,00	1.540.833,33	3.081.666,66	4.622.499,99	6.163.333,32	7.704.166,65	9.244.999,98	10.785.833,31	12.326.666,64	13.867.499,97	15.408.333,30	16.949.166,63	18.490.000,00
3 2 JUROS E ENCARGOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	6.595.000,00	549.583,33	1.099.166,66	1.648.749,99	2.198.333,32	2.747.916,65	3.297.499,98	3.847.083,31	4.396.666,64	4.946.249,97	5.495.833,30	6.045.416,63	6.595.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	3.430.000,00	285.833,33	571.666,66	857.499,99	1.143.333,32	1.429.166,65	1.714.999,98	2.000.833,31	2.286.666,64	2.572.499,97	2.858.333,30	3.144.166,63	3.430.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ COIMBRA FILHO  
 Acesso em: http://www.tce-pe.gov.br/Portal/Estado/Doc/seam/Controle/ControleDocumento?cd\_documento=7e782a-3-5555-5555-98ee-99c111222222

*Handwritten signature*

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA  
 II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GOMBARA PATRIOTI JUNIOR  
 Acesso em: http://efecfoc.br/ppval/validarDoc.aspx?Codigo=9808888899c11112bdf

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
200 000 EDUCAÇÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	96.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	32.000,00	40.000,00	48.000,00	56.000,00	64.000,00	72.000,00	80.000,00	88.000,00	96.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	187.000,00	15.583,33	31.166,66	46.749,99	62.333,32	77.916,65	93.499,98	109.083,31	124.666,64	140.249,97	155.833,30	171.416,63	187.000,00
210 001 RECURSO ESPECÍFICO													
4 4 INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,68	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
220 001 RECURSO ESPECÍFICO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.440.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00	600.000,00	720.000,00	840.000,00	960.000,00	1.080.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00	1.440.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	800.000,00	66.666,67	133.333,34	200.000,01	266.666,68	333.333,35	400.000,02	466.666,69	533.333,36	600.000,03	666.666,70	733.333,37	800.000,00
5 AUTARQUIA EDUCACIONAL D													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.665.000,00	138.750,00	277.500,00	416.250,00	555.000,00	693.750,00	832.500,00	971.250,00	1.110.000,00	1.248.750,00	1.387.500,00	1.526.250,00	1.665.000,00
3 2 JUROS E ENCARGOS	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	510.000,00	42.500,00	85.000,00	127.500,00	170.000,00	212.500,00	255.000,00	297.500,00	340.000,00	382.500,00	425.000,00	467.500,00	510.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00
4 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
610 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES													
3 1 PESSOAL E ENCARG	12.895.000,00	1.074.583,33	2.149.166,66	3.223.749,99	4.298.333,32	5.372.916,65	6.447.499,98	7.522.083,31	8.596.666,64	9.671.249,97	10.745.833,30	11.820.416,63	12.895.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	671.200,00	55.933,33	111.866,66	167.799,99	223.733,32	279.666,65	335.599,98	391.533,31	447.466,64	503.399,97	559.333,30	615.266,63	671.200,00
4 4 INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 3 OUTRAS DESPESAS	180.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00	75.000,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	135.000,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.369.000,00	114.083,33	228.166,66	342.249,99	456.333,32	570.416,65	684.499,98	798.583,31	912.666,64	1.026.749,97	1.140.833,30	1.254.916,63	1.369.000,00
3 2 JUROS E ENCARGOS	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.896.000,00	241.333,33	482.666,66	723.999,99	965.333,32	1.206.666,65	1.447.999,98	1.688.333,31	1.930.666,64	2.171.999,97	2.413.333,30	2.654.666,63	2.896.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	360.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00	150.000,00	180.000,00	210.000,00	240.000,00	270.000,00	300.000,00	330.000,00	360.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN													

*Handwritten signature*



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 Recursos Ordinários													
300 000 SAÚDE													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	800.000,00	66.666,67	133.333,34	200.000,01	266.666,68	333.333,35	400.000,02	466.666,69	533.333,38	600.000,03	666.666,70	733.333,37	800.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.200.000,00	266.666,67	533.333,34	800.000,01	1.066.666,68	1.333.333,35	1.600.000,02	1.866.666,69	2.133.333,38	2.400.000,03	2.666.666,70	2.933.333,37	3.200.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	460.000,00	38.333,33	76.666,66	114.999,99	153.333,32	191.666,65	229.999,98	268.333,31	306.666,64	344.999,97	383.333,30	421.666,63	460.000,00
300 002 RECURSO ESPECIFICO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	3.459.000,00	288.250,00	576.500,00	864.750,00	1.153.000,00	1.441.250,00	1.729.500,00	2.017.750,00	2.306.000,00	2.594.250,00	2.882.500,00	3.170.750,00	3.459.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	7.081.000,00	590.083,33	1.180.166,66	1.770.249,99	2.360.333,32	2.950.416,65	3.540.499,98	4.130.583,31	4.720.666,64	5.310.749,97	5.900.833,30	6.490.916,63	7.081.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	820.000,00	68.333,33	136.666,66	204.999,99	273.333,32	341.666,65	409.999,98	478.333,31	546.666,64	614.999,97	683.333,30	751.666,63	820.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinários													
001 001 Recursos Próprios do Município													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	4.322.800,00	360.233,33	720.466,66	1.080.699,99	1.440.933,32	1.801.166,65	2.161.399,98	2.521.633,31	2.881.866,64	3.242.099,97	3.602.333,30	3.962.566,63	4.322.800,00
3 2 JUROS E ENCARGOS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	14.016.000,00	1.168.000,00	2.336.000,00	3.504.000,00	4.672.000,00	5.840.000,00	7.008.000,00	8.176.000,00	9.344.000,00	10.512.000,00	11.680.000,00	12.848.000,00	14.016.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	8.610.000,00	717.500,00	1.435.000,00	2.152.500,00	2.870.000,00	3.587.500,00	4.305.000,00	5.022.500,00	5.740.000,00	6.457.500,00	7.175.000,00	7.892.500,00	8.610.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	840.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00	350.000,00	420.000,00	490.000,00	560.000,00	630.000,00	700.000,00	770.000,00	840.000,00
1 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinários													
001 001 Recursos Próprios do Município													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	2.400.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00
3 2 JUROS E ENCARGOS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	720.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00	300.000,00	360.000,00	420.000,00	480.000,00	540.000,00	600.000,00	660.000,00	720.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	165.000,00	13.750,00	27.500,00	41.250,00	55.000,00	68.750,00	82.500,00	96.250,00	110.000,00	123.750,00	137.500,00	151.250,00	165.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
00													
00 Recursos Ordinários													
00 00 RESTOS A PAGAR	0,00	9.452.587,50	9.452.587,50	9.452.587,50	9.452.587,50	9.452.587,50	9.452.587,50	9.452.587,50	9.452.587,50	9.452.587,50	9.452.587,50	9.452.587,50	9.452.587,50
<b>TOTAL</b>	<b>102.450.000,00</b>	<b>7.990.087,48</b>	<b>26.527.587,48</b>	<b>35.065.087,44</b>	<b>43.602.587,42</b>	<b>52.140.087,40</b>	<b>60.677.587,38</b>	<b>69.215.087,36</b>	<b>77.752.587,34</b>	<b>86.290.087,32</b>	<b>94.827.587,30</b>	<b>103.365.087,28</b>	<b>111.902.587,50</b>

Documento Assinado Digitalmente em nome de JOSÉ (G) BRAGA PATRIOTA, Prefeito Municipal de AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE, inscrita no CNPJ nº 06.033.348/0001-30, CPF nº 074.742.308-53, RG nº 4566-988-9, inscrita no RFB nº 110.920.120-11.



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018**

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
	80.768.800,00	15.131.466,68	15.131.466,68	15.131.466,68	30.262.933,36	15.131.466,68	45.394.400,04	15.131.466,68	60.525.866,72	15.131.466,68	75.657.333,40	15.131.466,68	80.768.800,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	85.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	28.333,32	14.166,66	42.499,98	14.166,66	56.666,64	14.166,66	70.833,30	14.166,70	85.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	750.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	375.000,00	125.000,00	500.000,00	125.000,00	625.000,00	125.000,00	750.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	170.000,00	28.333,34	28.333,34	28.333,34	56.666,68	28.333,34	85.000,02	28.333,34	113.333,36	28.333,34	141.666,70	28.333,30	170.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER	280.000,00	46.666,66	46.666,66	46.666,66	93.333,32	46.666,66	139.999,98	46.666,66	186.666,64	46.666,66	233.333,30	46.666,70	280.000,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	2.700.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	450.000,00	1.350.000,00	450.000,00	1.800.000,00	450.000,00	2.250.000,00	450.000,00	2.700.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA -	19.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00	9.900,00	3.300,00	13.200,00	3.300,00	16.500,00	3.300,00	19.800,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	520.000,00	86.666,66	86.666,66	86.666,66	173.333,32	86.666,66	259.999,98	86.666,66	346.666,64	86.666,66	433.333,30	86.666,70	520.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	333.333,34	1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	333.333,30	2.000.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	4.260.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	1.420.000,00	710.000,00	2.130.000,00	710.000,00	2.840.000,00	710.000,00	3.550.000,00	710.000,00	4.260.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS -	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	85.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	28.333,32	14.166,66	42.499,98	14.166,66	56.666,64	14.166,66	70.833,30	14.166,70	85.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	220.000,00	36.666,66	36.666,66	36.666,66	73.333,32	36.666,66	109.999,98	36.666,66	146.666,64	36.666,66	183.333,30	36.666,70	220.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO  
 Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c11112dbff

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	16.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
Rec Remuner de Outros Depósitos de	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	810.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	270.000,00	135.000,00	405.000,00	135.000,00	540.000,00	135.000,00	675.000,00	135.000,00	810.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	2.145.000,00	357.500,00	357.500,00	357.500,00	715.000,00	357.500,00	1.072.500,00	357.500,00	1.430.000,00	357.500,00	1.787.500,00	357.500,00	2.145.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,38	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE -	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	36.666,68	18.333,34	55.000,02	18.333,34	73.333,36	18.333,34	91.666,70	18.333,30	110.000,00
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	11.666,68	5.833,34	17.500,02	5.833,34	23.333,36	5.833,34	29.166,70	5.833,30	35.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	24.800.000,00	4.133.333,34	4.133.333,34	4.133.333,34	8.266.666,68	4.133.333,34	12.400.000,02	4.133.333,34	16.533.333,36	4.133.333,34	20.666.666,70	4.133.333,30	24.800.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	270.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00	135.000,00	45.000,00	180.000,00	45.000,00	225.000,00	45.000,00	270.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	10.360.000,00	1.726.666,66	1.726.666,66	1.726.666,66	3.453.333,32	1.726.666,66	5.179.999,98	1.726.666,66	6.906.666,64	1.726.666,66	8.633.333,30	1.726.666,70	10.360.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	499.999,98	166.666,66	666.666,64	166.666,66	833.333,30	166.666,70	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	499.999,98	166.666,66	666.666,64	166.666,66	833.333,30	166.666,70	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	570.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	190.000,00	95.000,00	285.000,00	95.000,00	380.000,00	95.000,00	475.000,00	95.000,00	570.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIO-	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	499.999,98	166.666,66	666.666,64	166.666,66	833.333,30	166.666,70	1.000.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.000.000,00	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	2.666.666,68	1.333.333,34	4.000.000,02	1.333.333,34	5.333.333,36	1.333.333,34	6.666.666,70	1.333.333,30	8.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.500.000,00	583.333,34	583.333,34	583.333,34	1.166.666,68	583.333,34	1.750.000,02	583.333,34	2.333.333,36	583.333,34	2.916.666,70	583.333,30	3.500.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	499.999,98	166.666,66	666.666,64	166.666,66	833.333,30	166.666,70	1.000.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA  
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	17.500.000,00	2.916.666,66	2.916.666,66	2.916.666,66	5.833.333,32	2.916.666,66	8.749.999,98	2.916.666,66	11.666.666,64	2.916.666,66	14.583.333,30	2.916.666,70	17.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	2.700.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	450.000,00	1.350.000,00	450.000,00	1.800.000,00	450.000,00	2.250.000,00	450.000,00	2.700.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	5.333,32	2.666,66	7.999,98	2.666,66	10.666,64	2.666,66	13.333,30	2.666,70	16.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	280.000,00	46.666,66	46.666,66	46.666,66	93.333,32	46.666,66	139.999,98	46.666,66	186.666,64	46.666,66	233.333,30	46.666,70	280.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS -	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
	11.680.000,00	1.946.333,36	1.946.333,36	1.946.333,36	3.892.666,72	1.946.333,36	5.845.000,08	1.946.333,36	7.783.333,44	1.946.333,36	9.741.666,80	1.946.333,20	11.680.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	333.333,34	1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	333.333,30	2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	650.000,00	108.333,34	108.333,34	108.333,34	216.666,68	108.333,34	325.000,02	108.333,34	433.333,36	108.333,34	541.666,70	108.333,30	650.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	1.400.000,00	233.333,34	233.333,34	233.333,34	466.666,68	233.333,34	700.000,02	233.333,34	933.333,36	233.333,34	1.166.666,70	233.333,30	1.400.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	6.500.000,00	1.083.333,34	1.083.333,34	1.083.333,34	2.166.666,68	1.083.333,34	3.250.000,02	1.083.333,34	4.333.333,36	1.083.333,34	5.416.666,70	1.083.333,30	6.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
	7.249.200,00	1.208.200,02	1.208.200,02	1.208.200,02	2.416.400,04	1.208.200,02	3.624.600,06	1.208.200,02	4.832.800,08	1.208.200,02	6.041.000,10	1.208.169,80	7.249.200,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	5.780.000,00	963.333,34	963.333,34	963.333,34	1.926.666,68	963.333,34	2.890.000,02	963.333,34	3.853.333,36	963.333,34	4.816.666,70	963.333,30	5.780.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	19.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	3.200,00	12.800,00	3.200,00	16.000,00	3.200,00	19.200,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	800.000,00	133.333,34	133.333,34	133.333,34	266.666,68	133.333,34	400.000,02	133.333,34	533.333,36	133.333,34	666.666,70	133.333,30	800.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	650.000,00	108.333,34	108.333,34	108.333,34	216.666,68	108.333,34	325.000,02	108.333,34	433.333,36	108.333,34	541.666,70	108.333,30	650.000,00
	-7.278.000,00	-1.212.999,98	-1.212.999,98	-1.212.999,98	-2.425.999,96	-1.212.999,98	-3.638.999,94	-1.212.999,98	-4.851.999,92	-1.212.999,98	-6.064.999,90	-1.213.000,10	-7.278.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-4.960.000,00	-826.666,66	-826.666,66	-826.666,66	-1.653.333,32	-826.666,66	-2.479.999,98	-826.666,66	-3.306.666,64	-826.666,66	-4.133.333,30	-828.666,70	-4.960.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-2.000,00	-333,34	-333,34	-333,34	-666,68	-333,34	-1.000,02	-333,34	-1.333,36	-333,34	-1.666,70	-333,30	-2.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA  
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS	-4.000,00	-666,66	-666,66	-666,66	-1.333,32	-666,66	-1.999,98	-666,66	-2.666,64	-666,66	-3.333,30	-666,70	-4.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.800.000,00	-266.666,66	-266.666,66	-266.666,66	-533.333,32	-266.666,66	-799.999,98	-266.666,66	-1.066.666,64	-266.666,66	-1.333.333,30	-266.666,70	-1.600.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-700.000,00	-116.666,66	-116.666,66	-116.666,66	-233.333,32	-116.666,66	-349.999,98	-116.666,66	-466.666,64	-116.666,66	-583.333,30	-116.666,70	-700.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-12.000,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>102.450.000,00</b>	<b>17.075.000,08</b>	<b>17.075.000,08</b>	<b>17.075.000,08</b>	<b>34.150.000,16</b>	<b>17.075.000,08</b>	<b>51.225.000,24</b>	<b>17.075.000,08</b>	<b>68.300.000,32</b>	<b>17.075.000,08</b>	<b>85.375.000,40</b>	<b>17.074.999,60</b>	<b>102.450.000,00</b>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**Cronograma Mensal de Transferências Financeiras**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-9e11112dbff

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA Status: À REPASSAR Total R\$: 19.450.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.620.833,34	1.620.833,34	1.620.833,34	1.620.833,34	1.620.833,34	1.620.833,34
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.620.833,34	1.620.833,34	1.620.833,34	1.620.833,34	1.620.833,34	1.620.833,26

Entidade: AUTARQUIA EDUCACIONAL DE ENSINO - AEDAI Status: À RECEBER Total R\$: 265.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,37

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA Status: À RECEBER Total R\$: 3.335.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
277.916,67	277.916,67	277.916,67	277.916,67	277.916,67	277.916,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
277.916,67	277.916,67	277.916,67	277.916,67	277.916,67	277.916,63

Entidade: CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO - C Status: À RECEBER Total R\$: 90.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Entidade: FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA Status: À RECEBER Total R\$: 6.608.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
550.666,67	550.666,67	550.666,67	550.666,67	550.666,67	550.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
550.666,67	550.666,67	550.666,67	550.666,67	550.666,67	550.666,63

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Status: À RECEBER Total R\$: 130.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**Cronograma Mensal de Transferências Financeiras**

Documento Assinado Digitalmente por: JDSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO  
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppm/validaDoc.seam Código do documento: 7ec74e2a-3c85-45e6-98ee-99c1112dbf

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 2.012.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
167.666,67	167.666,67	167.666,67	167.666,67	167.666,67	167.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
167.666,67	167.666,67	167.666,67	167.666,67	167.666,67	167.666,67

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA Status: À RECEBER Total R\$: 7.010.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
584.166,67	584.166,67	584.166,67	584.166,67	584.166,67	584.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
584.166,67	584.166,67	584.166,67	584.166,67	584.166,67	584.166,67

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00