



LEI Nº. 667 de 30 de novembro de 2016

*Súmula: Estima a RECEITA e
fixa a DESPESA do Município
para o exercício de 2017.*

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, art. 47, IV, **SANCIONO**, colocando no 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 2017 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\$ 98.430.000,00 (noventa e oito milhões quatrocentos e trinta mil reais) em:



I - Orçamento Fiscal: R\$ 61.635.000,00 (sessenta e um milhões seiscentos e trinta e cinco mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 26.675.000,00 (vinte e seis milhões seiscentos e setenta e cinco mil reais), onde:

- a) R\$ 13.113.000,00 (treze milhões cento e treze mil reais) compreende receitas de saúde;
- b) R\$ 1.170.000,00 (um milhão cento e setenta mil reais) compreende receitas de assistência social;
- c) R\$ 12.392.000,00 (doze milhões trezentos e noventa e dois mil reais) correspondente às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

III - Orçamento de Investimentos no valor R\$ 10.120.000,00 (dez milhões cento e vinte mil reais).

Art. 3º As receitas são estimadas por rubrica específica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo D1.

Art. 4º As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo D2.

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\$ 98.430.000,00 (noventa e oito milhões quatrocentos e trinta mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 49.136.000,00 (quarenta e nove milhões cento e trinta e seis mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 35.997.000,00 (trinta e cinco milhões novecentos e noventa e sete mil reais), onde:

- a) R\$ 19.603.000,00 (dezenove milhões seiscentos e três mil reais) compreende despesas com saúde;
- b) R\$ 4.002.000,00 (quatro milhões e dois mil reais) são despesas com assistência social;
- c) R\$ 12.392.000,00 (doze milhões trezentos e noventa e dois mil reais) correspondentes às despesas com previdência social.



III – Orçamento de Capital, no valor de R\$ 13.297.000,00 (treze milhões duzentos e noventa e sete mil reais).

Parágrafo único - R\$ 9.322.000,00 (nove milhões trezentos e vinte e dois 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. 5º 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 2017.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

SEÇÃO V

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária nos termos do art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2017.

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



receltas 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 2017.

Art. 16 Revogam-se as disposições em contrário.

Afogados da Ingazeira/PE, 30 de novembro de 2016.


José Coimbra Patriota Filho
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 (5º do Art. 158 da Constituição Federal e Art. 77 da Lei 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	4.584.000,00	23,28
IMPOSTOS MUNICIPAIS	5.485.000,00	13,00	10.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	48.000,00	0,24
DÍVIDA ATIVA	280.000,00	0,71	10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	44.000,00	0,22
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	190.000,00	0,48	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	7.137.000,00	35,41
SUBTOTAL	5.965.000,00	15,16	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.676.000,00	28,95
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	755.000,00	3,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	22.380.000,00	58,87	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	238.000,00	1,21
FPM	22.350.000,00	58,79	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.121.000,00	5,72
ITR	10.000,00	0,03			
LC 87/86	20.000,00	0,05			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	11.070.300,00	27,98			
ICMS	7.020.000,00	19,87			
IPVA	3.150.000,00	8,00			
IMI	40.000,00	0,10			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	33.380.000,00	84,84			
TOTAL DAS RECEITAS	38.365.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	19.603.000,00	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	13.113.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	13.113.000,00 6.490.000,00	16,49

* Utilizadas em virtude da Emenda Constitucional nº 28/2000.



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

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PELA SUBFUNÇÃO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	28.074.000,00	91,30
IMPOSTOS MUNICIPAIS	5.495.000,00	13,26	12.355 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.334.000,00	8,17
DÍVIDA ATIVA	280.300,00	0,71	12.356 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	75.000,00	0,26
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	190.000,00	0,48	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	75.000,00	0,26
SUBTOTAL	5.965.300,00	15,15			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA					
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	22.380.000,00	55,87			
PFM	22.350.000,00	55,79			
IRR	10.000,00	0,03			
LC 87/96	20.000,00	0,05			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	11.010.000,00	27,96			
IPVA	7.820.000,00	19,87			
ICMS	3.150.000,00	8,33			
IPT	40.000,00	0,13			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	33.390.000,00	84,84			
TOTAL DAS RECEITAS	39.355.300,00	100,00	DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	28.558.000,00	100,00
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	19.450.000,00		SUBTOTAL	28.558.000,00	100,00
(-) DEDUÇÃO FICP/CM DO FUNDEB	6.678.000,00		(-) TRANSF. EDUCAÇÃO DO FUNDEB	12.772.000,00	
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	12.772.000,00		TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.050.000,00	
TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.050.000,00		TOTAL	10.736.000,00	37,28

Handwritten signature



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	80.418.000,00	88,82	05.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.189.000,00	1,23
RECEITAS DE CAPITAL	10.120.000,00	11,18			
TOTAL	90.538.000,00	100,00	TOTAL	1.189.000,00	1,23



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	80.416.000,00	100,00	Reserva de Contingência	810.000,00	1,01
TOTAL	80.416.000,00	100,00	TOTAL	810.000,00	1,01

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Área



Página 1

Lei: 687, Data: 30/11/2016

Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/cnpj>
Validado em: 30/11/2016 às 15:59:40 dd-mm-aa Código do documento: 6671861959440d49191368e611c0b11

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.405.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.480.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.367.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.290.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.594.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	898.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.882.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	6.678.000,00	
SUB TOTAL		88.313.000,00
TOTAL		88.313.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.987.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.900.000,00	
SUB TOTAL		10.120.000,00
TOTAL		14.107.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	67.094.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	10.120.000,00	
RECEITAS CORRENTES	7.894.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-6.678.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		88.430.000,00
TOTAL		88.430.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.497.800,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	310.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.521.200,00	
SUB TOTAL		84.323.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.987.000,00
TOTAL		88.310.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.337.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	980.000,00	
SUB TOTAL		13.297.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		810.000,00
TOTAL		14.107.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	84.323.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	13.297.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00	
TOTAL DE DESPESA		88.430.000,00
TOTAL		88.430.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara 20 • CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)



Anexo

Página 2

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6fcb211

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:103460960001-06

Anex:
Página

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 857, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://atlas.tce.pb.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-3686f6dcb211

Código	Especificação	FR	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			87.094.000,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		8.405.000,00	
1100.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		5.485.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	2.485.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.001.000	750.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.515.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA DE JUIZ NAS FONTES SOBRE OS RECEBIMENTOS DO T	0.001.000	1.330.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE O LIMI	0.001.000	85.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE	0.001.000	430.000,00		
1115.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	3.000.000,00		
1115.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.001.000	3.000.000,00		
1200.00.00.00	TAXAS	0.000.000		910.000,00	
1210.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	450.000,00		
1210.05.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.001.000	290.000,00		
1210.26.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO DE CONCURSO	0.001.000	10.000,00		
1210.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO	0.001.000	10.000,00		
1210.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HONORARIO ESPECIAL	0.001.000	10.000,00		
1210.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE CERIAS	0.001.000	70.000,00		
1210.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.001.000	30.000,00		
1210.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONTRATO CIVIL	0.001.000	10.000,00		
1210.35.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.001.000	10.000,00		
1210.88.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.001.000	10.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	460.000,00		
1122.12.00.00	ENCARGOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0.000.000	10.000,00		
1122.12.01.00	ENCARGOS E CUSTAS DE APROVAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	0.001.000	10.000,00		
1122.28.00.00	TAXA DE CENITARIOS	0.001.000	10.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.001.000	200.000,00		
1122.95.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.001.000	240.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.480.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.780.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDAMENTO DO FUNDAMENTO DO SERV	0.000.000	3.780.000,00		
1210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ANUAL PARA O REGIME	0.001.000	3.780.000,00		
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.700.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.001.000	1.700.000,00		
1300.00.00.00	RECEITAS PATRONAIS	0.000.000		1.387.000,00	
1310.00.00.00	RECEITAS PATRONAIS	0.000.000		40.000,00	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	30.000,00		
1311.00.00.00	ALUGUEIS	0.001.000	30.000,00		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	10.000,00		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.001.000	10.000,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.327.000,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	627.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	527.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	0.001.000	85.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	0.001.000	10.000,00		
1325.01.04.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	0.001.000	220.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	0.001.000	22.000,00		
1325.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	0.001.000	100.000,00		
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	0.001.000	5.000,00		
1325.04.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	0.001.000	30.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU	0.001.000	45.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU	0.001.000	10.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	100.000,00		

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo

Página

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	100.000,00		
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	700.000,00		
1325.10.30.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.01.00	700.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.350.000,00	
1600.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0.000.000	110.000,00		
1600.00.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.02.00	40.000,00		
1600.00.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0.02.00	30.000,00		
1600.00.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.02.00	40.000,00		
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	15.000,00		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.01.00	5.000,00		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.00	10.000,00		
1600.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0.000.000	2.145.000,00		
1600.16.02.00	Inscrição de Matrícula	0.01.00	100.000,00		
1600.16.03.00	Matrículas do Ensino Superior	0.01.00	1.945.000,00		
1600.16.04.00	Matrículas do Ensino de Pós Graduação	0.01.00	00.000,00		
1600.16.99.00	Outras Receitas Educacionais	0.01.00	20.000,00		
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ASATE DE ANIMAIS	0.01.00	50.000,00		
1600.49.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0.01.00	10.000,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	20.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		79.594.000,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		69.544.000,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE	0.000.000	37.143.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA CABIMÉ	0.000.000	22.350.000,00		
1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ICMS	0.01.00	22.350.000,00		
1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	10.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE H	0.000.000	270.000,00		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEF	0.01.00	270.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA EM CO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	9.833.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	1.05.00	4.573.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.05.00	4.085.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.06.00	625.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.05.00	200.000,00		
1721.33.15.00	GESTÃO DO SUS	1.06.00	250.000,00		
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANÇ POR TRANSF FUNDO A FUNDO	1.06.00	100.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.000.000,00		
1721.34.99.00	Outras Transferências de FNAS	1.06.00	1.000.000,00		
1721.38.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0.000.000	2.680.000,00		
1721.38.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.01.00	1.160.000,00		
1721.38.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0.01.00	50.000,00		
1721.38.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0.01.00	620.000,00		
1721.38.04.00	TRANSFERÊNCIAS BINEFAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0.01.00	220.000,00		
1721.38.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	800.000,00		
1721.39.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO COMÉ - DEBONERAÇÃO - I.C.M. P	0.01.00	20.000,00		
1721.39.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE	0.01.00	1.000.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	12.260.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	12.260.000,00		
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	0.01.00	7.820.000,00		
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	0.01.00	3.150.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.01.00	40.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.01.00	80.000,00		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITAS DOS ESTADOS	0.01.00	1.040.000,00		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITAS DOS ESTADOS	0.02.00	130.000,00		
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	661.000,00		
1723.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSERVADORES PÚBLICOS	0.000.000	661.000,00		
1723.37.01.00	Transferências a Conselheiros Públicos - Receitas Próprias	0.01.00	78.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
 Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 667166197594-4044-9a9d-368e6fdecb211

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo:
Página

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://pje.tce.pe.gov.br/opp/validador> - Scan Código do documento: 66714619-1594-4044-9a0a-368661dcb211

Código	Especificação	F.R.	Descobrimento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.37.02.00	Transferências e Contribuições Federais Impostos e Taxas Saúde	0.05.00	165.000,00		
1723.37.03.00	Transferências e Contribuições Federais Aluguel Bônus	0.05.00	23.000,00		
1723.37.04.00	Transferências e Contribuições Federais Aluguel u Alu Ocupação	0.05.00	130.000,00		
1723.37.06.00	Transferências e Contribuições Federais Assistência Farmacêutica	0.05.00	260.000,00		
1723.37.62.00	Transferências e Contribuições Federais por meio de Câmara e	0.05.00	35.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.000.000	19.450.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.01.00	18.500.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS EM AUXÍLIOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE FUNK	3.01.00	2.950.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		1.050.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIDADE DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	400.000,00		
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNID PARA O SISTEMA UNICÓDICE	1.00.00	50.000,00		
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNID DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	100.000,00		
1761.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNID	0.01.00	250.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	650.000,00		
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICÓDICE	0.02.00	60.000,00		
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.01.00	500.000,00		
1762.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	100.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		888.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		208.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	110.000,00		
1911.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL	3.01.00	50.000,00		
1911.09.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.01.00	20.000,00		
1911.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUIER	0.01.00	20.000,00		
1911.90.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	20.000,00		
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	18.000,00		
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	0.000.000	18.000,00		
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	0.01.00	18.000,00		
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	80.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.00	20.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.00	20.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.00	20.000,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	20.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0.000.000		350.000,00	
1921.00.00.00	INDENIZACÕES	0.000.000	50.000,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACÕES	0.01.00	50.000,00		
1922.00.00.00	RESTITUICÕES	0.000.000	300.000,00		
1922.07.00.00	RECURSOS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICÕES	0.000.000	15.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICÕES	0.01.00	280.000,00		
1922.99.05.00	Outras Restituições - AEDN	0.01.00	5.000,00		
1922.99.07.00	Outras Restituições - FMSD	0.01.00	10.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		260.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	280.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL	0.01.00	120.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.01.00	20.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUIER	0.01.00	90.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	90.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		50.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	50.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			10.123.000,00
2100.00.00.00	OPERACÕES DE CRÉDITO	0.000.000		100.000,00	
2110.00.00.00	OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		100.000,00	
2119.00.00.00	OUTRAS OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	100.000,00		
2190.00.00.00	OUTRAS OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MOSENHOR ALFONSO DE ARRUDA CAMARA, 70 - CNPJ:10346096/0001-06

Anexo
Página

Departamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 567, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMBARA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eefcece.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a0d-30601c0e2111

Código	Especificação	FR	Desdobramento	Sub-Categoria Fonte	Categoria Econômica
		0 31 00	100.000,00		
2200.00.00.00	ALIEIÇÃO DE BENS	0 000 000		120.000,00	
2210.00.00.00	ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0 000 000		100.000,00	
2213.00.00.00	ALIEIÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0 000 000	100.000,00		
2218.00.00.00	ALIEIÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0 01 00	100.000,00		
2220.00.00.00	ALIEIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0 000 000		20.000,00	
2229.00.00.00	ALIEIÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0 000 000	20.000,00		
2228.00.00.00	ALIEIÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0 04 00	20.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0 000 000		8.900.000,00	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0 090 000		5.600.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA-UNIC	0 000 000	5.500.000,00		
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	1 05 00	2.000.000,00		
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0 01 00	1.000.000,00		
2421.03.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRA-UNIC	0 01 00	2.500.000,00		
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0 000 000	100.000,00		
2422.55.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0 01 00	100.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0 000 000		4.300.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNICÃO E DE SUAS ENTIDADES	0 000 000	3.400.000,00		
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNICÃO PARA O SISTEMA UNICO DE	1 05 00	650.000,00		
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNICÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	0 04 00	430.000,00		
2471.03.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNICÃO	0 01 00	2.350.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0 000 000	900.000,00		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO	0 02 00	200.000,00		
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	0 01 00	200.000,00		
2472.58.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0 01 00	500.000,00		
8000.00.00.00	JENIO DE RECEITAS	0 000 000			6.878.000,00
9000.00.00.00	DEJOS DO PLNDB	0 000 000		-6.878.000,00	
9010.00.00.00	DEJOS DO FUNDEB	0 000 000		-6.878.000,00	
9310.00.00.00	DEJOS DO FUNDEF	0 01 00	-6.878.000,00		
Total das Receitas (exceto Extra-Orçamentárias)					60.535.000,00

7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0 000 000			7.894.000,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0 000 000		7.890.000,00	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0 000 000		7.890.000,00	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0 000 000	7.860.000,00		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CML PA	0 01 00	5.510.000,00		
7210.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO	0 01 00	1.750.000,00		
7210.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCEL	0 04 00	600.000,00		
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0 000 000		34.000,00	
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0 000 000		28.000,00	
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0 000 000	28.000,00		
7912.28.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA C	0 000 000	28.000,00		
7912.28.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0 01 00	28.000,00		
7920.00.00.00	INDENZACIONES E RESTITUÇÕES	0 000 000		6.000,00	
7922.00.00.00	RESIDUOS	0 000 000	6.000,00		
7922.99.00.00	OUTRAS RESTITUÇÕES	0 000 000	6.000,00		
7922.99.00.00	OUTRAS RESTITUÇÕES	0 01 00	6.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					7.894.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUAO CAMARA, 20 - CNPJ.1034609E3D01-06

Área: _____
Página: _____



Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6fdcb211

Código	Especificação	F.R	Desdobramento	Sub-Categoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					98.430.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 03480985000190

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 1

Lei: 867, Data: 30/11/2016



Documento assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO

Access: https://pecitec.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a04-368661dcb211

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
1	00	DESPESAS CORRENTES			04.324.000,00
1	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		45 451.800,00	
3	00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.295.800,00		
3	01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.420.000,00		
3	03	PENSÕES	1.270.000,00		
3	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.608.000,00		
3	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.302.800,00		
3	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.175.000,00		
3	18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.814.000,00		
3	18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	481.000,00		
3	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00		
3	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.000,00		
3	94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3	96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL, REQUISITADO	2.000,00		
3	00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.255.000,00	
3	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			310.000,00
3	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			310.000,00
3	00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3	01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00		
3	02	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00		
3	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.521.000,00
3	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		280.000,00	
3	01	CONTRIBUIÇÕES	280.000,00		
3	00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		88.000,00	
3	01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			88.000,00
3	00	Execução Orçamentária - Transferência a Consórcios Públicos			331.000,00
3	00	MATERIAL DE CONSUMO			331.000,00
3	00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	899.000,00		
3	02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	501.100,00		
3	03	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	5.000,00		
3	04	MATERIAL DE CONSUMO	6.332.000,00		
3	05	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	76.000,00		
3	06	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	995.000,00		
3	07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.200,00		
3	08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	6.000,00		
3	09	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	756.000,00		
3	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	831.2.000,00		
3	11	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00		
3	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.412.500,00		
3	13	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.200,00		
3	14	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.500,00		
3	15	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	470.000,00		
3	16	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.000,00		
3	17	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.000,00		
3	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159.500,00		
3	19	Aplicação Direta Decorrente da Operação de Órgãos, Fundos e		760.000,00	
3	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790.000,00		
3	00	DESPESAS DE CAPITAL			13.287.000,00
3	00	INVESTIMENTOS			12.337.000,00
3	00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3	01	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3	03	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.642.000,00		
3	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.458.000,00		
3	05	AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS	212.000,00		
3	00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			853.000,00
3	00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3	01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	835.000,00		
3	02	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00
3	03	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	25.000,00		
3	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00
3	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00
3	00	A DEFINIR			
3	00	A CLASSIFICAR	810.000,00		



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PO. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10346000/00010001

Programa • Exercício de 2017

Anexo 02

Página 2

Lei: 667, Data: 30/11/2015

Orcamentaria

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesso em: 14/03/2015
URL: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a0d-36866f6cb211

Código	Especificação	Elemento	Modificado	Grupo	Valor
TOTAL					58.430.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MOSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20

CNPJ: 16.348.890/0001-90 - Ingazeira

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 1

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://ecccce.economia.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6fdcb211**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

TER	01 PODER LEGISLATIVO					
240	01. CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA					
Item	Descrição	F.R.	Elemento	Nacionalidade	Grupo	Valor
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.840.000,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
00.50	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.160.000,00		
00.50.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.000,00			
00.50.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	1.000,00			
00.50.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.800.000,00			
00.50.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	330.000,00			
00.50.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
00.50.21	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
00.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
00.50.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
01.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.000,00		
01.01.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
02.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
02.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
02.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			630.000,00	
03.03.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.000,00		
03.03.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
03.03.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
03.03.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
03.03.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
03.03.38	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
03.03.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
03.03.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	230.000,00			
03.50.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
03.50.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
03.50.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
04.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
04.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
04.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
04.50.33	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
04.50.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
04.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
04.90.52	EQPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	85.000,00			
05.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
05.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
05.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.000,00			
05.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 13348358/0001-99 - Ingazeira - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 2

Lei: 667, Data: 30/11/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: [https://eac.ce.gov.br/ppd/Doc:seam/Codigo do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6f6dcb211](https://eac.ce.gov.br/ppd/Doc:seam/Codigo%20do%20documento%206671d619-7594-40d4-9a9d-368e6f6dcb211)

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orgão	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
01	PODER LEGISLATIVO					
01.00	DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA					
01.71	PRINCIPAL DA DIV. DA CONTRATUAL RESGATADA	001.00	25.000,00			
TOTAL						3.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CÂMARA, 20

CNPJ.10345008/0001-09 Programa

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 3

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efcpc.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a94-368661d0211**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

VER	ORGÃO	ESPECÍFICA	F.R.	Fletamento	Modalidade	Grupo	Cancelamento
							Especificação
02	02	PODER EXECUTIVO					
03	11	GABINETE DO PREFEITO					
03	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.584.800,00
03	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			749.800,00	
03	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.300		735.000,00		
90	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.03	15.000,00			
90	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.01.00	10.800,00			
90	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.01.00	645.330,00			
90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.330,00			
90	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	0.01.00	10.000,00			
91	00	APLICAÇÕES DIRETAS - NÃO ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.000,00		
91	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			
90	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			836.000,00	
90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		836.000,00		
90	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.03	25.000,00			
90	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.03	40.000,00			
90	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	80.000,00			
90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.01.00	5.000,00			
90	35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	220.000,00			
90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	453.000,00			
30	00	DESPESAS DE CAPITAL:	0.000.000				90.000,00
40	00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
40	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
40	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
TOTAL							1.584.800,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 103.406.800/0001-88 Ingazeira

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 4

Lei: 657, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://epec.fec.br/gov/pp/validadoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-3686f0c5211**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**02 - PODER EXECUTIVO
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
03.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				245.000,00
03.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.000,00	
03.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
03.00.00.00.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
03.00.00.00.02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
03.00.00.00.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
03.00.00.00.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
03.00.00.00.05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
03.00.00.00.06	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORGANIZACIONAIS	0.000.000		10.000,00		
03.00.00.00.06.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
03.00.00.00.07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.000,00	
03.00.00.00.07.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
03.00.00.00.07.00.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
03.00.00.00.07.00.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
03.00.00.00.07.00.03	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
03.00.00.00.07.00.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
03.00.00.00.07.00.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
03.00.00.00.07.00.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
03.00.00.00.08	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
03.00.00.00.08.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
03.00.00.00.08.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
03.00.00.00.08.00.00.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						275.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10348299/0001-00 Programa

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 5

Lei: 857, Data: 30/11/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://epec.se.gov.br/gov/pp/validadoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a0d-368661d9b211**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

ORÇÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
 ORÇÃO: 14 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Específico	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				142.000,00
00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
1 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		192.000,00		
1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.001,00	3.000,00			
1 90 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001,00	2.000,00			
1 90 11	VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001,00	110.000,00			
1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001,00	10.000,00			
1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001,00	5.000,00			
1 91 00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001,00	10.000,00			
3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.000,00	
3 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
3 00 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001,00	2.000,00			
3 00 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001,00	10.000,00			
3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001,00	10.000,00			
3 90 83	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001,00	10.000,00			
3 90 86	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001,00	10.000,00			
3 90 88	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001,00	10.000,00			
4 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4 90 57	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001,00	30.000,00			
TOTAL						224.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ 10348896/0001-06 Programa

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 6

Lei: 687, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: https://docprocadoc.com.br/pp/validadoc.aspx?Codigo=6671d619-7594-40d4-9a91-36866f6cb211**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**02. PODER EXECUTIVO
15. SECRETARIA DE FINANÇAS

Idgo	Especifcões	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Característica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.803.000,00
1.30.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			500.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		525.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.05	5.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
1.90.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
1.91.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
1.2.03.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			240.000,00	
1.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
1.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	240.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.588.000,00	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		280.000,00		
3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	280.000,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.298.000,00		
3.90.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	140.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	400.000,00			
3.90.51	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				850.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			200.000,00	
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	200.000,00			
8.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				810.000,00
8.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			810.000,00	
8.99.00	A DEFINIR	0.000.000			810.000,00	
8.99.00	A CLASSIFICAR	0.01.00	810.000,00			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10.046.828/0001-80 Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 7

Lei: 667, Data: 30/11/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
15 SECRETARIA DE FINANÇAS

Grupo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
TOTAL						4.653,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/efc/validarDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6f6cb211

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

1º MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAVARA, 23 - CNPJ: 10.346.920/0001-80 Programa - Exercício de 2017

Anexo D2

Página 8

Lei: 697, Data: 30/11/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: https://efeece.org.br/validador/validadorDoc.aspx?Codigo_documento:6671d619-7594-40d4-9a94-36866f6cb211**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Nº 1 - PODER EXECUTIVO						
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Descrição	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
1.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.074.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000			1.321.000,00	
1.10.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		1.181.000,00		
1.10.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
1.10.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	6.333,00			
1.10.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	780.333,00			
1.10.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00			
1.10.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
1.10.18	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
1.10.19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
1.10.20	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		150.000,00		
1.10.21	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
1.10.30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.748.000,00	
1.10.31	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		88.000,00		
1.10.32	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.00.00	88.000,00			
1.10.33	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		1.855.000,00		
1.10.34	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.01.00	489.000,00			
1.10.35	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
1.10.36	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
1.10.37	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
1.10.38	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
1.10.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
1.10.40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.010.000,00			
1.10.41	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
1.10.42	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
3.00.00	INVESTIMENTOS	3.000.000			50.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		50.000,00		
3.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.01.00	50.000,00			
TOTAL						3.124.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 03.460.000/0001-08

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 9

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://sccce.leg.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6f000211**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Orgão	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Empenhado
02	PODER EXECUTIVO					
19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.888.000,00
00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		755.000,00		
00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.000,00			
00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	710.000,00			
00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			
00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		105.000,00		
00.10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	105.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.026.000,00	
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.020.000,00		
00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	76.000,00			
00.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.200.000,00			
00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	18.000,00			
00.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.440.000,00			
00.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.250.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.690.000,00
00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.690.000,00	
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.650.500,00		
00.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.350.000,00			
00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
00.03	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						8.548.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ 10340091/0001-91 Programa

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 10

Lei: 687, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://epec.fec.br/gov/pp/validadoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a0d-368e6f6cb211**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

ORÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
021 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Modalidade	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000				2.224.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			380.000,00	
1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		920.000,00		
1.02.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.31.00	10.000,00			
1.02.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
1.10.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	290.000,00			
1.50.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
1.50.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORGANIZACIONAIS	3.000.000		30.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.01.00	30.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.674.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.674.000,00		
3.02.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00			
3.02.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.02.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E	0.01.00	6.000,00			
3.90.90	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	300.000,00			
3.90.91	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.01.00	60.000,00			
3.90.92	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	8.000,00			
3.90.93	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.90.94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	155.000,00			
3.90.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				860.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			860.000,00	
4.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		860.000,00		
4.50.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	750.000,00			
4.50.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						3.384.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA DAMARA, 20

CNPJ: 103.489.964/0001-90 Programa

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 11

Lei: 667, Data: 30/11/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc.cnpj.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6fd02111**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**ORÇÃO DER 02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elsênio	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				847.000,00
3.10.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			359.000,00	
3.10.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		343.000,00		
3.10.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.10.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	6.000,00			
3.10.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	810.000,00			
3.10.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.10.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.10.20	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0.00.000		45.000,00		
3.10.22	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.20.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			459.000,00	
3.20.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		459.000,00		
3.20.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.20.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.000,00			
3.20.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	233.000,00			
3.20.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.20.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.20.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	180.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						917.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10.340.888/0001-69 Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 12

Lei: 567. Data: 30/11/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://epec.spe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-3686f6dcb211**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**ORÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
28 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor em R\$
1.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.093.000,00
1.20.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.350.000			240.000,00	
1.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.350.000		225.000,00		
1.30.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.31.00	15.000,00			
1.30.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.31.00	10.000,00			
1.30.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
1.30.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
1.30.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
1.31.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
1.31.10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.650.000,00	
3.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.850.000,00		
3.30.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.30.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.30.50	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.30.51	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.00	15.000,00			
3.30.52	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.30.53	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.30.56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	380.000,00			
3.30.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.370.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				350.000,00
4.30.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			350.000,00	
4.30.03	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
4.30.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	250.000,00			
4.30.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						2.443.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10346096/0001-00 Programa

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 13

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente em 30/11/2017 às 14:52:00 por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-3686f6fcb2**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**02 - PODER EXECUTIVO
24 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.	Emprego	Modalidade	Grupo	Valor
2.33.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				545.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			370.000,00	
1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		960.000,00		
1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	6.000,00			
1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	340.000,00			
1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
1.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			175.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	70.000,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						695.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10.669.892/0001-90

Exercício de 2017

Anexo 32

Página 14

Lei: 867, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://epec.leg.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6f6db211**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.330.000				16.728.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.030.000			5.112.000,00	
3.1.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.030.000		4.704.000,00		
3.1.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	340.000,00			
3.1.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	840.000,00			
3.1.1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	18.000,00			
3.1.1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.06.00	101.000,00			
3.1.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.155.000,00			
3.1.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.08.00	1.485.000,00			
3.1.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.01.00	240.000,00			
3.1.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	440.000,00			
3.1.1.00.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.1.00.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.38.00	85.000,00			
3.1.1.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.1.61.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		408.000,00		
3.1.61.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	168.000,00			
3.1.61.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	240.000,00			
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	3.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.400.000			1.602.000,00	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		331.200,00		
3.3.72.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	43.200,00			
3.3.72.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	288.000,00			
3.3.03.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.541.000,00		
3.3.03.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.3.03.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	89.000,00			
3.3.50.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	71.000,00			
3.3.50.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	79.000,00			
3.3.90.90	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	885.000,00			
3.3.90.90	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	955.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00	170.000,00			
3.3.90.89	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
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	1.420.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	10.000,00			
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.06.00	1.970.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10345592/0001-03 Programa

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 15

Lei: 887, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://ecccetec.ce.gov.br/ppp/validador.seam> Código do documento: 6606d619-7594-40d4-9a0d-368e6f0cb211**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**FUNÇÃO 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Gr. 06	Credenciamento Econômico
1.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	885.000,00			
1.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
1.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	4.022.000,00			
1.90.48	OUTROS AJUÍDIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.00	200.000,00			
3.81.51	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.83.52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.93.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.83.20	Aplicação Direta Decorrente da Operação de Dívidas, Fundos e	0.000.000		780.000,00		
3.83.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	920.000,00			
3.83.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	640.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.510.000,00		
4.90.61	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.090.000,00			
4.90.61	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	350.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	600.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	280.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0.01.00	10.000,00			
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			50.000,00	
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						9.289.200,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

R. MONSENHOR ALFREIXO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 103.400.000/0001-00

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 16

Lei: 867, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: https://eac.fpe.pe.gov.br/validador/seam Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a04-3686f6cb211**NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO**ÓRGÃO: 02 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.724.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			08.816.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.581.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	948.000,00			
1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	70.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.265.000,00			
1.90.13	DEBRUÇOS PATRONAIS	0.01.00	247.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.035.000,00		
1.91.13	DEBRUÇOS PATRONAIS	0.01.00	3.035.000,00			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.168.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.168.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	88.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	77.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.980.000,00			
3.90.32	MATERIAL, SEM OUV. SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	70.000,00			
3.90.32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	14.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.115.000,00			
3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.789.000,00			
3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.830.000,00
4.40.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.830.000,00	
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.830.000,00		
4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.400.000,00			
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.430.000,00			
TOTAL						31.724.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUIJA CAMARA, 20

CNPJ: 103.480.902/0001-93

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 17

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc.br.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a0d-368661dcb211**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orgão	Descrição	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor em R\$
1.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.003.000				3.420.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.003.000			866.000,00	
1.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.003.000		750.000,00		
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	150.000,00			
1.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
1.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.05.00	1.000,00			
1.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.00	35.000,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.000,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	80.000,00			
1.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
1.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
1.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	43.000,00			
1.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
1.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	35.000,00			
1.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		78.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	40.000,00			
1.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.560.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.560.000,00		
3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	11.000,00			
3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.000,00			
3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	69.000,00			
3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	43.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	302.000,00			
3.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	85.000,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	1.155.000,00			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10348399/0001-91 Programa

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 18

Lei: 667, Data: 30/11/2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIETA FILHO
Acesse em: <https://efccf.fpf.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-4008-9a9d-368e6f4cb211

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

06 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Económico
3.33.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	210.000,00			
3.33.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.05.00	6.000,00			
3.33.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	280.000,00			
3.33.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.33.57	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.33.92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
0.03.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.333.000				200.000,00
4.03.00	INVESTIMENTOS	0.333.000			300.000,00	
4.03.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.033.000		300.000,00		
4.03.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.03.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.03.00	100.000,00			
4.03.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.03.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.03.00	100.000,00			
TOTAL						3.728.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 103.405.902/0001-08 Programa

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 19

Lei: 867, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://epec.pec.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a8d-36866f0cb211**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
04 FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	FR	Demento	Modalidade	Grupp	Valor
2.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				112.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000			30.000,00	
1.02.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
1.03.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
1.03.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
1.03.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
1.03.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
1.50.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
1.98.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
1.98.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.000,00			
3.00.32	MATERIAL BEM DO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000,00			
3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						130.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA. 20

CNPJ.10348896/0001-90 Programa

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 20

Lei: 667, Data: 30/11/2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSVAI

ddd	Descrição	FR.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
1.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.382.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.740.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.740.000,00		
1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	5.420.000,00			
1.90.03	PENSÕES	0.04.00	1.273.000,00			
1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	980.000,00			
1.01.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	48.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			622.000,00	
3.03.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		622.000,00		
3.03.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.03.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.03.32	PASSEAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.03.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	180.000,00			
3.60.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	180.000,00			
3.60.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3.50.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.50.03	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						12.382.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6f002111

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 03.400.000-00 Programa

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 21

Lei: 887, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6f6db211**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
09 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDM

Orgão	Descrição	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
1.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.200.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.600.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.440.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	155.000,00			
1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	15.000,00			
1.83.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.120.000,00			
1.80.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML	0.01.00	70.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES OBJETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		225.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	225.000,00			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000.000			25.000,00	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			510.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CML	0.01.00	20.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	68.000,00			
3.90.34	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	40.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	130.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	189.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	20.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			80.000,00	
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						2.430.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA GAMA, 20

CNPJ.10345046/0001-08 Programa

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 22

Lei: 657, Data: 30/11/2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
07 CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE

CODIGO	Especificação	FIR	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
1.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				735.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000			38.320,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.01.00	4.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	2.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			696.680,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		996.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.100,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.300,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	36.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	435.000,00			
3.90.83	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.200,00			
3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.00	5.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	11.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.90.37	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	0.01.00	2.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.500,00			
3.90.46	ALUGUÉ ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.200,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	500,00			
3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	500,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
4.00.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
4.00.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						733.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: https://e.cd.cnpj.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a0a-368661dcb211



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 • CNPJ: 10348898/0001-69 Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 73

Lei: 667, Data: 30/11/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a0d-368e6f6cb211

TOTAL GERAL

98.430.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSIEUR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA. 20

CNPJ: 10348086/0001-06

Anexo D2

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

Lei: 687, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: https://efcc.leg.br/vpp/validaDoc.seam?codigo_documento:6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6fdebb211

00	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
01	PODEM LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA					
00	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA					
20.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.850.000,00
20.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.240.000,00	
20.02	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.160.000,00		
20.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
20.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	1.000,00			
20.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML	0.01.00	1.800.000,00			
20.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.000,00			
20.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
20.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
20.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
21.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.000,00		
21.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
20.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.300.000			20.000,00	
20.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			20.000,00	
20.24	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
20.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			630.000,00	
20.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.000,00		
20.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
20.14	DIÁRIAS - PESSOAL CML	0.01.00	140.000,00			
20.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
20.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
20.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	50.000,00			
20.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
20.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	230.000,00			
20.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
20.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
20.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
20.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
20.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
20.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
20.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
20.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	85.000,00			
20.90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
20.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
20.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.000,00			
20.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			25.000,00	
20.91	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						3.080.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 23 - CNPJ: 13346096/0001-06

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 687, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.ite-p.org.br/validarDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9d01-3686f6dcb211

CODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 - GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 - GESTÃO DO GABINETE					
Código	Especificação	F.R.	Plano	Modalidade	Grupo	Valor em R\$
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.358.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			597.800,00	
1.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		589.800,00		
1.50.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00		5.000,00		
1.50.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00		4.800,00		
1.50.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00		545.000,00		
1.50.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00		30.000,00		
1.50.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00		5.000,00		
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			3.000,00	
1.91.33	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00		8.000,00		
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			761.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		751.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00		26.000,00		
3.90.14	DÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00		30.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00		70.000,00		
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00		5.000,00		
3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00		200.000,00		
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00		430.000,00		
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00		30.000,00		
TOTAL						1.358.000,00

Assinado

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10316099/0001-08

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 687, Data: 30/11/2016

Document Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em https://etce.de.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo_documento:6671d619-7594-4000-9a9d-368e61d09211

ORÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO 02 COORDENADORIA DA MULHER

cd gr.	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econ.
0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				83.000,00
1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
1 50 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
1 50 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
1 50 06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
1 50 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
1 50 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
1 50 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
1 91 00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORGANIZATÓRIAS	0.000.000		6.000,00		
1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.000,00			
0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4 50 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4 50 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						130.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRJOA CAMARA, 20 - CNPJ:10346098/0001-08

Anexo 01
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 667, Data: 30/11/2016



Documento Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc.cbr.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=6654619-7594-40d4-9a0d-36866f6cb211>

ORGÃO	UNIDADE	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
02	03	02 PODER EXECUTIVO 11 GABINETE DO PREFEITO 03 CONSELHO TUTELAR					
0000		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				146.000,00
1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			111.000,00	
1.80.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.000,00		
1.80.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	1.200,00			
1.80.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
1.80.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.300.000			35.000,00	
3.50.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.50.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.50.90		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.90.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.90.98		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL							146.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MOISENOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:13346095/0001-00

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 857, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efcc.de.gov.br/validador/seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-908d-368e61dcb2

ORGÃO	UNIDADE	Descrição	F.R.	Embrto	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
02	02	FONTE EXECUTIVO					
13	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
00	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
0.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00				245.000,00
1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00			180.000,00	
1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,00		180.000,00		
1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01,00	5.000,00			
1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01,00	5.000,00			
1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01,00	150.000,00			
1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01,00	5.000,00			
1.90.18		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01,00	5.000,00			
1.91.00		APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000,00		10.000,00		
1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01,00	10.000,00			
3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000,00			55.000,00	
3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,00		55.000,00		
3.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01,00	4.000,00			
3.90.14		VIÁGIAS - PESSOAL CIVIL	0.01,00	10.000,00			
3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01,00	10.000,00			
3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01,00	6.000,00			
3.90.35		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01,00	10.000,00			
3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01,00	15.000,00			
4.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000,00				30.000,00
4.00.00		INVESTIMENTOS	0.000,00			30.000,00	
4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,00		30.000,00		
4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01,00	30.000,00			
TOTAL							275.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ. 0348086/0001-06

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 867, Data: 30/11/2015

Document Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em <https://efce.de.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-90d1-3686f6dcb2

Orgão	Unidade	Projeto	Atividade	Objeto	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
02	14	03		PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE GOVERNO SECRETARIA DE GOVERNO					
0.00.00				DESPESAS CORRENTES	0.000.000				142.000,00
1.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			142.000,00	
1.90.00				APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
1.92.04				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
1.93.06				OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
1.93.11				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.30	110.000,00			
1.93.13				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.30	10.000,00			
1.93.16				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0.01.30	5.000,00			
1.91.00				APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
1.91.12				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.000,00	
3.90.00				APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
3.90.04				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.90.14				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.90.30				MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.90.33				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.90.36				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.90.39				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.00.00				DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.40.00				INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.40.00				APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.40.02				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL									224.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

R. MONSIEHOR ALFREDO DE ABRILDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10345096/0001-06

Anexo 02
Página 7



Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 667, Data: 30/11/2018

Document Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em https://etce.de.gov.br/validador/validador.aspx?codigo=6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6f4cb211

ÓRGÃO	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Equiv.
00	00	PODER EXECUTIVO					
10	00	SECRETARIA DE FINANÇAS					
00	00	SECRETARIA DE FINANÇAS					
00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.340.000,00
00.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			886.000,00	
00.1.50.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		525.000,00		
00.1.50.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
00.1.50.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
00.1.50.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
00.1.50.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
00.1.50.15		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
00.1.91.00		APLICAÇÕES DIRETAS - EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
00.1.91.03		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
00.2.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			210.000,00	
00.2.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
00.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	240.000,00			
00.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.028.000,00	
00.3.50.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		290.000,00		
00.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	290.000,00			
00.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
00.3.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.000,00			
00.3.90.14		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
00.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
00.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
00.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	140.000,00			
00.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
00.3.90.38		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.000,00			
00.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	400.000,00			
00.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
00.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
00.3.90.98		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	70.000,00			
00.4.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				850.000,00
00.4.40.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
00.4.40.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
00.4.40.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
00.6.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			800.000,00	
00.6.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		800.000,00		
00.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	800.000,00			
00.9.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				810.000,00
00.9.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			810.000,00	
00.9.99.00		A DEFINIR	0.000.000		810.000,00		
00.9.99.99		A CLASSIFICAR	0.01.00	810.000,00			
TOTAL							4.658.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ. 1534636/0001-66

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.fce.br/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6671d619-7594-40d4-9a94-368e6f6cb211>

Órgão	Unidade	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
03	00	PODER EXECUTIVO					
16	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
00	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
0.00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.074.000,00
1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.331.000,00	
1.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.161.000,00		
1.00.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
1.00.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	6.000,00			
1.00.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	780.000,00			
1.00.12		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	355.000,00			
1.00.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
1.00.42		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
1.00.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
1.01.00		APLICAÇÕES OBJETAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.500.000,00		
1.01.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.743.000,00	
3.01.00		TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		88.000,00		
3.01.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	88.000,00			
3.50.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.655.000,00		
3.50.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	488.000,00			
3.50.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.50.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.50.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.50.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.50.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.50.38		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.010.000,00			
3.50.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.50.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.00.32		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL							3.124.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA MONSENHOR ALFREDO DE ARRIUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 0346086/0001-06

Anexo 01
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 887, Data: 30/11/2015

Documento Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efcc.de.br/gov/validarDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-988d-368e6fddcb214

Orgão	Unidade	Descrição	F.H.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
02	02	PODER EXECUTIVO					
18	03	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
00	03	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
0.00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.546.000,00
1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			890.000,00	
1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750.000,00		
1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	710.000,00			
1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
1.91.00		APLICAÇÕES DIRETAS - NÍVEL ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		105.000,00		
1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	105.000,00			
3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.026.000,00	
3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.026.000,00		
3.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	76.000,00			
3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.90.20		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.200.000,00			
3.90.23		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	16.000,00			
3.90.28		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.440.000,00			
3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.280.000,00			
4.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			2.690.000,00	
4.00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			2.690.000,00	
4.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.690.000,00		
4.00.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.350.000,00			
4.00.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	310.000,00			
4.00.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	200.000,00			
TOTAL							8.546.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etec.de.gov.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-368e61b211

Órgão	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Características Econômicas
02	PODER EXECUTIVO					
21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
0.03.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.290.000,00
1.03.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			350.000,00	
1.03.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		820.000,00		
1.03.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
1.03.06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	6.000,00			
1.03.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	290.000,00			
1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
1.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORGAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.874.000,00	
3.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.374.000,00		
3.50.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00			
3.50.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.50.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E	0.01.00	6.000,00			
3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.30	500.000,00			
3.50.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.01.30	60.000,00			
3.50.32	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.30	8.000,00			
3.50.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.30	5.000,00			
3.50.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.30	355.000,00			
3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.30	810.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				860.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			860.000,00	
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		860.000,00		
4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	750.000,00			
4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						3.084.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ABRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 16348096/0001-26

Anexo 3
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei. 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: [https://efccfcp/validadoc/seam/Código do documento: 6671d619-7594-40d4-928d-136866f6cb25](https://efccfcp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A6671d619-7594-40d4-928d-136866f6cb25)

Órgão	Unidade	Descrição	FR	Elemento	Modalidade	Grupos	Valor
02	02	PODER EXECUTIVO					
22	22	SECRETARIA DE TRANSPORTES					
00	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES					
0.01.00		DESPESAS CORRENTES	0.003.000				795.000,00
1.03.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.003.000			355.000,00	
1.03.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.003.000		325.000,00		
1.03.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
1.03.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
1.03.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
1.03.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
1.03.18		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
1.03.30		APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
1.03.30		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			424.000,00	
3.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		424.000,00		
3.00.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.00.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.00.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.000,00			
3.00.53		PASSEAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.00.56		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	40.000,00			
3.00.56		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	150.000,00			
4.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.00.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	50.000,00			
TOTAL							839.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

R. MONSIEUR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346098/0001-06

Anexo 02
Página 12

Departamento Programático - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Document Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Assesse em: https://efce.de.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 6671d619-7294-40d4-9a9d-5886f1dcb211

Orgão	Unidade	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
02	02	PODER EXECUTIVO					
22	02	SECRETARIA DE TRANSPORTES					
02	02	COORDENADORIA DA MOBILIDADE					
0.00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
1.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
1.00.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
1.00.06		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	1.000,00			
1.00.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
1.00.19		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
1.01.00		APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
1.01.18		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.00.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.00.90		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.00.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.00.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.00.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL							70.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PO. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346396/0001-06

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 667, Data: 30/11/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.br/validador/validador.aspx?validadorDoc=seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a91-368661616211

ORGÃO	UNIDADE	CDG	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
02	01	00	POULIC EXECUTIVO					
02	01	23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES					
02	01	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					
02	01	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.778.000,00
02	01	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
02	01	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
02	01	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
02	01	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
02	01	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	170.000,00			
02	01	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
02	01	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
02	01	00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
02	01	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
02	01	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.578.000,00	
02	01	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.578.000,00		
02	01	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
02	01	00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
02	01	00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
02	01	00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.00	5.000,00			
02	01	00	MATERIAL, REMO OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
02	01	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	0.000,00			
02	01	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	320.000,00			
02	01	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.100.000,00			
02	01	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
02	01	00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
02	01	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
02	01	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
02	01	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL								1.978.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-36

Anexo 01
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 887, Data: 30/11/2016

Document Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em <https://efc.tce.ma.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-68e6fcb211

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

Código	Especificação	R R	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				315.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
1.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML	0.01.00	10.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML	0.01.00	5.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			270.000,00	
3.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3.30.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.30.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.30.31	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.01.00	10.000,00			
3.30.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.90.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			

TOTAL **485.000,00**

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 0346056/0001-06

Anexo 01
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/validador.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-68866f6cb211

Órgão	Unidade	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
02	00	PODER EXECUTIVO					
24	00	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
00	00	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
0 00 00		DESPESAS CORRENTES	0 000 000				645.000,00
1 00 00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			370 000,00	
1 00 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		360 000,00		
1 90 04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	5 000,00			
1 90 05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0 01 00	5 000,00			
1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	340 000,00			
1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	5 000,00			
1 90 16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	5 000,00			
1 91 00		APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0 000 000		10 000,00		
1 91 15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	10 000,00			
3 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			175 000,00	
3 90 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		175 000,00		
3 90 04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	5 000,00			
3 90 14		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	10 000,00			
3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	10 000,00			
3 90 33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 01 00	10 000,00			
3 90 35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0 01 00	70 000,00			
3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	20 000,00			
3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	50 000,00			
4 00 00		DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				50 000,00
4 00 00		INVESTIMENTOS	0 000 000			50 000,00	
4 00 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		50 000,00		
4 00 02		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	50 000,00			
TOTAL							595.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSINJOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10348295/0001-06

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efec.te.pb.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a0c-36866f6cb211

ÍDER	08 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	FK	Elemento	Mocidade	Grupo	Valor Econômico
0.01.00	DESPESAS CORRENTES	0000.000				15.838.000,00
1.03.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0000.000			5.112.000,00	
1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000.000		4.704.000,00		
1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001.00	340.000,00			
1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	540.000,00			
1.50.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.01.00	10.000,00			
1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.00	151.000,00			
1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.01.00	1.123.000,00			
1.50.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	1.455.000,00			
1.50.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	240.000,00			
1.50.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	440.000,00			
1.50.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
1.50.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	66.000,00			
1.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		408.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	168.000,00			
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	240.000,00			
2.00.00	JURAS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
2.00.21	JURAS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
2.00.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.511.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.511.000,00		
3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	88.000,00			
3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	71.000,00			
3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	79.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.00.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	665.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	665.000,00			
3.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.01.00	50.000,00			
3.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.01.00	200.000,00			
3.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00	170.000,00			
3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.00.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.420.000,00			
3.00.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3.00.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	1.970.000,00			
3.00.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	695.000,00			
3.00.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3.00.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	4.022.000,00			
3.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.00	980.000,00			
3.00.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.650.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ABRUJA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346098/0001-06

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Document Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.fecpe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-3686f6cb211

Órgão	Unidade	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
00	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
01	MUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.510.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.510.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.050.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	500.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	600.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	260.000,00			
4.90.91	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
4.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			50.000,00	
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						18.198.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA GAMA, 20 - CNPJ: 10345066/0001-05



Anexo 01
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc.cef.br/validador.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a0d-368e6fcb211

0000	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02 COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO						
0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				331.200,00
3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			331.200,00	
3 72 00	Execução Orçamentária Delegada à Condições Públicas	0.000.000		331 900,00		
3 72 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	49.200,00			
3 72 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	268.000,00			
TOTAL						331.200,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 103480381/0001-08



Anexo 01
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 007, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por JOSE COMBARA PATRIOTA FILHO
Acesse em: https://eccc.de.gov.br/validador.aspx Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6f6db211

Índice	Descrição	F.R.	Elemento	Modo de Pag.	Grupo	Valor
05	FUNÇÕES SUPERVISIONADAS					
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
03	CINPAJEU - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO PAJEU					
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				760.000,00
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			750.000,00	
3.03.00	Aplicação Direta Decorrente da Operação da Dívida, F.T.C.C.S e	0.000.000		760.000,00		
3.03.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	320.000,00			
3.03.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	440.000,00			
TOTAL						760.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345036/0001-06

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 587, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efec.de.gov.br/validador/seam/Codigo-do-documento:6671d619-7594-4044-9a0c-36866f6cb211>

Órgão	Unidade	Descrição	F.H.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
00	00	ENTIDADES SUPERVISORADAS					
02	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02	01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
0.00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.970.000,00
1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.351.000,00	
1.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.228.000,00		
1.00.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	34.000,00			
1.00.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	180.000,00			
1.00.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
1.00.09		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	11.000,00			
1.00.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00			
1.00.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
1.00.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
1.00.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	110.000,00			
1.00.18		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
1.00.19		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
1.01.00		APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		125.000,00		
1.01.03		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.000,00			
1.01.03		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
2.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
2.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
2.00.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
2.00.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.608.000,00	
3.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.608.000,00		
3.00.01		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.000,00			
3.00.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.00.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.00.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.000,00			
3.00.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.00.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3.00.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.00.36		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	70.000,00			
3.00.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	295.000,00			
3.00.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	500.000,00			
3.00.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	354.000,00			
3.00.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.00.81		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.00.82		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.00.83		INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.680.000,00
4.00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			2.680.000,00	
4.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.680.000,00		
4.00.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.100.000,00			
4.00.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	580.000,00			
TOTAL							5.650.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10316995/0001-08

Anexo C2
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 867, Data: 30/11/2016

Document Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efec.te.pb.gov.br/validador/seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a04-9a043686f1cb211

COER	09- ENTIDADES SUPERVISORADAS					
ORÇAO	-02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDES					
0000	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Contas Econômicas
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.589.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.285.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.355.000,00		
1.01.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	735.000,00			
1.03.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	49.000,00			
1.03.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.470.000,00			
1.00.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	67.000,00			
1.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	34.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.910.000,00		
1.01.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.910.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.724.000,00	
3.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.724.000,00		
3.50.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00			
3.50.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	28.000,00			
3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
3.50.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.50.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00			
3.50.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.50.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.250.000,00			
3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.330.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.250.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.250.000,00	
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.250.000,00		
4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	800.000,00			
4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	450.000,00			
TOTAL						22.230.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ.10346006/0031-02

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 587, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRÍCIA FILHO
Acesse em: <https://efcfe.fpf.gov.br/validarDoc?seamCodigoDocumento:6671d619-7359-40d4-9a9d-368e6fdcb211>

CLASSE	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
MUNICÍPIO	02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO - FNDE					
Código	Especificação	F.H.	Elemento	Modalidade	Grupo	Caráter Econômico
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.835.000,00
0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.835.000,00	
0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.835.000,00		
0.90.14	DIARIAS PESSOAL CML	0.01.00	25.000,00			
0.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.120.000,00			
0.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	505.000,00			
0.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	90.000,00			
0.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.005.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000.000,00	
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	400.000,00			
4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	400.000,00			
TOTAL						3.835.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:13346066/0001-06

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Assesse em: https://epec.tec.br/validador.seam Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a04-368e6fcb211

Orgão	Unidade	Descrição	R.A.	Firmado	Nota Class	Grupo	Valor Econômico
03	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
03	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0.00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.425.000,00
1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			886.000,00	
1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750.000,00		
1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	150.000,00			
1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.05.00	1.000,00			
1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.00	35.000,00			
1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.000,00			
1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	80.000,00			
1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	43.000,00			
1.90.19		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
1.90.19		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	35.000,00			
1.90.82		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
1.91.00		APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAMUNICIPALMENTÁRIAS	0.000.000		78.000,00		
1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	40.000,00			
3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.560.000,00	
3.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.560.000,00		
3.00.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.00.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.00.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.000,00			
3.00.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	62.000,00			
3.00.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.00.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3.00.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.00.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	43.000,00			
3.00.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.00.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	90.000,00			
3.00.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.00.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	332.000,00			
3.00.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3.00.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.00.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	95.000,00			
3.00.38		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.00.38		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.00.38		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.00.38		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	1.155.000,00			
3.00.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.00.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	235.000,00			
3.00.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 13348096/0001-36

Anexo 01
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/validador> com o Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a0a-3686f6cb211

ORÇAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Descrição	R.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor			
3.83.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	200.000,00						
3.83.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00						
3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.320,00						
3.80.33	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.320,00						
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00				
4.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00					
4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00						
4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	100.000,00						
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00						
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	100.000,00						
TOTAL									3.728.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

R. JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, 20 - CNPJ:103160951001-06

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 567, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc.cnpj.br/validadoc/seam/Codigo-do-documento:6671d619-7594-40d4-9a04-3686fcb211>

Índice	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
00	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
00	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
1.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
1.50.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
1.50.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
1.50.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
1.50.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
1.50.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.00	4.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	5.000,00			
3.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
3.90.32	MATERIAL SEM OJ SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.90.34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.90.45	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						130.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ.10346098/0001-09

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 867, Data: 30/11/2016



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: https://eccc.tce-pis.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 6671d619-7594-40d4-90d1-36866f1dcb2

ORGÃO	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	FR	Elemento	Modalidade	Emprego	Valor Econômico
03	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI					
03	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI					
1	00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000				12.952.000,00
1	00	01 PESSOAL F. ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000			11.740.000,00	
1	00	02 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		11.740.000,00		
1	00	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	9.420.000,00			
1	00	02 PENSÕES	0.02.00	1.270.000,00			
1	00	03 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.03.00	880.000,00			
1	00	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	40.000,00			
1	00	05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.000,00			
1	00	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			022.000,00	
1	00	07 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		822.000,00		
1	00	01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.300,00			
1	00	02 MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	80.000,00			
1	00	03 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00	4.000,00			
1	00	04 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	180.000,00			
1	00	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	180.000,00			
1	00	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	200.000,00			
1	00	07 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.07.00	4.000,00			
1	00	08 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.08.00	4.000,00			
2	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
2	00	01 INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
2	00	02 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
2	00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL							12.952.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 0346698/0001-08

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efic.de.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6671d619-7594-40d4-9a91-36866f6cb211>

Órgão	Unidade	Descrição	R.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
09	00	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
08	00	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDA					
00	00	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDA					
0.00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.200.000,00
1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.955.000,00	
1.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.440.000,00		
1.00.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	155.000,00			
1.00.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
1.00.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.120.000,00			
1.00.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
1.00.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
1.00.02		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
1.01.00		APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		220.000,00		
1.01.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
2.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			25.000,00	
2.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
2.00.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
2.00.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			610.000,00	
3.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.000,00		
3.00.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00			
3.00.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.00.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	66.000,00			
3.00.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.000,00			
3.00.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3.00.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.000,00			
3.00.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	180.000,00			
3.00.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
3.00.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4.00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4.00.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.00.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
5.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			80.000,00	
6.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
6.00.01		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADA	0.01.00	80.000,00			
TOTAL							2.430.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348006/0001-08

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 587, Data: 30/11/2016



Document Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em https://efce.fce.gov.br/validarDoc:seam Código do documento: 6671d619-7594-4044-9a94-368e6f6cb211

Órgão	Unidade	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código de Contas
00	00	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
07	00	CONSORCIO PÚBLICO - COMUPE					
00	00	CONSORCIO PÚBLICO - COMUPE					
00	00	DESPESAS CORRENTES	0.300.000				725.000,00
1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.300.000		38.000,00	
1	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.300.000		38.000,00	
1	50	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.31.00	4.000,00		
1	90	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.000,00		
1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00		
1	90	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00		
1	90	02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00		
1	90	06	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	2.000,00		
3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		889.000,00	
3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		696.000,00	
3	90	14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.100,00		
3	90	00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00		
3	90	00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	35.000,00		
3	90	00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	135.000,00		
3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.200,00		
3	90	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.00	5.000,00		
3	90	25	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	11.000,00		
3	90	34	DOUTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00		
3	90	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.300,00		
3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.500,00		
3	90	46	ADJUDICATÓRIAS	0.01.00	2.200,00		
3	90	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	500,00		
3	90	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00		
3	90	02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00		
3	90	83	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.31.00	600,00		
4	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			7.000,00
4	90	00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00
4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00	
4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00		
4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00		
4	90	61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.000,00		
TOTAL							733.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 01
Página 21

Lei: 867, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6f6cb211

TOTAL GERAL

98.430.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC, MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ:10346006/0001-90

Exercício de 2017

Anexo 36

Página 1

Lei: 667, Data: 30/11/2018

Documento Assinado Digitalmente por: 01010000368661dcb211
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/pdfs/01010000368661dcb211.pdf>**11 PODER LEGISLATIVO****31 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Aliçadas	Total
01	Legislativa		160.000,00	2.823.000,00	3.000.000,00
01	031 Ações Legislativas		160.000,00	2.823.000,00	3.000.000,00
01	031 0001 APLICAÇÃO 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		50.000,00		50.000,00
01	031 0002 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
01.031.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS		100.000,00		100.000,00
01	031 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			2.520.000,00	2.520.000,00
01.031.0003.2001.0000	SUBSIDIOS DOS VEREADORES			1.160.000,00	1.160.000,00
01.031.0003.2002.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO			730.000,00	730.000,00
01.031.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			580.000,00	580.000,00
01.031.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL			410.000,00	410.000,00
01.031.0003.2142.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	150.000,00	2.923.000,00	3.000.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PO. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ.10348096/0001-68 Programa

Exercício de 2017

Anexo 18

Página 2

Lei: 657, Data: 30/11/2018



Documento Assinado Digitalmente por: OS CONSELHARIA DA COORDENADORIA DA ATIVIDADE DA MULHER
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/ppm/jsp/validarDocumentoDigitado.jsp?idDocumento=607106975844044404-3588011cb211

2 PODER EXECUTIVO

11 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
04	Administração		80.000,00	1.438.800,00	1.518.800,00
04	122 Administração Geral		80.000,00	1.438.800,00	1.518.800,00
04	122 0004 GESTÃO DO GABINETE		80.000,00	1.438.800,00	1.518.800,00
04.122.0004.1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVES E EQ. CIV. PRO GABINETE		30.000,00		30.000,00
04.122.0004.1034.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MUV. E EQ. CIV. P/A COORD. DA MULHER		50.000,00		50.000,00
04.122.0004.2005.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE			597.800,00	597.800,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			545.000,00	545.000,00
04.122.0004.2007.0000	DMULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			116.000,00	116.000,00
04.122.0004.2008.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER			40.000,00	40.000,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER			40.000,00	40.000,00
06	Assistência Social			146.000,00	146.000,00
06	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			146.000,00	146.000,00
06	243 0034 GESTÃO DO GABINETE			146.000,00	146.000,00
06.243.0004.2151.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR			111.000,00	111.000,00
06.243.0004.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	1.584.800,00	1.584.800,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CÂMARA, 20

CNPJ: 10.346.000/0001-09

Programa • Exercício de 2017

Anexo 05

Página 3

Lei: 667, Data: 30/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art 2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DE AFRÍDIO A-FILHO
Acesse em: <https://efcfe.itec.br/govbr/ppw/validar> ou no site do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6fdeb211

12 PODER EXECUTIVO					
13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Dódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atr. dades	TOTAL
02	Judiciária		30.000,00	245.000,00	275.000,00
02	003 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		30.000,00	245.000,00	275.000,00
02	002 0006 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		30.000,00	245.000,00	275.000,00
02.002.0006.1005.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A PROCURADORIA		30.000,00		30.000,00
02.002.0006.2010.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA			150.000,00	150.000,00
02.002.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA			55.000,00	55.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	245.000,00	275.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346096/0001-06 Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 4

Lel: 667, Data: 30/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art 2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DA TRINDADE FILHO
Acesse em: https://efce.tce.go.gov.br/ppa/validar_documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6f4cb211

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE GOVERNO

Dódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
04	Administração		30.000,00	194.000,00	224.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	194.000,00	224.000,00
04	122 0007 BESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		30.000,00	194.000,00	224.000,00
04.122.0007.1000.0000	AO. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO		30.000,00		30.000,00
04.122.0007.2016.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO			142.000,00	142.000,00
04.122.0007.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO			62.000,00	62.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	194.000,00	224.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 03460452/0001409 Programa

Exercício de 2017

Anexo DE

Página 5

Lei: 567, Data: 30/11/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS MARRAS, Prefeito Municipal de Afogados da Ingazeira. Assinatura: 6071587532440099804-308660021

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
15	SECRETARIA DE FINANÇAS				
04	Administração		50.000,00	1.428.000,00	1.478.000,00
04	123 Administração Financeira		50.000,00	1.428.000,00	1.478.000,00
04	123 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		50.000,00	1.428.000,00	1.478.000,00
04	123.0008.1007.0000 AD. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE FINANÇAS		50.000,00		50.000,00
04	123.0008.2017.0000 GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS			565.000,00	565.000,00
04	123.0008.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			803.000,00	803.000,00
28	Encargos Especiais	1.340.000,00			1.340.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.340.000,00			1.340.000,00
28	843 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.340.000,00			1,340,000,00
28	843.0008.0001.0000 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	800.000,00			800.000,00
28	843.0008.0002.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	240.000,00			240.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	725.000,00			725.000,00
28	846 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	725.000,00			725.000,00
28	846.0008.0003.0000 CONTRIBUIÇÕES PARA O PABEP	400.000,00			400.000,00
28	846.0008.0004.0000 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			20.000,00
28	846.0008.0005.0000 DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			15.000,00
28	846.0008.0008.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	290.000,00			290.000,00
99	Reserva de Contingência			810.000,00	810.000,00
99	998 Reserva de Contingência			810.000,00	810.000,00
99	999 0006 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			810.000,00	810.000,00
99	999.0006.2019.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00	810.000,00
TOTAL		1.785.000,00	50.000,00	2.239.000,00	4.053.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10345096/0001-16 Programa

Exercício de 2017

Anexo 06

Página 6

Lei: 687, Data: 30/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(inc. II, § 2º, Art. 2º)



Documento Assinado Digitalmente por OS CARIMBA PATRIOTAS DA
Acesse em: https://efce.fce.ce.gov.br/validar_documento.php

12 PODER EXECUTIVO					
16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	111
01	Administração		50.000,00	3.030.000,00	3.080.000,00
04	122 Administração Geral		50.000,00	3.030.000,00	3.080.000,00
04	122 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	2.030.000,00	2.080.000,00
04.122.0009.1008.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. F. RD. DIVERSOS PRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		50.000,00		50.000,00
04.122.0009.2020.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			1.331.000,00	1.331.000,00
04.122.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			1.698.000,00	1.698.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			44.000,00	44.000,00
04	128 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			44.000,00	44.000,00
04.128.0009.2037.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES			44.000,00	44.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	3.074.000,00	3.124.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10345036/000116 Programa

Exercício de 2017

Anexo 08

Página 7

Lei 867. Data: 30/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Ex. II, § 2º, Art 2º)



Documento Assinado Digitalmente em: 30/11/2016 10:58:33 AM. Assinado por: CARLA PATRICIA FERREIRA. Assinado em: 30/11/2016 10:58:33 AM. Código de Verificação do Documento: 5611d61975b9508e99d36266d122122

12 PODER EXECUTIVO		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
Código	Especificação				
15	Urbanismo		380.000,00	3.940.000,00	4.320.000,00
15	122 Administração Geral		350.000,00	3.940.000,00	4.290.000,00
15	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		350.000,00	3.940.000,00	4.290.000,00
15.122.0010.1009.0033	CONST. REF. E CA. AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS		300.000,00		300.000,00
15.122.0010.1010.0033	AD. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ INFRA-ESTRUTURA		50.000,00		50.000,00
15.122.0010.2022.0033	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA			920.000,00	920.000,00
15.122.0010.2023.0033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA			3.120.000,00	3.120.000,00
16	461 Infra-Estrutura Urbana		1.850.000,00		1.850.000,00
15	451 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		1.850.000,00		1.850.000,00
15.451.0010.1011.0033	AD. DE MOVEIS, MÁQUINAS E ED. DIV. P/ INFRA-ESTRUTURA		50.000,00		50.000,00
15.451.0010.1012.0033	CONST. REF. ED. AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		300.000,00		300.000,00
15.451.0010.1013.0033	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0010.1014.0033	ACQUIÇÃO E DEBAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		200.000,00		200.000,00
15.451.0010.1015.0033	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		300.000,00		300.000,00
15	452 Serviços Urbanos			1.212.000,00	1.212.000,00
15	452 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA			1.212.000,00	1.212.000,00
15.452.0010.2024.0033	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS			75.000,00	75.000,00
15.452.0010.2025.0033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			722.000,00	722.000,00
15.452.0010.2026.0033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			415.000,00	415.000,00
16	Habitação		200.000,00	214.000,00	414.000,00
16	482 Habitação Urbana		200.000,00	214.000,00	414.000,00
16	482 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		200.000,00	214.000,00	414.000,00
16.482.0010.1016.0033	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES		200.000,00		200.000,00
16.482.0010.2027.0033	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO			40.000,00	40.000,00
16.482.0010.2028.0033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO			174.000,00	174.000,00
17	Saneamento		50.000,00		50.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		50.000,00		50.000,00
17	511 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		50.000,00		50.000,00
17.511.0010.1018.0033	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS		50.000,00		50.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		100.000,00		100.000,00
17	512 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		100.000,00		100.000,00
17.512.0010.1019.0033	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS		100.000,00		100.000,00
18	Gestão Ambiental			480.000,00	480.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARÁ, 20

CNPJ: 10348098/0001-08 Programa

Exercício de 2017

Anexo 08

Página 3

Lei: 887, Data: 30/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.I, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO DE CARVALHO PATRICK FERREIRO
 Acesse em: https://efcc.ree.gov.br/pt-br/validar/seu_documento

12 - PODER EXECUTIVO
 10 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		420.000,00	420.000,00
18	541	0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		420.000,00	420.000,00
18.541.0010.2174	0000 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			160.000,00	160.000,00
18.541.0010.2179	0000 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA			160.000,00	160.000,00
18.541.0010.2178	0000 RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS			150.000,00	150.000,00
25	Energia		50.000,00		50.000,00
25	752	Energia Elétrica	50.000,00		50.000,00
25	752	0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	50.000,00		50.000,00
25.752.0010.1020	0000 ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL		50.000,00		50.000,00
26	Transporte		50.000,00	40.000,00	90.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	50.000,00	40.000,00	90.000,00
26.782.0010.1022	0000 CONST. E RECLIP. DE PONTES, PASSAGENS MÚLTIPLAS E OUTRAS VAS		50.000,00		50.000,00
26.782.0010.2099	0000 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	2.600.000,00	6.285.000,00	8.885.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PO. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ.10345065/0001-42 Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 9

Lei: 667, Data: 30/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS ALBERTO FILHO
Acesse em: <https://efccfcp.gov.br/validador>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Alíquotas	Total
20	Agricultura			1.663.000,00	1.663.000,00
20	122 Administração Geral			1.885.000,00	1.885.000,00
20	122 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			1.663.000,00	1.663.000,00
20.122.0011.1.3000.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO			363.000,00	363.000,00
20.122.0011.1.2381.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO			1.300.000,00	1.300.000,00
20	544 Recursos Hídricos		400.000,00		400.000,00
20	544 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		400.000,00		400.000,00
20.544.0011.1.1023.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS, E SIMIL.		400.000,00		400.000,00
20	935 Abastecimento		300.000,00	200.000,00	500.000,00
20	935 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		300.000,00	200.000,00	500.000,00
20.935.0011.1.1024.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE LIVRE LIVRE		50.000,00		50.000,00
20.935.0011.1.1025.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇUGUES E MATADOUROS		200.000,00		200.000,00
20.935.0011.1.1026.0000	AD. DE VEÍCULOS, MOV. E ED. CIV. P/SEC. DE AGRIC. E ABAST.		50.000,00		50.000,00
20.935.0011.1.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇUGUES E MATADOUROS			250.000,00	250.000,00
20	605 Empreenda Rural		160.000,00	274.000,00	434.000,00
20	605 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		160.000,00	274.000,00	434.000,00
20.605.0011.1.1027.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA P/ O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL		100.000,00		100.000,00
20.605.0011.1.1028.0000	AD. DE VEÍC. MÁQ. E ED. DIVERSOS, P/ O APOIO DA PROD. RURAL		60.000,00		60.000,00
20.605.0011.1.2053.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL			40.000,00	40.000,00
20.605.0011.1.2054.0000	REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO			234.000,00	234.000,00
TOTAL		0,00	800.000,00	2.224.000,00	3.034.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346086300019 Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página: 0

Lei: 667, Data: 30/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art. 2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DE MENEZES PAZ JUNIOR, CPF: 030.103.111-00, no documento 667, data: 2016-11-30 14:09:47-594-4044-9a91-368e6f4cb211

Código	Especificações	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
22	SECRETARIA DE TRANSPORTES				
26	Transporte		70.000,00	847.000,00	917.000,00
26	122 Administração Geral		70.000,00	847.000,00	917.000,00
26	122 0012 BASTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		70.000,00	847.000,00	917.000,00
26.122.0012.1028.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQUIP. DIVERSOS P/SEC. DE TRANSPORTE		30.000,00		30.000,00
26.122.0012.1072.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA COORD. DE MOBILIDADE		20.000,00		20.000,00
26.122.0012.2006.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE			365.000,00	365.000,00
26.122.0012.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE			474.000,00	474.000,00
26.122.0012.2154.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE			23.000,00	23.000,00
26.122.0012.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE			35.000,00	35.000,00
	TOTAL	0,00	70.000,00	847.000,00	917.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PO. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 1034600600000126 Programa

Exercício de 2017

Anexo 06

Página 11

Lei: 687, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: OS CARLOS BRUNO ALBERTO FILHO
Acesse em: https://efc.cce.br.gov.br/ppa/validar_documento.asp?secao=6&id_documento=771464144-2017-001-00850002**12 PODER EXECUTIVO****23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		150.000,00	593.000,00	743.000,00
13	382 Difusão Cultural		160.000,00	593.000,00	753.000,00
13	392 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		160.000,00	593.000,00	753.000,00
13.392.0013.1633.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS		100.000,00		100.000,00
13.392.0013.1631.0000	AQ. DE VEIC. MÓVEIS E EQ. DM. PRO DEPTO CULTURA E TURISMO		50.000,00		50.000,00
13.392.0013.2530.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO			200.000,00	200.000,00
13.392.0013.2049.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO			393.000,00	393.000,00
13	696 Turismo		50.000,00	1.185.000,00	1.235.000,00
13	696 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		50.000,00	1.185.000,00	1.235.000,00
13.696.0013.1032.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS		50.000,00		50.000,00
13.696.0013.2040.0000	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS			1.185.000,00	1.185.000,00
27	Desporto e Lazer		150.000,00	315.000,00	465.000,00
27	812 Desporto Comunitário		160.000,00	315.000,00	475.000,00
27	812 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		160.000,00	315.000,00	475.000,00
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 VEIC. MOV. E EQ. CIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES		50.000,00		50.000,00
27.812.0013.2041.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES			40.000,00	40.000,00
27.812.0013.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES			275.000,00	275.000,00
TOTAL		0,00	360.000,00	2.393.000,00	2.443.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PO. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA GAMAARA, 20

CNPJ: 10.346.000/0001-00 Programa

Exercício de 2017

Anexo 08

Página 12

Lei: 667, Data: 30/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DA SILVA PAZ (CPF: 010.100.000-00) em 30/11/2017 às 14:05:58. Acesse em: <https://efc.cde.gov.br/epi/pt-br/validar> Documento: 6671d619-7594-40d4-9a0d-36866f6cb211

12 PODER EXECUTIVO					
24 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		90.000,00	545.000,00	635.000,00
04	124 Controle Interno		50.000,00	545.000,00	595.000,00
04	124 0014 GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO		50.000,00	545.000,00	595.000,00
04.124.0014.1033.0000	AQ. DE VEIC. 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			370.000,00	370.000,00
04.124.0014.2044.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO			175.000,00	175.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	545.000,00	595.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRÚJA CAMARA, 20

CNPJ-10346000/0001-09 Programa

Exercício de 2017

Anexo 06

Página 13

Lei: 867, Data: 30/11/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO RIBEIRO, Prefeito Municipal, CPF nº 067161754-4, Data: 2017-10-19 09:39:11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

9 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saldo	65.000,00	1.660.000,00	2.859.000,00	4.584.000,00
10	122 Administração Geral	66.000,00	1.590.000,00	2.859.000,00	4.115.000,00
10	122 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.000,00	150.000,00	2.859.000,00	3.075.000,00
10	122 0015 0007 0000 ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.000,00			15.000,00
10	122 0015 0038 0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	50.000,00			50.000,00
10	122 0015 1036 0000 CONST. REF. E OJ AMP. DA SECRETARIA DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10	122 0015 1037 0000 AQ. VEC. MOV. E EQ. DIVERSOS PVA SEC. DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10	122 0015 1038 0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS PVA SEC. DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10	122 0015 2045 0000 GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE			1.250.000,00	1.250.000,00
10	122 0015 2046 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE			1.469.000,00	1.469.000,00
10	122 0015 2175 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			100.000,00	100.000,00
10	122 0016 BLOCO DE GESTÃO DO SUS			44.000,00	44.000,00
10	122 0016 2049 0000 MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS			44.000,00	44.000,00
10	122 0017 BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS		1.500.000,00		1.500.000,00
10	122 0017 1039 0000 CONST. REF. E OJ AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE		1.000.000,00		1.000.000,00
10	122 0017 1040 0000 AQ. DE VEC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE		500.000,00		500.000,00
10	125 Manutenção e Fecundação			48.000,00	48.000,00
10	125 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			48.000,00	48.000,00
10	125 0015 2647 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE			48.000,00	48.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos			44.000,00	44.000,00
10	128 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			44.000,00	44.000,00
10	128 0015 2048 0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE			44.000,00	44.000,00
10	301 Atenção Básica		650.000,00	6.427.000,00	7.077.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10346066/0001-20 Programa

Exercício de 2017

Anexo 05

Página 14

Lei: 867, Data: 30/11/2018

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efcfe.fce.br/gov.br/pt-br/validar>

08 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Ajuda(s)	Total	
10	301	0018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	650.000,00	6.427.000,00	7.077.000,00
10.301.00	18.1041.0000		CONSTR. REF. ENDO AMPL. DE MOVEIS PRO BLATB	500.000,00		500.000,00
10.301.00	18.1042.0000		AD. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BLATB	150.000,00		150.000,00
10.301.00	18.2000.0000		GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB		1.050.000,00	1.050.000,00
10.301.00	18.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB		1.563.000,00	1.563.000,00
10.301.00	18.2002.0000		GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO		35.000,00	35.000,00
10.301.00	18.2003.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO		65.000,00	65.000,00
10.301.00	18.2004.0000		GESTÃO DE PESSOAL DAS USF		85.000,00	85.000,00
10.301.00	18.2005.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF		60.000,00	60.000,00
10.301.00	18.2006.0000		GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS		175.000,00	175.000,00
10.301.00	18.2007.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS		40.000,00	40.000,00
10.301.00	18.2008.0000		GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL		200.000,00	200.000,00
10.301.00	18.2009.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		480.000,00	480.000,00
10.301.00	18.2060.0000		GESTÃO DE PESSOAL DO NASF		40.000,00	40.000,00
10.301.00	18.2061.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF		40.000,00	40.000,00
10.301.00	18.2062.0000		GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SAÚDE		80.000,00	80.000,00
10.301.00	18.2063.0000		MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DE SAÚDE		80.000,00	80.000,00
10.301.00	18.2064.0000		PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE PRO PÙBL. LGOT		34.000,00	34.000,00
10.301.00	18.2156.0000		GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio		342.000,00	342.000,00
10.301.00	18.2157.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio		616.000,00	616.000,00
10.301.00	18.2167.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF		200.000,00	200.000,00
10.301.00	18.2168.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB - Recurso Próprio		100.000,00	100.000,00
10.301.00	18.2169.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF		200.000,00	200.000,00
10.301.00	18.2170.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - Recurso Próprio		100.000,00	100.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	120.000,00	5.259.000,00	5.479.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ-10346090/0001-00 Programa

Exercício de 2017

Anexo 08

Página 15

Lei: 867, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/assinatura>**ENTIDADES SUPERVISIONADAS****01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Dódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0019	0019 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		120.000,00	5.250.000,00	5.470.000,00
10.302.0019.1043.0000	CONST. REF. BLOU AMPL. DE IMOVEIS PRO BLMAC		50.000,00		50.000,00
10.302.0019.1044.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BLVAC		70.000,00		70.000,00
10.302.0019.2065.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CEO			150.000,00	150.000,00
10.302.0019.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO			41.000,00	41.000,00
10.302.0019.2087.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD			380.000,00	380.000,00
10.302.0019.2088.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE			173.000,00	173.000,00
10.302.0019.2089.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE			3.500.000,00	3.500.000,00
10.302.0019.2090.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS			85.000,00	85.000,00
10.302.0019.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			10.000,00	10.000,00
10.302.0019.2138.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU			40.000,00	40.000,00
10.302.0019.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU			35.000,00	35.000,00
10.302.3018.2158.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLMAC - Recurso Próprio			107.000,00	107.000,00
10.302.3018.2159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio			735.000,00	735.000,00
10.302.3018.2171.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC			40.000,00	40.000,00
10.302.3018.2172.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC - Recurso Próprio			22.000,00	22.000,00
10 303	Superes. Farmácia e Terapêutica			370.000,00	370.000,00
10 303 0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			370.000,00	370.000,00
10.303.0020.2072.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			773.000,00	773.000,00
10.303.0020.2155.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio			203.000,00	203.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		43.000,00	1.89.000,00	232.000,00
10 304 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		43.000,00	1.88.000,00	231.000,00
10.304.0021.1045.0000	CONST. REF. BLOU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIS SANITARIA		23.000,00		23.000,00
10.304.0021.1046.0000	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. MOV. PARA A VIGILÂNCIA SANITARIA		20.000,00		20.000,00
10.304.0021.2073.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITARIA			80.000,00	80.000,00
10.304.0021.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITARIA			80.000,00	80.000,00
10.304.0021.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO			38.000,00	38.000,00
10 306	Vigilância Epidemiológica		40.000,00	1.081.000,00	1.121.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10.345.000/0001-00

Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 18

Lei: 667, Data: 30/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Ins. II, § 2º, An. 2º)

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA BATISTA
Acesse em: <https://efccce.fcc.gov.br/validar>
ID do Documento: 6071d09-7504-4040-8019-3688010021

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 0021	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		40.000,00	1.081.000,00	1.121.000,00
10.305.0021.1047.0000	CONST. INF. EDUC. AMPL. DE MOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA		20.000,00		20.000,00
10.305.0021.1048.0000	AQ. DE VEIC. NOV. E EQ. DIV. P/A VIG. EPIDEMIOLOGICA		20.000,00		20.000,00
10.305.0021.2076.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE NIVEL S E OUTROS			80.000,00	80.000,00
10.305.0021.2077.0000	MANUT. DAS ATIV. DE NIVEL S E OUTROS			70.000,00	70.000,00
10.305.0021.2078.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			323.000,00	323.000,00
10.305.0021.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			181.000,00	181.000,00
10.305.0021.2160.0000	GESTÃO DE PESSOAL BVCS - Recurso Próprio			252.000,00	252.000,00
10.305.0021.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BVCS - Recurso Próprio			193.000,00	193.000,00
10 845	Transferências			331.200,00	331.200,00
10 845 0018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			14.950,00	14.950,00
10.845.0018.2163.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB			11.500,00	11.500,00
10.845.0018.2164.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			3.450,00	3.450,00
10 845 0019	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			5.750,00	5.750,00
10.845.0019.2163.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS			5.750,00	5.750,00
10 845 0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			310.500,00	310.500,00
10.845.0020.2100.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			310.500,00	310.500,00
TOTAL		00.000,00	2.510.000,00	18.714.000,00	19.284.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PO. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10346036/0001-86 Programa

Exercício de 2017

Anexo 05

Página 17

Lei: 667, Data: 30/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art 2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS MARIANO DE OLIVEIRA FERNANDES. Acesse em: https://efec.tce.pe.gov.br/ppa/validacao.html?cd_documento=407100192514004900130868dcb11

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T	U
08	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12	Educação	10.000,00	150.000,00	1.547.000,00	1.707.000,00	100,00
12	122 Administração Geral	10.000,00	160.000,00	1.547.000,00	1.707.000,00	100,00
12	122 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	160.000,00	1.547.000,00	1.707.000,00	100,00
12.122.0023.0001.0000	ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00				100,00
12.122.0023.1062.0000	CONST. REF. EXC. AVPL. DE IMOVEIS P/O FME		100.000,00			100,00
12.122.0023.1063.0000	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FME		50.000,00			100,00
12.122.0023.2061.0000	BESTÃO DE PESSOAL DO FME			784.000,00		784,00
12.122.0023.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME			793.000,00		793,00
12	126 Normatização e Fiscalização			49.000,00		49,00
12	126 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			49.000,00		49,00
12.126.0023.2068.0000	APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO			49.000,00		49,00
12	128 Formação de Recursos Humanos			43.000,00		43,00
12	128 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			43.000,00		43,00
12.128.0023.3060.0000	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES			40.000,00		40,00
12	306 Alimentação e Lanche			1.229.000,00		1.229,00
12	306 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.229.000,00		1.229,00
12.306.0023.2065.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.120.000,00		1.120,00
12.306.0023.2142.0000	MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio			100.000,00		100,00
12	391 Ensino Fundamental		4.100.000,00	21.974.000,00	26.074.000,00	26.074,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ. 10345005/0001-00

Exercício de 2017

Anexo 08

Página 18

Lei: 867. Data: 30/11/2016



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ COIMBRA PARTIOT JUNIOR, CPF: 017126197204444399, RG: 36896664111. Acesse em: https://efcc.tee.pe.gov.br/validar_documento.asp

19 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Descrição	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12.361.0023	0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.100.000,00	51.974.000,00	26.074.000,00
12.361.0023.1054.0000	1054.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	2.000.000,00		2.000.000,00
12.361.0023.1055.0000	1055.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	500.000,00		500.000,00
12.361.0023.1057.0000	1057.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00		500.000,00
12.361.0023.1058.0000	1058.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL	900.000,00		900.000,00
12.361.0023.1095.0000	1095.0000	OSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00		200.000,00
12.361.0023.1097.0000	1097.0000	OSE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	200.000,00		200.000,00
12.361.0023.1099.0000	1099.0000	FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	200.000,00		200.000,00
12.361.0023.1099.0000	1099.0000	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	200.000,00		200.000,00
12.361.0023.2000.0000	2000.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTO		50.000,00	50.000,00
12.361.0023.2000.0000	2000.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		12.353.000,00	12.353.000,00
12.361.0023.2000.0000	2000.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		8.287.000,00	8.287.000,00
12.361.0023.2099.0000	2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.470.000,00	2.470.000,00
12.361.0023.2099.0000	2099.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES		25.000,00	25.000,00
12.361.0023.2100.0000	2100.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		20.000,00	20.000,00
12.361.0023.2101.0000	2101.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0023.2144.0000	2144.0000	PDDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA		15.000,00	15.000,00
12.361.0023.2146.0000	2146.0000	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		210.000,00	210.000,00
12.361.0023.2146.0000	2146.0000	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		240.000,00	240.000,00
12.361.0023.2147.0000	2147.0000	OSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.250.000,00	1.250.000,00
12.361.0023.2148.0000	2148.0000	FUNDEB 60% - Recurso Próprio		322.000,00	322.000,00
12.361.0023.2146.0000	2146.0000	FUNDEB 40% - Recurso Próprio		205.000,00	205.000,00
12.361.0023.2150.0000	2150.0000	Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio		827.000,00	827.000,00
12.365.	0023	Educação Infantil	650.000,00	1.884.000,00	2.534.000,00
12.365.0023	0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	650.000,00	1.884.000,00	2.534.000,00
12.365.0023.1059.0000	1059.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00		300.000,00
12.365.0023.1060.0000	1060.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00		150.000,00
12.365.0023.1070.0000	1070.0000	FNDE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00		100.000,00
12.365.0023.1071.0000	1071.0000	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00		100.000,00
12.365.0023.2102.0000	2102.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%		905.000,00	905.000,00
12.365.0023.2103.0000	2103.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%		645.000,00	645.000,00
12.365.0023.2104.0000	2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		134.000,00	134.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10346006/0001-99 Programa

Exercício de 2017

Anexo: 06

Página 18

Lei: 667, Data: 30/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II § 2º, Art. 2º)



Documento Assinado Digitalmente por: 6010346006/0001-99 - COABRASA BRASILHO - Assinatura: 6010346006/0001-99 - 2017-0001-30661dcb2111
Acesse em: <https://eicofe.faz.gov.br>

19 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
22 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL	
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	
12.366.0023	2105.0300 GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			43 000,00	43 000,00	
12.366.0023	2108.0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			32 000,00	32 000,00	
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	2107.0300 GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			35 000,00	35 000,00	
12.367.0023	2109.0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			40 000,00	40 000,00	
13	Cultura		30.300,00	123 000,00	153 300,00	
13	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		30.000,00	123 000,00	153 000,00	
13	573 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		30.000,00	123 000,00	153 000,00	
13.573.0023	1056.0300 AQ. DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO TECNOLÓGICO		30.000,00		30 000,00	
13.573.0023	2024.0300 GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO			43 000,00	43 000,00	
13.573.0023	2065.0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO			50 000,00	50 000,00	
TOTAL		10 000,00	4 900 000,00	28 784 000,00	34 724 000,00	

Handwritten signature

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUIVA CAMARA, 20

CNPJ: 10346089/0001-44

Exercício de 2017

Anexo 08

Página 23

Lei: 887, Data: 30/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(inc II, § 2º, Art. 2º)



Documento Assinado Digitalmente por: OS CARLOS A. RIBEIRO DA SILVA, Prefeito Municipal de Ingazeira (CPF nº 0671919594-9) em 04/04/2018 às 11:11:11. Acesse em: https://efcc.ice.pe.gov.br/portal/verificacao/6671919594-9/044904201804041111

9 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		100.000,00	1.075.000,00	1.175.000,00
08	122 Administração Geral		100.000,00	1.076.000,00	1.176.000,00
08	122 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	1.076.000,00	1.176.000,00
08.122.0024.1081.0000	CONST. REF. EIOJ AMPL. DE IMOVEIS DO FMS		50.000,00		50.000,00
08.122.0024.1082.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS DO FMS		50.000,00		50.000,00
08.122.0024.2138.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMS			470.000,00	470.000,00
08.122.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			606.000,00	606.000,00
08	125 Normatização e Realização			30.000,00	30.000,00
08	125 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			30.000,00	30.000,00
08.125.0024.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS			30.000,00	30.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos			49.000,00	49.000,00
08	128 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			49.000,00	49.000,00
08.128.0024.2112.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMS			49.000,00	49.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			73.000,00	73.000,00
08	241 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			73.000,00	73.000,00
08.241.0025.2119.0000	GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. PIPES DEF. F. IDOSOS			40.000,00	40.000,00
08.241.0025.2120.0000	MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. PIPES. DEF. F. IDOSOS			33.000,00	33.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		200.000,00	823.000,00	1.023.000,00
08	243 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		200.000,00	823.000,00	1.023.000,00
08.243.0025.1093.0000	CONST. REF. EIOJ AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		100.000,00		100.000,00
08.243.0025.1094.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		100.000,00		100.000,00
08.243.0025.2119.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA			38.000,00	38.000,00
08.243.0025.2114.0000	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA			170.000,00	170.000,00
08.243.0025.2115.0000	GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL DE VINCULOS - CCA1			55.000,00	55.000,00
08.243.0025.2116.0000	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA1			455.000,00	455.000,00
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			1.379.000,00	1.379.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CÂMARA, 20

CNPJ 10348089/0001-88 Programa

Exercício de 2017

Anexo 05

Página 21

Lei: 847, Data: 30/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art. 2º)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ SOARES PATRÍCIO DA SILVA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epi/validador_sistema_codigo_documento.asp?codigo_documento=56719734406194949138660902113

19 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Ajudades	Total
05 244 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			380.000,00	380.000,00
08.244.0024.2140.0030	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			25.000,00	25.000,00
08.244.0024.2141.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			255.000,00	255.000,00
08 244 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			32.000,00	32.000,00
08.244.0025.2121.0000	SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA - PELO BATEUTE			32.000,00	32.000,00
08 244 0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			758.000,00	758.000,00
08.244.0026.2122.0000	GEST. FEE. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A PÁR. INDIVÍDUO			85.000,00	85.000,00
08.244.0026.2123.0000	MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVÍDUO			175.000,00	175.000,00
08.244.0026.2124.0000	GEST. PES. SERV. ESPEC. EM ABR. SOCIAL - ATTT. CONS. DE RUA			40.000,00	40.000,00
08.244.0026.2125.0000	MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABR. SOC. - AT. CONSULT. RUA			38.000,00	38.000,00
08.244.0026.2126.0000	SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. INDOSOS 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 ACO. HABILITAMENTO INSTITUCIONAL - CCA E			42.000,00	42.000,00
08.244.0026.2129.0000	SERV. DE ACO. HABILITAMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO			50.000,00	50.000,00
08.244.0026.2130.0000	SERVIÇO DE ACO. HABILITAMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO			140.000,00	140.000,00
08.244.0026.2131.0000	SERV. DE ACO. HABILITAMENTO EM FAMÍLIA ACO. HABILIT. RUA			23.000,00	23.000,00
08.244.0026.2132.0000	SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGENCIAS			31.000,00	31.000,00
08 244 0027	SEGURANÇA ALIMENTAR			228.000,00	228.000,00
08.244.0027.2133.0000	SERV. DE PROM. SEC. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITARIAS			185.000,00	185.000,00
08.244.0027.2134.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS			25.000,00	25.000,00
08.244.0027.2135.0000	IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBT			17.000,00	17.000,00
TOTAL		3,00	300.000,00	3.426.000,00	3.728.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAWARA, 23

CNPJ: 10348086/0001-00 Programa

Exercício de 2017

Anexo 05

Página 22

Lei: 687, Data: 30/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: OSÉAS DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.go.br/portal/validador>
Inscrição de documento: 6671d619-7594-40d4-9a0d-36866f6cb211

9 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
04 FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		20.000,00	110.000,00	130.000,00
08	244 Assistência Comunitária		20.000,00	110.000,00	130.000,00
08	244 0028 GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		20.000,00	110.000,00	130.000,00
08.244.0028.1055	0000 AD. DE VEIC, MOV, E EQ DIVERSOS P/O FMDDCA		20.000,00		20.000,00
08.244.0028.2135	0000 GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR			30.000,00	30.000,00
08.244.0028.2135	0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			30.000,00	30.000,00
08.244.0028.2137	0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	110.000,00	130.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARAÚJA CAMARA, 20

CNPJ 10.348.000/0001-09

Exercício de 2017

Anexo 05

Página 23

Lei: 667, Data: 30/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art 2º)



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS CAMARGO FARIAS JUNIOR, CPF: 071619-7594-4044-9a9d-368e6fcb2111
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppw/ajudadecontas/ajudacontas.asp?documento=071619-7594-4044-9a9d-368e6fcb2111>

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			712.000,00	712.000,00
09	122 Administração Geral			712.000,00	712.000,00
09	122 0005 GESTÃO DO IPSMA			712.000,00	712.000,00
09.122.0005.2011.0000	CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA			712.000,00	712.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			11.843.000,00	11.843.000,00
09	272 0005 GESTÃO DO IPSMA			11.843.000,00	11.843.000,00
09.272.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO			10.843.000,00	10.843.000,00
09.272.0005.2012.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. PREVIDENCIÁRIAS			843.000,00	843.000,00
TOTAL		0,00	0,00	12.398.000,00	12.398.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10346086/0001-29 Programa

Exercício de 2017

Anexo 06

Página 24

Lal: 667, Data: 30/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, A.1.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: OSSELAZINHO DA SILVA
Acesse em: https://efce.tce.ju.gov.br/ppa/validacao.aspx?Codigo=6671169-758-40-99-91-56801160211

38 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
06 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Função	135.000,00	150.000,00	2.175.000,00	2.460.000,00
12	304 Ensino Superior	135.000,00	150.000,00	2.175.000,00	2.460.000,00
12	304 0022 GESTÃO DA AEDA	135.000,00	150.000,00	2.175.000,00	2.460.000,00
12.354.0022.0000.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	25.000,00			25.000,00
12.354.0022.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DE OBRAS PREVIDENCIÁRIAS	80.000,00			80.000,00
12.354.0022.1049.0000	CONSI. REP. EXO AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDA		20.000,00		20.000,00
12.354.0022.1050.0000	AC. DE VLG. MOV. E EQ. D VRSOS P/ AEDA		50.000,00		50.000,00
12.354.0022.1061.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDA		30.000,00		30.000,00
12.354.0022.2000.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDA			1.550.000,00	1.550.000,00
12.354.0022.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDA			350.000,00	350.000,00
12.354.0022.2002.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO			60.000,00	60.000,00
12.354.0022.2003.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO			60.000,00	60.000,00
12.354.0022.2004.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EXO BACHARELADO			85.000,00	85.000,00
12.354.0022.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RADIAÇÃO EXO BACHARELADO			60.000,00	60.000,00
12.354.0022.2008.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉCIO DA AUTARQUIA			40.000,00	40.000,00
12.354.0022.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			20.000,00	20.000,00
TOTAL		135.000,00	150.000,00	2.175.000,00	2.460.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 70

CNPJ: 10349096/000114 Programa

Exercício de 2017

Anexo 08

Página 25

Lei: 687, Data: 30/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS MACHADO DE ALBUQUERQUE, CPF: 021.188.118-39, em 30/11/2017 às 16:07:59. Documento assinado eletronicamente em 30/11/2017 às 16:07:59. Documento assinado eletronicamente em 30/11/2017 às 16:07:59.

19 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
07 CONSORCIO PÚBLICO - COMUPE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			88.000,00	88.000,00
04	122 Administração Geral			88.000,00	88.000,00
04	122 0000 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			88.000,00	88.000,00
04	122 0000 21820000 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE			88.000,00	88.000,00
10	Saúde			60.000,00	60.000,00
10	301 Atenção Básica			60.000,00	60.000,00
10	301 0018 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			60.000,00	60.000,00
10	301 0018 21630000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BIATB			30.000,00	30.000,00
10	301 0018 21640000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			30.000,00	30.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			200.000,00	200.000,00
10	302 0018 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			200.000,00	200.000,00
10	302 0018 21650000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS			200.000,00	200.000,00
10	303 Suporte Farmacológico e Terapêutico			385.000,00	385.000,00
10	303 0026 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			385.000,00	385.000,00
10	303 0026 21660000 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			385.000,00	385.000,00
TOTAL		0,00	0,00	733.000,00	733.000,00
TOTAL GERAL		1.845.000,00	12.500.000,00	84.185.000,00	98.530.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PO. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ 10348268/0001 Programa

Exercício de 201

Anexo 0

Página 1

Lei: 587, Data: 30/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc II, § 2º, Art 2º)

Table with columns: Código, Especificação, Operação Especial, Projetos, Atividades, Total. It lists various municipal programs and their financial allocations across different categories like Legislative, Judiciary, and Administration.



Documento Assinado Digitalmente por: [Name] em 30/11/2016 às 14:00:00. Acesse em: https://efciv.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?docId=66714227-7241-4000-9191-368e6f1d4022

Handwritten signature



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10346798/0001-88 Programa

Exercício de 2016



Arquivo

Página 2

Lei. 667, Data: 30/11/2016

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

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] CPF: [Número] Assinado em: 30/11/2016

Table with columns: Código, Especificação, Operação Especial, Projetos, Atividades, Total. Rows include categories like Administração, Controle Interno, Formação de Recursos Humanos, Assistência Social, and Assistência ao Idoso.

Handwritten signature



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 70 - CNPJ 10348220/0001-09 Programa - Exercício de 201

Anexo 0

Página 3

Lei: 557, Data: 30/11/2016

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



Documento Assinado Digitalmente e Autenticado pelo Sistema de Certificação em Ambiente Seguro. Acesse em: https://eefic.cef-pe.gov.br/portal/assinado/verificacao_documento/6071461951666990-91-91-61666990

Table with columns: Código, Especificação, Operação Especial, Projetos, Atividades, Total. Rows include categories like Assistência Social, Assistência à Criança e ao Adolescente, Assistência Comunitária, and Segurança Alimentar.

Handwritten signature



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 • CNPJ 03400857000180 Programa - Exercício de 201

Anexo 3

Página 4

Lei: 687, Data: 30/11/2018

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GOMES DE SOUZA JUNIOR, CPF: 03400857000180 em Código de Verificação: 6671069729411

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	3.200.000,00	3.692.000,00	4.000.000,00
05	Previdência Social	0,00	0,00	12.802.000,00	12.802.000,00
06	122 Administração Geral	0,00	0,00	712.000,00	712.000,00
09	122 0005 GESTÃO DO IPSMA	0,00	0,00	712.000,00	712.000,00
09.122.0005.2011.0000	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO NO FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	712.000,00	712.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	11.860.000,00	11.860.000,00
09	272 0005 GESTÃO DO IPSMAI	0,00	0,00	11.860.000,00	11.860.000,00
09.272.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	0,00	0,00	10.860.000,00	10.860.000,00
09.272.0005.2012.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
10	Saúde	85.000,00	2.510.000,00	17.356.200,00	19.966.200,00
10	122 Administração Geral	85.000,00	1.680.000,00	2.850.000,00	4.565.000,00
10	122 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85.000,00	160.000,00	2.815.000,00	3.040.000,00
10.122.0015.0307.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.122.0015.0308.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.122.0015.1036.0000	CONST. REF. GLOU. AMPL. DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0015.1037.0000	AQ. VEDIC. 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	3,00	1.280.000,00	1.280.000,00
10.122.0015.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	0,00	3,00	1.450.000,00	1.450.000,00
10.122.0015.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3,00	100.000,00	100.000,00
10	122 0016 BLOCO DE GESTÃO DO SJS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
10.122.0016.2049.0000	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
10	122 0017 BLOCO DE INVESTIMENTO DO SJS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.122.0017.1039.0000	CONST. REF. E OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.122.0017.1040.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
10	125 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
10.125.0015.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
10	128 0015 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
10.128.0015.2048.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
10	301 Aterção Pessoal	0,00	850.000,00	6.467.000,00	7.127.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARLDO CAMARA, 20

CNPJ: 10340000/0001-99

Exercício de 2016



Anexo I

Página 5

Lei: 667, Data: 30/11/2016

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

 Documento Assinado Digitalmente em 30/11/2016 às 14:52:11
 Acesse em: https://efee.fep.pe.gov.br/portal/assinatura

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Valor
10	Saúde	65.000,00	7.510.000,00	17.396.200,00	19.880.200,00
10	301	0,00	650.000,00	6.487.000,00	7.137.000,00
10	301	0018	0,00	650.000,00	6.487.000,00
10	301.0018	0000	0,00	500.000,00	5.000,00
10	301.0018.0042	0000	0,00	150.000,00	150.000,00
10	301.0018.2003	0000	0,00	0,00	106.000,00
10	301.0018.2004	0000	0,00	0,00	1.950.000,00
10	301.0018.2005	0000	0,00	0,00	35.000,00
10	301.0018.2006	0000	0,00	0,00	55.000,00
10	301.0018.2007	0000	0,00	0,00	95.000,00
10	301.0018.2008	0000	0,00	0,00	50.000,00
10	301.0018.2009	0000	0,00	0,00	1.715.000,00
10	301.0018.2010	0000	0,00	0,00	40.000,00
10	301.0018.2058	0000	0,00	0,00	200.000,00
10	301.0018.2059	0000	0,00	0,00	480.000,00
10	301.0018.2060	0000	0,00	0,00	40.000,00
10	301.0018.2061	0000	0,00	0,00	40.000,00
10	301.0018.2062	0000	0,00	0,00	30.000,00
10	301.0018.2063	0000	0,00	0,00	80.000,00
10	301.0018.2064	0000	0,00	0,00	34.000,00
10	301.0018.2156	0000	0,00	0,00	342.000,00
10	301.0018.2157	0000	0,00	0,00	515.000,00
10	301.0018.2162	0000	0,00	0,00	30.000,00
10	301.0018.2164	0000	0,00	0,00	30.000,00
10	301.0018.2167	0000	0,00	0,00	200.000,00
10	301.0018.2168	0000	0,00	0,00	100.000,00
10	301.0018.2169	0000	0,00	0,00	200.000,00
10	301.0018.2170	0000	0,00	0,00	100.000,00
10	302	0,00	120.000,00	5.655.000,00	5.875.000,00
10	302	0018	0,00	120.000,00	5.655.000,00
10	302.0018.1043	0000	0,00	30.000,00	50.000,00
10	302.0018.1044	0000	0,00	70.000,00	70.000,00
10	302.0018.2065	0000	0,00	0,00	150.000,00
10	302.0018.2066	0000	0,00	0,00	41.000,00
10	302.0018.2067	0000	0,00	0,00	350.000,00
10	302.0018.2068	0000	0,00	0,00	173.000,00
10	302.0018.2069	0000	0,00	0,00	3.520.000,00
10	302.0018.2070	0000	0,00	0,00	95.000,00
10	302.0018.2071	0000	0,00	0,00	50.000,00
10	302.0018.2138	0000	0,00	0,00	40.000,00
10	302.0018.2139	0000	0,00	0,00	35.000,00
10	302.0018.2158	0000	0,00	0,00	107.000,00
10	302.0018.2159	0000	0,00	0,00	735.000,00
10	302.0018.2165	0000	0,00	0,00	200.000,00
10	302.0018.2171	0000	0,00	0,00	40.000,00
10	302.0018.2172	0000	0,00	0,00	20.000,00
10	303	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
10	303	0020	0,00	0,00	755.000,00
10	303.0020.2072	0000	0,00	0,00	170.000,00
10	303.0020.2155	0000	0,00	0,00	200.000,00
10	303.0020.2156	0000	0,00	0,00	385.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

R. MOSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10348092/0001-90 - Programa - Exercício de 2016



Anexo C

Página 5

Lei: 657, Data: 30/11/2016

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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FERREIRA JUNIOR em 30/11/2016 às 14:01:36. Acesse em: https://efee.fce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?doc=667206

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
10	Saúde	66.000,00	2.510.000,00	17.388.200,00	19.894.200,00
10	303 Suporte Profissional e Terapêutico	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	40.000,00	188.000,00	228.000,00
10	304 0021 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.000,00	188.000,00	248.000,00
10.304.0021.1048.0000	CONST. REF. EDUC. AMP. DE INOVEIS PARA VIG. SANITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.0021.1048.0000	AD. DE VEIC. MOVEIS E ED. DIV. PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.0021.2375.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.304.0021.2374.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.304.0021.2376.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	40.000,00	1.081.000,00	1.121.000,00
10	305 0021 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	40.000,00	1.081.000,00	1.121.000,00
10.305.0021.1347.0000	CONST. REF. EDUC. AMP. DE INOVEIS PARA VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0021.1348.0000	AD. DE VEIC. MOV. E ED. DIV. PARA VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0021.2076.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE ENFERMOS E OUTROS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.305.0021.2077.0000	MANUT. DAS ATIV. DE ENFERMOS E OUTROS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.305.0021.2078.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
10.305.0021.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
10.305.0021.2150.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10.305.0021.2151.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
10	845 Transferências	0,00	0,00	351.200,00	351.200,00
10	845 0018 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	14.550,00	14.550,00
10.845.0018.2183.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLA18	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
10.845.0018.2184.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
10	845 0019 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
10.845.0019.2185.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAS	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
10	845 0020 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	310.500,00	310.500,00
10.845.0020.2186.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	310.500,00	310.500,00
12	Educação	116.000,00	5.350.000,00	28.899.000,00	34.004.000,00
12	122 Administração Geral	10.000,00	150.000,00	1.547.000,00	1.707.000,00
12	122 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	150.000,00	1.547.000,00	1.707.000,00
12.122.0023.0011.0000	ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.122.0023.1082.0000	CONST. REF. EDUC. AMP. DE INOVEIS P/O FMC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.122.0023.1083.0000	AD. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FMC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.0023.2379.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FME	0,00	0,00	784.000,00	784.000,00
12.122.0023.2382.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	763.000,00	763.000,00
12	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12	125 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.125.0023.2339.0000	APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 103.460.800/0001-90 Programa Exercício de 201



Anexo D

Página 7

Lei: 567, Data: 30/11/2016

**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	116.000,00	3.050.000,00	28.438.000,00	34.604.000,00
12	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	128 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.128.0023.2090.0000	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
12	306 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
12.306.0023.2008.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
12.306.0023.2143.0000	MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	381 Ensino Fundamental	0,00	4.100.000,00	21.974.000,00	26.074.000,00
12	381 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.100.000,00	21.974.000,00	26.074.000,00
12.381.0023.1054.0000	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.381.0023.1055.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.381.0023.1057.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.381.0023.1058.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.381.0023.1090.0000	QSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.381.0023.1097.0000	QSE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.381.0023.1098.0000	FND - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.381.0023.1099.0000	FND - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.381.0023.2093.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.381.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	12.358.000,00	12.358.000,00
12.381.0023.2097.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	3.287.000,00	3.287.000,00
12.381.0023.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.470.000,00	2.470.000,00
12.381.0023.2099.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES F SERVIDORES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.381.0023.2130.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.381.0023.2131.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
12.381.0023.2144.0000	PNDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.381.0023.2145.0000	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12.381.0023.2146.0000	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12.381.0023.2147.0000	QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
12.381.0023.2148.0000	FUNDEF 60% - Recurso Próprio	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
12.381.0023.2149.0000	FUNDEF 40% - Recurso Próprio	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
12.381.0023.2150.0000	Manutenção do FUNDEF - Recurso Próprio	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00
12	381 Ensino Superior	105.000,00	150.000,00	2.175.000,00	2.430.000,00
12	381 0022 GESTÃO DA AEDAI	105.000,00	150.000,00	2.175.000,00	2.430.000,00
12.381.0022.0009.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.381.0022.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.381.0022.1049.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.381.0022.1050.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.381.0022.1051.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.381.0022.2080.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
12.381.0022.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
12.381.0022.2082.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.381.0022.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.381.0022.2084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO FOU BACHARELADO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.381.0022.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.381.0022.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉCIO DA ALTA DURA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.381.0022.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

 Documento Assinado Digitalmente em 10/01/2017 10:05:00
 Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/epd/DocAssin.html



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUIJA CAMARA, 20 - CNPJ. 10343368/0001-88

Programa - Exercício de 2018

Anexo 0

Página 9

Lei: 687, Data: 30/11/2018

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FERREIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR, CPF: 033.594.400-44, em 02/03/2019 às 16:01:00. Código de Verificação: 0335944004420190302160100

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	115.000,00	5.000.000,00	28.939.000,00	34.054.000,00
12	364 Ensino Superior	105.000,00	150.000,00	2.175.000,00	2.430.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	660.000,00	1.594.000,00	2.254.000,00
12	365 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	660.000,00	1.594.000,00	2.254.000,00
12.365.0023.1058.0000	CONSTR. REF. EDUC. AMP. DE IMOVEIS P/IA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0023.1060.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/IA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0023.1070.0000	FNDE - CONST. REF. EDUC. 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	905.000,00	905.000,00
12.365.0023.2103.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
12.365.0023.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
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
13	Cultura	0,00	200.000,00	1.688.000,00	2.128.000,00
13	382 Defesa Cultural	0,00	150.000,00	599.000,00	749.000,00
13	382 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	150.000,00	599.000,00	749.000,00
13.382.0013.1000.0000	CONST. REF. EDUC. AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.382.0013.1011.0000	AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. PRO DEPTO CULTURA E TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.382.0013.2036.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13.382.0013.2035.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
13	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	30.000,00	120.000,00	150.000,00
13	573 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	120.000,00	150.000,00
13.573.0023.1058.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS NO CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.573.0023.2034.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.573.0023.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
13	695 Turismo	0,00	60.000,00	1.185.000,00	1.245.000,00
13	695 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	60.000,00	1.185.000,00	1.245.000,00
13.695.0013.1052.0000	CONST. REF. EDUC. AMP. 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	1.185.000,00	1.185.000,00
15	Urbanismo	0,00	350.000,00	5.150.000,00	5.500.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	350.000,00	3.940.000,00	4.290.000,00

Handwritten signature or mark.



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 034888001000-00 Programa

Exercício de 201

Anexo 01

Página 9

Lei: 667, Data: 30/11/2016

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS PATRANJO JUNIOR - CPF: 051.111.111-000

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Urbanismo	0,00	2.210.000,00	5.152.000,00	7.362.000,00
16	122 Administração Geral	0,00	300.000,00	3.840.000,00	4.140.000,00
16	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	300.000,00	3.840.000,00	4.140.000,00
16.122.0010.1009.0000	CONST. REF. E OJ AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16.122.0010.1010.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ INFRA. ESTRUTURA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.122.0010.2022.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA. ESTRUTURA	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
16.122.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA. ESTRUTURA	0,00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00
16	451 Infra-estrutura Urbana	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
16	451 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA. ESTRUTURA	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
16.451.0010.1011.0000	AQ. DE MÓVILS, MÁQUINAS E EQ. CIV. P/ INFRA. ESTRUTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.451.0010.1012.0000	CONST. REF. FOU. AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16.451.0010.1013.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16.451.0010.1014.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16.451.0010.1015.0000	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA. ESTRUTURA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.212.000,00	1.212.000,00
16	452 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA. ESTRUTURA	0,00	0,00	1.212.000,00	1.212.000,00
16.452.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
16.452.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	722.000,00	722.000,00
16.452.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
18	Habitação	0,00	200.000,00	214.000,00	414.000,00
18	482 Habitação Urbana	0,00	200.000,00	214.000,00	414.000,00
18	482 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA. ESTRUTURA	0,00	200.000,00	214.000,00	414.000,00
18.482.0010.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.482.0010.2027.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18.482.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
17	Saneamento	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	511 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA. ESTRUTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511.0010.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	512 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA. ESTRUTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0010.1019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
18	541 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA. ESTRUTURA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
18.541.0010.2174.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
18.541.0010.2175.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
18.541.0010.2178.0000	REGIÇÃO E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00

(Handwritten signature)

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

R. MONSINH. ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 00.400.820/0001-88 Programa

Exercício de 201

Ativo 0

Página 10

Lei: 667, Data: 30/11/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS ARRUDA CAMARA - Prefeito Municipal - CPF: 030.444.444-44 - Insc. Est.: 000.000.000-00 - Insc. Munc.: 000.000.000-00 - Insc. Fed.: 000.000.000-00 - Endereço: Rua Monsinh. Alfredo de Arruda Camara, 20 - Ingazeira - PE - CEP: 55000-000 - Fone: (51) 3686-0000 - E-mail: prefeitura@afogadosdaingazeira.pe.gov.br

**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	Gestão Ambiental	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
20	Agricultura	0,00	893.000,00	2.224.000,00	3.117.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
20	122 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
20.122.0011.1.2020.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
20.122.0011.1.2024.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
20	544 Recursos Hídricos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20	544 0041 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20.544.0041.1.0223.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20	805 Abastecimento	3,00	300.000,00	290.000,00	590.000,00
20	805 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3,00	300.000,00	290.000,00	590.000,00
20.805.0011.1.0224.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE	3,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.805.0011.1.0225.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE MERCADOR, AÇUGUES E MATADOUROS	3,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.805.0011.1.0226.0000	AD. DE VEÍCULOS, MOV. E EC. CIV. P/SEC. DE AGRIC. E ABAST.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.805.0011.1.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇUGUES E MATADOUROS	0,00	3,00	290.000,00	290.000,00
20	936 Extensão Rural	0,00	160.000,00	274.500,00	434.500,00
20	936 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	160.000,00	274.500,00	434.500,00
20.936.0011.1.0227.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA P/0 SIST. DE APOIO A PROD. RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.936.0011.1.0228.0000	AD. DE VEIC. MAQ. E EQ. DIVERSOS. P/0 APOIO DA PROD. RURAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.936.0011.1.2033.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.936.0011.1.2034.0000	REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO	0,00	0,00	234.500,00	234.500,00
25	Energia	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25	752 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0010.1.0220.0000	ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	Transporte	0,00	120.000,00	897.000,00	1.017.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	70.000,00	847.000,00	917.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

P.O. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ. 103.100.000-00 Programa

Exercício de 2011

Anexo 01

Página 11

Lei: 667, Data: 30/11/2010

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO DE SOUZA JUNIOR, CPF: 021.100.000-00, em 30/11/2011 às 14:06:00. Assinatura verificada em: https://efee.cef.br/pe/pe.asp?bv=001&id=508640677

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	120.000,00	847.000,00	1.000.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	70.000,00	847.000,00	917.000,00
26	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	70.000,00	847.000,00	917.000,00
26.122.0012.1029.0000	AQ. DE VEIC. NOV. E EQUIP. DIVERSOS P/SECO DE TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.122.0012.1072.0000	AQ. DE VEIC. NOV. 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	365.000,00	365.000,00
26.122.0012.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00
26.122.0012.2153.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
26.122.0012.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
26	782 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
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
26.782.0010.2020.0000	MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
27	Desporto Lazer	0,00	150.000,00	315.000,00	465.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	150.000,00	315.000,00	465.000,00
27	812 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	150.000,00	315.000,00	465.000,00
27.812.0013.1053.0000	CONST. REF. E/OJ. AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0013.1034.0000	AD. DE VEIC. NOV. 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	40.000,00	40.000,00
27.812.0013.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ESPORTES	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
28	Finanças Especiais	1.795.000,00	0,00	0,00	1.795.000,00
28	843 Serviço da Dívida Pública	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
28	843 0039 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
28.843.0039.0001.0000	PAGELAMENTO DE OVIDAS DO MUNICÍPIO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
28.843.0039.0002.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
28	845 Outros Encargos Especiais	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
28	845 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
28.845.0008.0001.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
28.845.0008.0004.0000	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.845.0008.0005.0000	DESPESES DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
28.845.0008.0006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
29	Reserva de Contingência	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
29	029 Reserva de Contingência	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
29	029 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
29.029.0008.2011.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00

Handwritten signature or initials.



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 00346886/0001-49 Programa - Exercício de 2011

Anexo 0

Página 12

Lei: 667, Data: 30/11/2010

**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
		1.048.000,00	12.300.000,00	84.195.000,00	98.433.000,00
	TOTAL				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc.cad.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a0d-368e6f6cb211



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10246099/0001-06 Programa - Exercício



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

(Inc II, § 2º, Art 2º)

Página 2
Lei: 687, Data: 30/11/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09 272	Previdência do Regime Estatutário		11.680.000,00		11.680.000,00
09 272 0004	GESTÃO DO IPSSMAI		11.680.000,00		11.680.000,00
10	Saúde	7.285.200,00	12.304.000,00	545.000,00	19.834.200,00
10 122	Administração Geral	4.584.000,00			4.584.000,00
10 122 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.040.000,00			3.040.000,00
10 122 0016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	44.000,00			44.000,00
10 122 0017	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	1.500.000,00			1.500.000,00
10 125	Normatização e Fiscalização	48.000,00			48.000,00
10 125 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.000,00			48.000,00
10 126	Formação de Recursos Humanos	44.000,00			44.000,00
10 126 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.000,00			44.000,00
10 301	Atenção Básica	1.057.000,00	8.020.000,00	80.000,00	7.137.000,00
10 301 0015	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.057.000,00	8.020.000,00	80.000,00	7.137.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	852.000,00	4.614.000,00	200.000,00	5.678.000,00
10 302 0019	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	852.000,00	4.614.000,00	200.000,00	5.678.000,00
10 303	Suporte Profissional e Terapêutico	200.000,00	170.000,00	386.000,00	756.000,00
10 303 0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	200.000,00	170.000,00	386.000,00	756.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		238.000,00		238.000,00
10 304 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		238.000,00		238.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	447.000,00	674.000,00		1.121.000,00
10 305 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	447.000,00	674.000,00		1.121.000,00
10 845	Transferências	43.200,00	288.000,00		331.200,00
10 845 0018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.950,00	18.000,00		14.960,00
10 845 0019	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	750,00	5.000,00		5.750,00
10 845 0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	40.500,00	270.000,00		310.500,00
12	Educação	34.289.000,00	2.715.000,00		34.004.000,00
12 122	Administração Geral	1.707.000,00			1.707.000,00
12 122 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.707.000,00			1.707.000,00
12 125	Normatização e Fiscalização	40.000,00			40.000,00
12 125 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00			40.000,00
12 126	Formação de Recursos Humanos	40.000,00			40.000,00
12 126 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00			40.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.220.000,00			1.220.000,00
12 306 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.220.000,00			1,220,000,00
12 351	Engenharia Fundamentar	23.559.000,00	2.515.000,00		26.074.000,00
12 351 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.559.000,00	2.515.000,00		26.074.000,00
12 354	Ensino Superior	2.430.000,00			2.430.000,00
12 354 0022	GESTÃO DA AECGAI	2.430.000,00			2,430,000,00
12 355	Educação Infantil	2.134.000,00	200.000,00		2.334.000,00
12 355 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.134.000,00	200.000,00		2,334,000,00
12 355	Educação de Jovens e Adultos	75.000,00			75.000,00
12 355 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.000,00			75.000,00
12 357	Educação Especial	75.000,00			75.000,00
12 357 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.000,00			75.000,00
13	Cultura	2.120.000,00			2.120.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRILLO CAMARA. 20

CNPJ: 10345083/0001-06 Programa - Emissão



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

(Ino II, § 2º, Art 2º)

Lei: 567, Data: 30/11/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Assinatura em: https://eicodoc.pccamara.org.br/validador/validador.asp?DocId=1001308888

Código	Especificação	Orçamento	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13 392	Difusão Cultural	743.000,00			743.000,00
13 392 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	743.000,00			743.000,00
13 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	150.000,00			150.000,00
13 573 0022	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150.000,00			150.000,00
13 685	Tenário	1.235.000,00			1.235.000,00
13 685 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	1.235.000,00			1.235.000,00
14	Urbanismo	7.362.000,00			7.362.000,00
14 122	Administração Geral	4.300.000,00			4.300.000,00
14 122 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	4.300.000,00			4.300.000,00
14 151	Infra-Estrutura Urbana	1.850.000,00			1.850.000,00
14 151 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	1.850.000,00			1.850.000,00
14 152	Serviços Urbanos	1.212.000,00			1.212.000,00
14 152 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	1.212.000,00			1.212.000,00
16	Habitação	414.000,00			414.000,00
16 482	Habitação Urbana	414.000,00			414.000,00
16 482 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	414.000,00			414.000,00
17	Saneamento	150.000,00			150.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	50.000,00			50.000,00
17 511 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	50.000,00			50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00			100.000,00
17 512 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	100.000,00			100.000,00
18	Defesa Ambiental	480.000,00			480.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	480.000,00			480.000,00
18 541 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	480.000,00			480.000,00
20	Agricultura	3.084.500,00			3.084.500,00
20 122	Administração Geral	1.680.000,00			1.680.000,00
20 122 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.680.000,00			1.680.000,00
20 544	Recursos Hídricos	400.000,00			400.000,00
20 544 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	400.000,00			400.000,00
20 605	Abastecimento	980.000,00			980.000,00
20 605 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	980.000,00			980.000,00
20 608	Emissão Rural	434.500,00			434.500,00
20 608 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	434.500,00			434.500,00
25	Energia	50.000,00			50.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00			50.000,00
25 752 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	50.000,00			50.000,00
28	Tração	1.007.000,00			1.007.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ MONSENHOR ALFREDO DE ARAÚJO CAMARA, 20

CNPJ: 16346086/0001-66 Programa

Exercício d

A
E



Lei: 867, Data: 30/11/2011

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

Código	Especificação	Ordem	Vinculo	Adm Indica	Total
26 122	Administração Geral	917.000,00			917.000,00
26 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	917.000,00			917.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	80.000,00			80.000,00
26 782 0010	DESTAÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	80.000,00			80.000,00
27	Desporto e Lazer	465.000,00			465.000,00
27 812	Desporto Comunitário	465.000,00			465.000,00
27 812 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	465.000,00			465.000,00
28	Encargos Especiais	1.755.000,00			1.755.000,00
28 843	Serviço de Dívida Trazida	1.040.000,00			1.040.000,00
28 843 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.040.000,00			1.040.000,00
28 846	Dívidas Especiais	725.000,00			725.000,00
28 846 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	725.000,00			725.000,00
99	Reserva de Contingência	810.000,00			810.000,00
99 998	Reserva de Contingência	810.000,00			810.000,00
99 999 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	810.000,00			810.000,00
TOTAL		69.051.000,00	29.586.000,00	3.813.000,00	98.430.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO
Assine em: https://efc.cide.pe.gov.br/efp/numdoc.asp?numdoc=2011010710400494od-368e6fddb211

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 03.989.000/0001-28

Exercício de

Ano

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 867, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efeez.tee.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-4044-9a91-368661d8211

UNIDADE	Função	Descrição	Valor
01 01		CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	
01	01	Legislativa	3.060.303,00
02 11		GABINETE DO PREFEITO	
04	04	Administração	1518.800,00
08	08	Assistência Social	146.030,00
02 13		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
02	02	Judiciária	275.000,00
02 14		SECRETARIA DE GOVERNO	
04	04	Administração	324.000,00
02 15		SECRETARIA DE FINANÇAS	
04	04	Administração	1.478.000,00
28	28	Encargos Especiais	1.765.000,00
99	99	Reserva de Contingência	310.000,00
02 16		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04	04	Administração	3.124.000,00
02 19		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	
15	15	Laborismo	7.362.000,00
16	16	Habitação	414.000,00
17	17	Saneamento	150.000,00
18	18	Gestão Ambiental	480.000,00
25	25	Energia	60.000,00
25	25	Transporte	90.000,00
02 21		SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
20	20	Agricultura	3.084.000,00
02 22		SECRETARIA DE TRANSPORTES	
26	26	Transporte	917.000,00
02 23		SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	
13	13	Cultura	1.978.000,00
27	27	Desporto e Lazer	465.000,00
02 24		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CÂMARA, 20

CNPJ 06.968.886/0001-00

Exercício de



Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

Lei- 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efccfccc.gov.br/pp/validaDoc>; seam Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a91-3686f6cb211

UNIDADE	Função	Descrição	Valor
02 24		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
	04	Administração	595.000,00
09 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10	Saúde	19.289.200,00
09 02		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	31.574.030,00
	13	Cultura	150.030,00
09 03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	3.728.000,00
09 04		FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
	08	Assistência Social	130.300,00
09 05		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI	
	09	Previdência Social	12.352.000,00
09 06		AUTARQUIA EDUCACIONAL - ASDAI	
	12	Educação	2.430.000,00
09 07		CONSORCIO PÚBLICO - COMLPE	
	04	Administração	88.000,00
	10	Saúde	845.000,00
TOTAL GERAL			68.430.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	3.080.000,00
02 1*	GABINETE DO PREFEITO	1.684.800,00
02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	276.000,00
02 14	SECRETARIA DE GOVERNO	224.000,00
02 16	SECRETARIA DE FINANÇAS	4.053.000,00
02 16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.124.000,00
02 19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	8.516.000,00
02 21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.084.000,00
02 22	SECRETARIA DE TRANSPORTES	917.000,00
02 23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	2.443.000,00
02 24	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	595.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 08.886.032/0001-88 - Exercício de 2018



Ar...
Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a0d-36866fdcb211

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 867, Data: 30/11/2018

09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.299.200,00
09 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31.724.000,00
09 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.728.000,00
09 04	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
09 05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI	12.392.000,00
09 06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDA	2.430.000,00
09 07	CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPH	733.000,00
TOTAL		98.430.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.080.000,00
02	Judiciária	275.000,00
04	Administração	7.027.800,00
06	Assistência Social	4.002.000,00
09	Previdência Social	12.392.000,00
10	Saúde	19.934.200,00
12	Educação	34.004.000,00
13	Cultura	2.128.000,00
15	Urbanismo	7.382.000,00
16	Habituação	414.000,00
17	Saneamento	160.000,00
18	Gestão Ambiental	480.000,00
20	Agricultura	2.004.000,00
25	Energia	50.000,00
26	Transporte	1.007.000,00
27	Desporto e Lazer	465.000,00
28	Encargos Especiais	1.785.000,00
29	Reserva de Contingência	810.000,00
TOTAL		98.430.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 1

Lei: 667, Data: 30/11/2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO RÉGIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS						60.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
ADQUIÇÃO DE MOVÉIS, MAQ. EQUIPAMENTOS OV. E VEÍCULOS	01.031.0002.1002.0000						163.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						163.000,00	
4 INVESTIMENTOS						163.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	85.000,00			
LIBSINDOS DOS VEREADORES	01.031.0003.2001.0000						1.150.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.150.000,00	
REMINERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.30.00	60.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0004.2002.0000						730.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						730.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						730.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.34.00	30.000,00			
SALÁRIO FAMILIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL			3.1.90.35.01	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.31.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.32.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.34.00	5.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0005.2003.0000						580.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						580.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						580.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.2.00.34.00	10.000,00			
DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.2.00.14.00	140.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.2.00.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.2.00.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.2.90.35.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.2.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.2.90.39.00	290.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.2.90.31.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.2.90.32.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	01.031.0006.2004.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						410.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						410.000,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	330.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	80.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	01.031.0007.2112.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						20.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMBARA PATRIOTA FILHO
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:6671d619-7524-40d4-9a94-368e61c6211-



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA, CAMARA, 20 - CNPJ:10346398/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei. 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO
Assinatura: https://eicfice.pe.gov.br/ajp/vilidoc.seam?Codigo_documento:6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6fddcb211

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

Atividade Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total
FH - CA									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIARIAS									50.000,00
2 - DESPESAS CORRENTES	01.091.0003.2142.0033							20.000,00	
2.1 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA								20.000,00	
4 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			9.2.90.27.00	20.000,00					
2.2 - DESPESAS DE CAPITAL								30.000,00	
9 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA								30.000,00	
4.3 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			4.3.90.77.02	5.000,00					
9.1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTER			4.9.91.77.02	25.000,00					
TOTAL									50.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Programada	Projativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Tot.Grupo	Total Categ.	Tot. An.
			F.R. - C.A.				
02	11	01					
PODER EXECUTIVO	GABINETE DO PREFEITO	GESTÃO DO GABINETE					
VEÍCULOS MOVEIS E EQ. CIV. DO GABINETE 04.122.0004.1000.0900							
4						30.000,00	30.000,00
DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS							
CQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
			4.4.50.52.30		30.000,00		
ESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE 04.122.0004.2000.0000							
0						597.800,00	597.800,00
DESPESAS CORRENT							
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
			3.1.10.04.30	6.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar							
			3.1.10.05.00	4.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			3.1.10.11.00	546.000,00			
DEBITAÇÕES PATRONAIS							
			3.1.10.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
			3.1.10.16.00	6.000,00			
DEBITAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR							
			3.1.10.18.00	8.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 04.122.0004.2000.0000							
0						645.000,00	645.000,00
DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL							
			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO							
			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
			3.3.90.39.00	310.000,00			
MANTENÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO 04.122.0004.2007.0000							
0						118.000,00	118.000,00
DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL							
			3.3.90.04.00	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	80.000,00			
TAL						1.388.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMIRA PATRIOTA FILHO
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocs.aspx?codigo=6671d619159440d49a913686f6cb22



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PO MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 26

Orçamento Programa Exercício de 2017

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validar_documento.docsearch Código do documento: 6671d619-7590-40d4-99d1-3686f6cb211

Descrição Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total
F.R. - C.A.							
ESTADO DE VEICULOS, MOV. E EQ. DIV. PRA COORD. DA MULHER	04.122.0004	1004.0000				60.000,00	60.000,00
4 - DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS						60.000,00	
4.1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.1.80	52.00		60.000,00	
ESTADO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER	04.122.0004	2038.0003				40.000,00	40.000,00
1 - DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						40.000,00	
1.1.1 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90	04.00	13.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90	06.00	5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90	11.00	13.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90	13.00	5.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90	16.00	5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91	12.00	5.000,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3.1 - 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	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90	38.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90	39.00	13.000,00		
TOTAL							130.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 867, Data: 30/11/2017

Descrição Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Final
		F.R. - C.A.					
ESTADO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	CR 243 C004 2151.1300					113.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						111.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.000,00		
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	20.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	CR 243 C004 2152.1300					35.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						35.000,00	
9 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
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 FISICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL						146.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/ajp/validarDoc.aspx?docId=6671d619-7594-40d4-919d-3686f6dcb211



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 13346998/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 01

Lei: 667, Data: 30/11/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ COMBIRA PATRIOTA FILHO
Assinatura: https://eicofee.pe.gov.br/ftp/validador/assinatura/assinatura.asp?codigo_documento=6671d619-758b-40d4-9a9d-368e6f4cb211

Programa	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02		FÓDER EXECUTIVO					
13		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
30		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Programa 02 - FÓDER EXECUTIVO							
Projeto 02.052.0006.1006.0000							
DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
INVESTIMENTOS						30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				8.4.90.62.00	30.000,00		
Projeto 02.052.0006.2013.0000							
DESPESAS CORRENTES						190.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						190.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				9.140.04.00	5.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				9.140.05.00	5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.140.11.00	180.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9.140.19.00	5.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				9.140.18.00	5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				9.140.19.00	10.000,00		
Projeto 02.052.0006.2014.0000							
DESPESAS CORRENTES						55.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						55.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				3.390.04.00	4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.390.14.00	10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.390.30.00	10.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.390.33.00	6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.390.36.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.390.38.00	15.000,00		
TOTAL -						275.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 867, Data: 30/11/2016

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VICENTINA PATRIOTA FILHO
 Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/validador/oc-seam/Codigo-do-documento:6671d619-7744-40d4-9a9d-368e6f6db211

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

Localizacao Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
FR - CA							
DE VEIC. MOV. E EQ DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0007.1000.0000					30.000,00	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPT. INVESTIMENTOS					30.000,00	30.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
<hr/>							
ESTADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.127.0007.2015.0000					142.000,00	142.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					142.000,00	142.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.000,00	142.000,00
		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			
		VERGAMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	110.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.15.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	10.000,00			
<hr/>							
MANTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO	04.129.0007.2016.0000					52.000,00	52.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					52.000,00	52.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00	52.000,00
		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	10.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.39.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.38.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
<hr/>							
TOTAL							224.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigo_documento:6671d619-7529-40d4-9f0d-368661dcb211

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

Descrição Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS NA SEC. DE FINANÇAS	04	123.0008	0037	0000			50.000,00
DESPESAS DE CAPT.						50.000,00	
INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52	00		50.000,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	04	123.0008	2017	0000			585.000,00
DESPESAS CORRENTE						585.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					065.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.80.01	00	5.000,00	
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				3.1.80.05	00	5.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.80.11	00	350.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.80.13	00	8.000,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.80.16	00	100.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.81.13	00	40.000,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04	123.0008	2013	0000			809.000,00
DESPESAS CORRENTE						809.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					809.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				3.3.80.04	00	8.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.80.14	00	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.80.30	00	80.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.80.33	00	5.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.80.35	00	140.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.80.36	00	100.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.80.39	00	600.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.80.93	00	70.000,00	
ARRELAÇÃO DE OBRIG. DO MUNICÍPIO	28	548.0008	0031	0000			800.000,00
DESPESAS DE CAPT.						800.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					000.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL REEGATADA				4.8.80.71	00	800.000,00	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28	540.0008	0032	0000			240.000,00
DESPESAS CORRENTE						240.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					240.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				3.2.80.21	00	240.000,00	
CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	28	546.0008	0033	0000			400.000,00
DESPESAS CORRENTE						400.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.80.47	00	400.000,00	
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28	548.0008	0004	0000			20.000,00
DESPESAS CORRENTE						20.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS				3.3.80.91	00	20.000,00	
DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28	548.0008	0005	0000			15.000,00
DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.80.92	00	15.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMARCA PATRIOTA FILHO
Assinatura: https://eic.tee.pe.gov.br/tp/vvalidaDoc.seau?CodigoDoDocumento:6671d619-7594-4014-9a94-3686f1dcb211

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

Descrição Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Fin
F.R. - C.A.							
DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							15.000,00
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	28.845.0008.0008.0000						290.000,00
9 DESPESAS CORRENTES						290.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			0.3.50.41.00	290.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0008.2518.0000						810.000,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA						810.000,00	
3 RESERVA DE CONTINGENCIA			0.9.29.99.00	810.000,00			
TOTAL							4.052.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10345095/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 01

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 887, Data: 30/11/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMBARA PATRICIOTA FILHO
Assinatura: https://eic.tee.pe.gov.br/ftp/validaDoc/seam/Codigo_documento: 6671d619-7594-410d-9a04-3686f6db211

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

Multicção Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
			F.R. - G.A.				
3	DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0009.0039.0000				60.000,00	60.000,00
	4	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00	
		INVESTIMENTOS				60.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.90.52.00	50.000,00			
3	TESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0009.2020.0000				1.381.000,00	1.381.000,00
	1	DESPESAS CORRENTES				1.381.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				931.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.50.04.00	6.000,00			
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.00.05.00	6.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.00.11.00	700.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.00.13.00	265.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.00.16.00	6.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.00.92.00	6.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.00.94.00	6.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.01.13.00	150.000,00			
3	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0009.2021.0000				1.689.000,00	1.689.000,00
	3	DESPESAS CORRENTES				1.689.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.689.000,00	
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	3.3.71.70.00	28.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.50.04.00	465.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.50.14.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.50.30.00	60.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.50.33.00	6.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.50.36.00	60.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	1.000.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.50.92.00	10.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.50.93.00	10.000,00			
3	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	04.128.0009.2027.0000				44.000,00	44.000,00
	3	DESPESAS CORRENTES				44.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.60.04.00	4.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.60.30.00	10.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.60.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.60.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.60.39.00	10.000,00			
JTAL						3.124.330,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 16346056/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página

Lei: 667, Data: 30/11/2011

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PA PROTA FILHO
Assinatura: https://epec.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo_documento=6671d619-7504-40d4-9a9d-598661dcb211

ORGÃO	D2	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS							
Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total		
FR - CA									
CONSTR. REF. E QUAMPL DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.122.000.0000.0000						331.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.						300.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00	300.000,00				
CONSTR. DE BLOCOS MOB. E EQ. DIVERSOS EM INFRA-ESTRUTURA	15.122.000.0000.0000						50.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.							00.000,00		
4 INVESTIMENTOS									
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00	60.000,00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	15.122.000.0000.0000						820.000,00		
3 DESPESAS CORRENTES							820.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00	5.000,00	820.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do anexo			3.1.90.05.00	5.000,00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00	700.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00	5.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGANIZACIONAL			3.1.91.13.00	100.000,00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	15.122.000.0000.0000						3.120.000,00		
3 DESPESAS CORRENTES							3.120.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00	10.000,00				
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00	800.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	870.000,00	870.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00	1.000.000,00				
CONSTR. DE NOVEIS MÁQUINAS E EQ. DIVERSOS EM INFRA-ESTRUTURA	15.451.000.0000.0000						50.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.							50.000,00		
4 INVESTIMENTOS									
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
CONSTR. REF. E QUAMPL DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.000.0000.0000						300.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.							300.000,00		
4 INVESTIMENTOS									
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
RECONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.000.0000.0000						1.000.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.							1.000.000,00		
4 INVESTIMENTOS									
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
ADSIÇÃO E DESAPROPRIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.000.0000.0000						200.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.							200.000,00		
4 INVESTIMENTOS									
4 ADSIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
REGIÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	15.451.000.0000.0000						300.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Descrição Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Final
		F.R. - C.A.					
RECONSTRUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	15.451.0010.1016.0000					300.000,00	300.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT. INVESTIMENTOS					300.000,00	300.000,00
4	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
MANTENÇÃO DOS COMITÊS PÚBLICOS	15.452.0010.2024.0000					75.000,00	75.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					75.000,00	75.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00	75.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0010.2025.0000					722.000,00	722.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					722.000,00	722.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					722.000,00	722.000,00
	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		3.3.90.38.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	700.000,00			
MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0010.2026.0000					415.000,00	415.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					415.000,00	415.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					415.000,00	415.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	275.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	18.482.0010.1016.0000					200.000,00	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT. INVESTIMENTOS					200.000,00	200.000,00
4	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
MANTENÇÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	18.482.0010.2027.0000					40.000,00	40.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					40.000,00	40.000,00
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00	40.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.3.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.3.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.3.90.19.00	6.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	18.482.0010.2028.0000					174.000,00	174.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					174.000,00	174.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.000,00	174.000,00
	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		3.3.90.38.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIENICAS	17.611.0010.1016.0000					50.000,00	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTTA FILHO
 Acesso em: https://efee.tce.pe.gov.br/validador/validador?documento=6671462-7574-40d4-9a9d-368e60eb211

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC MOSENHOR ALFREDO DE ARNOLD CAMARA, 20 - CNPJ:10345058/0001-05

Orçamento Programa Exercício de 2017

Página 7

Lei: 567, Data: 30/11/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMBARA PALEIOTA FILHO
 Acesso em: https://efccrce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento=6671619-7504-4044-590-3686fcb211

Programa	Proj/Ativ	Fimidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
F.R - GA							
02	09	00	PODER EXECUTIVO				
02	09	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS				
02	09	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS				
4	4	4	CONSTRUÇÃO DE PRIMA DAS HIGIENICAS	17.511.0010.1038.0000			50.000,00
			DESPESAS DE CAPIT.			50.000,00	
			INVESTIMENTOS				
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00	
4	4	4	MANUTENÇÃO DA LIML DE LBOG FOS	17.512.0010.1038.0000			100.000,00
			DESPESAS DE CAPIT.			100.000,00	
			INVESTIMENTOS				
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00	
0	0	0	PLANTANDO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	18.541.0010.2176.0000			100.000,00
			DESPESAS CORRENT			100.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	50.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	50.000,00	
0	0	0	PLANTANDO E MANUTENÇÃO DA COERTA SRI FTIVA	18.541.0010.2176.0000			100.000,00
			DESPESAS CORRENT			100.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	50.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	50.000,00	
0	0	0	RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESCUDS	18.541.0010.2176.0000			100.000,00
			DESPESAS CORRENT			100.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	50.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	50.000,00	
4	4	4	ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	20.762.0010.1038.0000			50.000,00
			DESPESAS DE CAPIT.			50.000,00	
			INVESTIMENTOS				
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00	
4	4	4	CONSTR. E REQU. DE PONTES, PASSAGENS	26.782.0010.1038.0000			50.000,00
			CONSTR. E OUTRAS VIAS				
			DESPESAS DE CAPIT.			50.000,00	
			INVESTIMENTOS				
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00	
0	0	0	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0010.2028.0000			40.000,00
			DESPESAS CORRENT			40.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ.10346286/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 687, Data: 30/11/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CÔMBIRA PATRIOTA FILHO
Assinatura: https://etc.ice.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-3686f6cb211

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

Descrição Programática	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Final
		FR - CA					
TOTAL						8 548 000 00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:1034609E/003-08

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 5

Lei: 667, Data: 20/11/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESADocumento Assinado Digitalmente por JOSÉ GOMBARA PATRIOTA FILHO
Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo=documento=20671d09-7594-40d4-9a0d-306966dcb211

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

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

ESTÁO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	20.122.0011.2030.0000					350.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES							350.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						350.000,00	
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	290.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.10.00	30.000,00			
ANU. CAS. ANU. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	20.122.0011.2001.0000						1.310.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							1.310.000,00
2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.310.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
PIRATAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	480.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
ONST. REF. BOM. AMP. DE PÓDOS, BARRAGENS, ESTEIOAS AFINS.	20.544.0011.1023.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPT.							400.000,00
4 INVESTIMENTOS						400.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
ONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA	20.625.0011.1024.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT.							50.000,00
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
ONST. REF. BOM. AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS.	20.625.0011.1025.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPT.							200.000,00
4 INVESTIMENTOS						200.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
PQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. CIV. PREC. DE ADIC. ABAST.	20.625.0011.1026.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT.							50.000,00
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MERCADOS, COM. GUER E MATADOUROS.	20.625.0011.2032.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							290.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						290.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	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	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	215.000,00			
BRAS DE INFRA ESTRUTURA DO SIS. DE AFOG. A BOD. RURAL	20.625.0011.1027.0000						400.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ. 10346065/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 687, Data: 30/11/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEF COMBIRA PATRIOTA-FILEHO
Assine em: https://eic.icec.pe.gov.br/np/validar?cnpj=10346065000108&documento=00216619159440449a9d368e6616c6211

Função Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
F. R. - C. A.							
02	02	PODER EXECUTIVO					
21	21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
00	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA AGRICULTURA							
						100.000,00	100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS				100.000,00	
		OPRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	100.000,00			
OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, PARA AGRICULTURA							
						60.000,00	60.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS				60.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGRICULTURA							
						40.000,00	40.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
		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 CONSULTA	3.3.90.30.00	5.000,00			
		Material Bem et. Semco para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	8.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA EXPANSÃO							
						234.000,00	234.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				234.000,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	4.000,00			
		MATERIAL DE CONSULTA	3.3.90.30.00	5.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	3.3.90.31.00	60.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	80.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURICA	3.3.90.39.00	85.000,00			
TOTAL						2.084.000,00	



PREF. MUNIC: AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346398/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 887, Data: 30/11/2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBARA PATRIOTA FILHO
Acesso em: https://eic.tee.pe.gov.br/ftp/villidoc/doc/seam/CódigoDocumento: 6671d619-7529-40d4-9a9d-368e6fdcb211

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

Realização Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Final
-----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------

3	DE VEIC. MOV. E EQUIP. DIVERSOS MISC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.2036.0000				50.000,00	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS					50.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			

3	ESTÁO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.2036.0000				395.000,00	395.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					365.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do in Mer.		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.12.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.12.00	40.000,00			

3	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.2036.0000				424.000,00	424.000,00
1	DESPESAS CORRENTES					424.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					424.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.34.00	4.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	220.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			

TOTAL						638.000,00	
-------	--	--	--	--	--	------------	--



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Monsenhor Alfredo de Azevedo Câmara, 20 - CNPJ: 10346095-0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMIBRA PATRICIA LOTA FILHO
Acesso em: https://eetecce.pse.gov.br/valida/valida_documento.asp?codigo_documento=6671d619-7791-40d4-9a91-368e6f6cb211

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

Descrição Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
TR - CA							
VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA COORD. DE MOBILIDADE	26.122.00	2.1072.0000					20.000,00
						20.000,00	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						4.4.90.52.00	20.000,00
<hr/>							
ESTAO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	26.122.00	2.2155.0000					28.000,00
						28.000,00	28.000,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						3.1.90.04.00	5.000,00
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar						3.1.60.05.00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.1.60.11.00	10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						3.1.60.13.00	2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						3.1.61.13.00	5.000,00
<hr/>							
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	26.122.00	2.2.34.0000					35.000,00
						35.000,00	35.000,00
DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIARIAS - PESSOAL CIVIL						3.3.60.14.00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO						3.3.60.30.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						3.3.60.36.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						3.3.60.38.00	10.000,00

TOTAL 78.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

MC. MONSIEHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346066/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 667, Data: 30/11/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO
Assinatura: https://efcc.ce.gov.br/ep/validarDoc.aspx?docId=609716619-7504-4044-9a9a-368600000211

Classificação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Final
		F.R. - CA					
INST. REF. E OU AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS	13.392.0013.1000.0000					100.000,00	100.000,00
4	DESPESAS DE CAP. T. INVESTIMENTOS					100.000,00	100.000,00
	4	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	100.000,00			
9. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIV. PRO DEPTO CULTURA	13.392.0013.1001.0000					50.000,00	50.000,00
4	DESPESAS DE CAP. T. INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00
	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
ESTAO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	13.392.0013.2008.0000					200.000,00	200.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					200.000,00	200.000,00
	3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00	200.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.06.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.13.00	170.000,00			
		OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.18.00	5.000,00			
		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	10.000,00			
INCL. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	13.392.0013.2339.0000					393.000,00	393.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					393.000,00	393.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.000,00	393.000,00
		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	20.000,00			
		Material, Serviço ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	5.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	8.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	220.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	420.000,00			
INST. REF. E OU AMPLI. DE PATIO DE EVENTOS	13.365.0013.1032.0000					50.000,00	50.000,00
4	DESPESAS DE CAP. T. INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00
	4	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES M. MUNICIPAIS	13.666.0013.2040.0000					1.185.000,00	1.185.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.185.000,00	1.185.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.185.000,00	1.185.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.33.00	10.000,00			
		PREVENÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	3.3.90.31.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.35.00	90.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.38.00	1.070.000,00			

TOTAL

1.372.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO, DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346396/0001-06



Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 09

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 867, Data: 30/11/2018

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMBRINA PATRIZIOTA FILHO
 Acesso em: https://etcce.pe.gov.br/dpp/validarDoc.seam?codigoDocumento=6271d619-7594-40d4-9a91-3686fcd211

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

Localização Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
PR - CA							
UNST. REF. EDUC. AMPLIACAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.00	3.1000.0000				100.000,00	100.000,00
4 - DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					100.000,00	100.000,00	
4.1 - OBRAS E INSTALACOES			4.90.51.00	100.000,00			
2. Q. DE VEIC. MOV. E ED. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES	27.812.00	3.1000.0000				50.000,00	50.000,00
4 - DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
4.1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.90.52.00	50.000,00			
3. ESTADO EF. PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES	27.812.00	3.2000.0000				40.000,00	40.000,00
3.1 - DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
3.1.1.1 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
3.1.1.1.1 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar			3.1.90.08.00	5.000,00			
3.1.1.1.2 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3.1.1.1.3 - OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3.1.1.1.4 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	5.000,00			
3.1.1.1.5 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3.1.2 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES							
3.1.2.1 - DESPESAS CORRENTES						275.000,00	
3.1.2.1.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
3.1.2.1.1.1 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
3.1.2.1.1.2 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
3.1.2.1.1.3 - MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
3.1.2.1.1.4 - FREMIACOES CULTURAS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS			3.3.90.31.00	10.000,00			
3.1.2.1.1.5 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
3.1.2.1.1.6 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.38.00	60.000,00			
3.1.2.1.1.7 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
TOTAL							465.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346398/0201-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1
Lei: 567, Data: 30/11/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE OTIMBERA PATRIOTA FILHO
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/asp/voluntarioDocAssinaturaCodigoDoc=documento:6671d619-7594-40d4-9a91-368e6f6cb211

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

Descrição Programada	Proj.Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Total Categ.	Total Final
F.R. - C.A.							
2 DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS DA SEC. DE CONT. INTERNO	04.124.00	4.124.00.00			50.000,00		50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.02.00	50.000,00		
3 ESTAO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	04.124.00	4.234.00.00					379.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						379.000,00	
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						379.000,00	
3 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	5.000,00		
3 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou da milita				3.1.90.05.00	5.000,00		
3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	340.000,00		
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	5.000,00		
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI				3.1.91.13.00	10.000,00		
3 OUT DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	04.124.00	4.234.00.00					175.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						175.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						175.000,00	
3 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				3.3.90.04.00	5.000,00		
3 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	10.000,00		
3 MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	10.000,00		
3 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	10.000,00		
3 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.36.00	70.000,00		
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	20.000,00		
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.36.00	60.000,00		

TOTAL 585.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 687, Data: 30/11/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validador/assinatura/validar_documento:60316619-7594-4044-9a90-36869d0cb211

Descrição	Proj/Atrv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
CARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO REVIDENCIÁRIA	10.122.0015.0007.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						16.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
1 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.9.90.21.00	10.000,00			
2 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.9.90.22.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.122.0015.0008.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	50.000,00			
CONST. REF. EDUC. APL. DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0015.1038.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00			
4 OBRAS E INSTALAÇÕES							
Q. VEIC. NOV. E ED. DIVERSOS P/A SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.1037.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	100.000,00			
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
QUIRÃO DE IMÓVEIS P/A SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.1039.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.61.00	10.000,00			
4 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
ESTÁO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0015.2045.0000						1.250.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.80.04.00	70.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.50.05.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.80.11.00	800.000,00			
ORRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.80.15.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.80.92.00	20.000,00			
ORRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	108.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.2046.0000						1.485.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.485.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.485.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	480.000,00			
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.60.32.00	50.000,00			
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			3.3.90.38.00	495.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	955.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.51.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES			3.3.90.92.00	10.000,00			
MANTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DOS SUS	10.122.0016.2048.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						44.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUIJA CAMARA, 70 - CNPJ: 11.348.096/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 03

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 667, Data: 30/11/2016

ORGÃO	ORÇ	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Carreg.	Total
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		F.R. - C.A.					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Atividade Programada									
ANUT. DO BLOCO DE DESTA DO SUS	3		15.122.0016.2049.0000						44.000,00
DESPESAS CORRENTES									44.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							44.000,00		
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					3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.36.00	10.000,00			
UNST. REF. E OU AMPL. DE UNIDADES DE SAÚDE	4		15.122.0017.1050.0000						1.000.000,00
DESPESAS DE CAPT.									1.000.000,00
INVESTIMENTOS							1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	1.000.000,00			
DEVED. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O BLOC. UNIC. DE SAÚDE	4		15.122.0017.1040.0000						500.000,00
DESPESAS DE CAPT.									500.000,00
INVESTIMENTOS							500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	500.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	3		10.125.0016.2047.5000						48.000,00
DESPESAS CORRENTES									48.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							48.000,00		
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			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.3.50.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.50.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.50.30.00	10.000,00			
APACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	3		10.125.0015.2048.0000						44.000,00
DESPESAS CORRENTES									44.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							44.000,00		
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			
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					3.3.90.36.00	10.000,00			
UNST. REF. E OU AMPL. DE IMÓVEIS PRO BLATB	4		10.201.0010.1342.0000						500.000,00
DESPESAS DE CAPT.									500.000,00
INVESTIMENTOS							500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	500.000,00			
DEVED. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BLATB	4		10.201.0010.1342.0000						150.000,00
DESPESAS DE CAPT.									150.000,00
INVESTIMENTOS							150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	150.000,00			
PRESTADO DE PESSOAL DO BLATB	3		10.301.0010.2050.0000						100.000,00
DESPESAS CORRENTES									100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMBARA PATRIOTA FILHO
Acesso em: https://efccr.fcc.pe.gov.br/efccr/validarDocs.aspx?CodigoDoDocumento:6671d667-7504-40d4-9a95-6086f6dc0211

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 667, Data: 30/11/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMARA PATRIOTA FILHO
Assinatura: https://eic.ice.pe.gov.br/CPV/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6671d619-7594-40d4-b190-3686f6cb211

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

Aplicação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
			FR - CA				

ESTÁO DE PESSOAL DO BLATB	10.301.0018.2050.0000					105.000,00	105.000,00
DESPESAS CORRENTES						145.000,00	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
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	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.18.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.19.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	10.301.0018.2051.0000					1.990.000,00	1.990.000,00
DESPESAS CORRENTES						1.990.000,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.990.000,00		
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	290.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	460.000,00			

ESTÁO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	10.301.0018.2052.0000					35.000,00	35.000,00
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			3.1.90.18.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.19.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	10.301.0018.2053.0000					60.000,00	60.000,00
DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
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	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	10.000,00			

ESTÁO DE PESSOAL DAS USF'S	10.301.0018.2054.0000					85.000,00	85.000,00
DESPESAS CORRENTES						85.000,00	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.18.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.19.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S	10.301.0018.2055.0000					80.000,00	80.000,00
DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
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			3.3.90.38.00	30.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PQ MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA. 20 - CNPJ: 10348066/0001 08

Departamento Programa - Exercício de 2017

Página

Cel: 657. Data: 30/11/2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESADocumento Assinado Digitalmente por: JOSE DOMINGOS DA PATRIOTA FILHO
Aceite em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validacao.asp?codigo_documento:602256197759440049a9d36e6fdd0211

ORGÃO	09	ENTRADAS SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Multiplicação Programada	Proj. Atv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					

MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S	10.301.0019	2055.0000					40.000,00
ESTÁO DE PESSOAL DOS ACS	10.301.0019	2050.0000					1.710.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						1.710.000,00	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.710.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.50.04.00	100.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.50.05.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.60.11.00	1.250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.60.13.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.50.16.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.51.13.00	150.000,00			

MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	10.301.0019	2057.0000					40.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.50.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.50.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.50.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.50.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.38.00	10.000,00			

ESTÁO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	10.301.0019	2058.0000					200.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						200.000,00	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.50.04.00	140.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.50.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.60.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.60.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.50.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.51.13.00	5.000,00			

MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	10.301.0019	2059.0000					400.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						400.000,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.50.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.50.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.50.33.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.50.35.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.38.00	12.000,00			

ESTÁO DE PESSOAL DO NASF	10.301.0019	2060.0000					40.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.50.04.00	10.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.50.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.60.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.60.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.50.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.51.13.00	5.000,00			

MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	10.301.0019	2061.0000					40.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						40.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ. 10316296/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 687, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesso em: https://epec.fcc.gov.br/validador/validador.jspx?codigo=6671d619-7594-4044-920d-36866f0cb211

Classificação Programática	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	10.201.0018.2351.0000					40.000,00	40.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.3.00.04.00		5.000,00			
	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	2.3.00.14.00		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		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		10.000,00			
MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA ACADÊMIA DA SAÚDE	10.301.0010.2362.0000					50.000,00	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					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			
MANUT. DAS ATIV. DA ACADÊMIA DA SAÚDE	10.301.0018.2393.0000					80.000,00	80.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00		4.000,00			
	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		0.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		80.000,00			
	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			
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE PRO PUBL. LGBT	10.301.0010.2064.0000					34.000,00	34.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					34.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00		
	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		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		10.000,00			
MANUTENÇÃO DE PESSOAL ECATB - Recurso Próprio	10.301.0019.2350.0000					342.000,00	342.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					342.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				342.000,00		
	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		170.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECATB - Recurso	10.301.0019.2357.0000					515.000,00	515.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					515.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				515.000,00		
	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		100.000,00			
	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		260.000,00			
CONST. REP. EXO/AMPL. DE IMOVEIS PRO DUVAC	10.302.0018.1043.0000					50.000,00	50.000,00
3	DESPESAS DE CAPT.					50.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAVARA, 23 - CNPJ: 10348098/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 667, Data: 30/11/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTON MORA PATRIOTA FILHO
Assinado em: https://eic.tee.pe.gov.br/ppv/validarDocs.aspx?CodigoDoDocumento=667-d619-7594-40d4-9a95-9368ed4cb211

Modalidade Programática	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Destinada	Total Grupo	Total Categ	Total Final
F.R. - C.A.							
10.302.0018.1043.0000							50.000,00
EST. REF. EQU. AMPL. DE MOVEIS P/O BLMAC							50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
4 OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
10.302.0019.1044.0000							70.000,00
EST. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC							70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS						70.000,00	
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
10.302.0019.2005.0000							150.000,00
ESTAO DE PESSOAL DO CEDO							150.000,00
3 DESPESAS CORRENT						150.000,00	
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
3 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
3 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
10.302.0019.2008.0000							41.000,00
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEDO							41.000,00
3 DESPESAS CORRENT						41.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
3 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	6.000,00			
3 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
10.302.0019.2007.0000							350.000,00
TRATAMENTO FORA DO CONCILIO TFD							350.000,00
3 DESPESAS CORRENT						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
3 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	350.000,00			
10.302.0019.2006.0000							173.000,00
ESTAO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAUDE							173.000,00
3 DESPESAS CORRENT						173.000,00	
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					173.000,00		
3 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
3 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
10.302.0019.2009.0000							3.520.000,00
ANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE							3.520.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.520.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.520.000,00		
3 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
3 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.400.000,00			
10.302.0019.2070.0000							85.000,00
ESTAO DE PESSOAL DO CAPS							85.000,00
3 DESPESAS CORRENT						85.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 103160960001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 88

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 687, Data: 30/11/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO
Ass: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validador/validador.exe?doc=seamCodigo.do.docum&id=6671d619-7594-40d4-ba9d-36866fcb2111

ORGÃO	OB	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total	
F.R. - C.A.								
ESTÁO DE PESSOAL DO CAPS	10.302.0019.2070.0000						85.000,00	85.000,00
3	DESPESAS CORRENTES							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						85.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.93.04.00	60.000,00				
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.93.05.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.93.11.00	13.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.93.13.00	13.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.93.16.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00				
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	10.302.0019.2071.0000						50.000,00	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES							
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.93.04.00	13.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.93.14.00	13.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.93.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.93.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.93.39.00	10.000,00				
ESTÁO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO	10.302.0019.2078.0000						40.000,00	40.000,00
3	DESPESAS CORRENTES							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						40.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.93.04.00	10.000,00				
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.93.05.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.93.11.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.93.13.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.93.16.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00				
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE	10.302.0019.2079.0000						85.000,00	85.000,00
3	DESPESAS CORRENTES							
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						85.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.93.04.00	8.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.93.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.93.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.93.39.00	10.000,00				
ESTÁO DE PESSOAL (RMVAC - Recurso Próprio)	10.302.0019.2058.0000						107.000,00	107.000,00
3	DESPESAS CORRENTES							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						107.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.93.04.00	40.000,00				
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.93.05.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.93.11.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.93.13.00	50.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00				
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES (RMVAC - Recurso Próprio)	10.302.0019.2050.0000						735.000,00	735.000,00
3	DESPESAS CORRENTES							
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						735.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.93.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.93.30.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.93.36.00	640.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.93.39.00	40.000,00				

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

FÇ MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10316085/0001-188

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 667, Data: 30/11/2011

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBARA PATRIOTA FILHO
Assinatura: https://epec.ce.gov.br/pepp/validar.php?codigo=6671619-7504-4004-9200-3686&idcb211

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Indicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	TotalCateg.	Total		
		F.R. - C.A.							
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio	10.302.0019.2150.0000							785.000,00	
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	10.302.0020.2012.0000							773.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES								170.000,00	
2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								170.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	70.000,00					
FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	10.303.0020.2155.0000							200.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES								200.000,00	
4 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								200.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200.000,00					
INST. REF. E OJAMP DE IMÓVEIS PARA VIGIL. SANITÁRIA	10.304.0021.1045.0000							20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT. INVESTIMENTOS								20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			20.000,00		
INST. REF. E OJAMP DE IMÓVEIS PARA VIGIL. SANITÁRIA	10.304.0021.1046.0000							20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT. INVESTIMENTOS								20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			20.000,00		
ESTÁO DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0021.2073.0000							60.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES								60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								60.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.50.04.00	45.000,00					
Custos Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.50.05.00	5.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.50.11.00	10.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.50.13.00	10.000,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.50.18.00	5.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00					
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0021.2074.0000							60.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES								60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								60.000,00	
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	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	40.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00					
MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	10.304.0021.2075.0000							98.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES								98.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								98.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	8.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00					
INST. REF. E OJAMP DE IMÓVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.1047.0000							20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT. INVESTIMENTOS								20.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ.10346086/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página

Lei: 667, Data: 30/11/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FERREIRA
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=6071d619-7594-4044-9a94-3688561dcb211

ORGÃO	00	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
MUNICÍPIO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Localização Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fin.	
F.R. - C.A.								
INST. REF. E DO AMPL. DE IMÓVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.1047.0000						20.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00		
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00			20.000,00		
DE VEC. MOV. E BO. DIV. PIA VIG. EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.1049.0000						20.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS						20.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00			20.000,00		
ESTÃO DE PESSOAL DE HUÍDOR E OUTROS	10.305.0021.2078.0000						80.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						80.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.34.00		50.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou de militar		3.1.90.35.00		5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		5.000,00			
	ORRIGACÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		5.000,00			
	ORRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		5.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DE HUÍDOR E OUTROS	10.305.0021.2077.0000						70.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00		4.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		0,00			
	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		10.000,00			
ESTÃO DE PESSOAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.2078.0000						322.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES						322.000,00	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						322.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.34.00		100.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou de militar		3.1.90.35.00		8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		60.000,00			
	ORRIGACÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		65.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		10.000,00			
	ORRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0021.2079.0000						161.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES						161.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						161.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00		8.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		20.000,00			
ESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio	10.305.0021.2160.0000						262.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES						262.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10348086/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 33

Tel: 557, Data: 30/11/2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMBARA PATRICOTA FILHO
 Endereço: https://epec.tce.pe.gov.br/validador.aspx?CodigoDocumento=6671d619-7594-40d4-9a0d-368868d0c211

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
MUNICÍPIO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB-UNIDADE	03	CINPAJEU - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO PAJEU

Indicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total
F.R. - CA.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.127.0015	2178.0000				100.000,00	100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3	3.93.39.00	100.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLATA	10.901.0019	2167.0000				200.000,00	200.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3	3.93.39.00	200.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLATA - Recurso	10.901.0018	2168.0000				100.000,00	100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3	3.93.39.00	100.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	10.901.0018	2169.0000				200.000,00	200.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3	3.93.39.00	200.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - Recurso	10.901.0018	2170.0000				100.000,00	100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3	3.93.39.00	100.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BÍMAC	10.902.0013	2171.0000				40.000,00	40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3	3.93.39.00	40.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BÍMAC - Recurso	10.902.0013	2172.0000				20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3	3.93.39.00	20.000,00		
TOTAL						780.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ.10316086/0005-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina 10
Lei: 667, Data: 30/11/2017Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ COMBIRA PATRIOTA FILHO
Assinatura: https://eic.tee.pe.gov.br/ajp/validarDoc?ean=Código do Documento: 6211619-7594-414-9800-368661dcb211

Descrição Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Fun
ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES REVIDENCIÁRIAS	12.122.0023.0011.3300						10.000,00
8 DESPESAS CORRENTES						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			
INST. REF. FIXO AMPL. DE BENS MOB. PRO FINE	12.122.0023.1052.0300						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.61.00	100.000,00			
3. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS PRO FINE	12.122.0023.1053.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
ESTÃO DE PESSOAL DO FINE	12.122.0023.2031.0000						784.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						784.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					784.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	44.000,00			
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	585.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	85.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	80.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FINE	12.122.0023.2032.0000						763.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						763.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					763.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.39.00	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	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.51.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.57.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
SUPOLOS CONSELHOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO	12.125.0028.2068.0033						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	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	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ADAPTAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	12.128.0023.2000.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10048056/0301-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

Lei: 567, Data: 30/11/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GOMBARA PATRIOTA FILHO
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/videodoc/seam/Código do documento: 6671601-75944044-98005686610b211

CLASSIFICAÇÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO	01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Classificação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
3	09	02	01	01	01	01	01
APACIAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES		12.128.0023.2050.0000					40.000,00
DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3		09	02	01	01	01	01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			33.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			33.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			33.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.90.38.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.90.39.00	8.000,00			
RENDIMENTO ESCOLAR - Recurso Próprio		12.308.0023.2143.0000					100.000,00
DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3		09	02	01	01	01	01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			33.90.30.00	100.000,00			
INST. REFORMAÇÃO DE IMOVEIS EDUCACIONAIS		12.331.0023.1064.0000					2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4		09	02	01	01	01	01
INVESTIMENTOS						2.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
DE VENC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO		12.351.0023.1055.0000					500,00
DESPESAS DE CAPITAL						500,00	
4		09	02	01	01	01	01
INVESTIMENTOS						500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ALIMENTOS		12.391.0023.2093.0000					60.000,00
DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3		09	02	01	01	01	01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
Merceal, Osm ou Serviço para Distribuição Gratuita			33.90.32.00	60.000,00			
REDES 60% - Recurso Próprio		12.391.0023.2148.0000					322.000,00
DESPESAS CORRENTES						322.000,00	
1		09	02	01	01	01	01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						322.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.60.04.00	100.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.60.05.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.60.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.60.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.60.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.61.13.00	20.000,00			
REDES 40% - Recurso Próprio		12.351.0023.2149.0000					206.000,00
DESPESAS CORRENTES						206.000,00	
1		09	02	01	01	01	01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						206.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.60.04.00	60.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.60.05.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.60.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.60.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.60.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.61.13.00	20.000,00			
REDES 0% - Recurso Próprio		12.391.0023.2150.0000					527.000,00
DESPESAS CORRENTES						527.000,00	
3		09	02	01	01	01	01

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ.10316086/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 687, Data: 30/11/2016


 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI FILHO
 Assinatura: https://etecfoc.pe.gov.br/ftp/validador/validador.asp?doc=cam_codigo_documento:66710019-7304-40d4-9a9d-3686600b2111

Classificação Programada	Proj.Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fin.
F.R. - C.A.							
Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio	12.081.0023.2150.0000					527.000,00	527.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						527.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					527.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
3 DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.3050.0000					30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
3 ESTADO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO	13.673.0023.2304.0000					40.000,00	40.000,00
1 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 DO CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.0023.2095.0000					60.000,00	60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.34.00	4.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.000,00			
TOTAL						5.650.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 13.046.096-0001-06



Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 567, Data: 30/11/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Assinatura: https://efee.fce.pe.gov.br/validar/procsearch/Código-do-documento: 6071d619-7504-40d4-9a9d-3689a1111111

Descrição Programada	Proj.Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fm
UNIDADE 02 FUNDEB							
12.381.0023.1307.0000							
INST. RFF. E OUA AMPLIACAO DE IMOVEIS PRO ENSINO FUNDAMENTAL						500.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS						500.000,00	
4.4 OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	500.000,00			
12.381.0023.1308.0000							
2 DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO ENSINO FUNDAMENTAL						300.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS						300.000,00	
4.4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
12.281.0023.2396.0000							
3 ESTAO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL						12.353.000,00	
3.1 DESPESAS CORRENTES - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						12.353.000,00	
3.1.1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
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	6.300.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	8.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.1.91.12.00	2.300.000,00			
12.281.0023.2097.0000							
3 ESTAO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL						3.287.000,00	
3.1 DESPESAS CORRENTES - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.287.000,00	
3.1.1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.300.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.1.91.12.00	350.000,00			
12.961.0023.2098.0000							
3 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						2.470.000,00	
3.1 DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.470.000,00	
3.1.1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	6.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	0.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.39.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	0.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.236.000,00			
12.961.0023.2099.0000							
3 CAPACITACAO E FORMACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES						25.000,00	
3.1 DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
3.1.1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	6.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
12.381.0023.2100.0000							
3 DISTRIBUICAO DE MATERIA DIDÁTICO						20.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 0346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lan: 667, Data: 30/11/2016

Página: 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CILMIRA PAZ RIORA FILHO
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.shtm?Codigo do documento: 06714019-759-1004-9adu-3688-11/2016-211

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Funidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 12.901.0023.2103.0000 20.000,00							
3 DESPESAS CORRENTES 20.000,00							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.8.93.92.00	20.000,00		
TRANSPORTE ESCOLAR 12.901.0023.2101.0000 1.000.000,00							
3 DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.93.39.00	1.000.000,00		
FONDS, REF. EOU ANP. DE IMOVEIS P/IA EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0023.1359.0000 300.000,00							
4 DESPESAS DE CAPT 300.000,00							
4 INVESTIMENTOS 300.000,00							
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.93.51.00	300.000,00		
ADQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/IA EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0023.1351.0000 150.000,00							
4 DESPESAS DE CAPT 150.000,00							
4 INVESTIMENTOS 150.000,00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.93.92.00	150.000,00		
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% 12.305.0023.2102.0000 995.000,00							
3 DESPESAS CORRENTES 995.000,00							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 995.000,00							
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	850.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	5.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.18.00	5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.33.00	30.000,00		
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% 12.395.0023.2103.0000 643.000,00							
3 DESPESAS CORRENTES 643.000,00							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 643.000,00							
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	500.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	5.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.18.00	5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.33.00	20.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12.305.0023.2104.0000 134.000,00							
3 DESPESAS CORRENTES 134.000,00							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 134.000,00							
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	30.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.38.00	40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	50.000,00		
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12.305.0023.2106.0000 40.000,00							
3 DESPESAS CORRENTES 40.000,00							

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 12345678901234

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8

Lei: 667, Data: 30/11/2017

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GOMBARA PATRIOTA FILHO
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/ppp/validar_documento.asp?Codigo_documento=667/d619-7594-4044-9a9c-436860dcb211

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total
F.R. - C.A.							
ESTÁO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0023	2105.0000					40.000,00
3	DESPEAS CORRENTES					40.000,00	
3	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		3.1.90.18.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.306.0023	2106.0000					35.000,00
3	DESPEAS 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			
ESTÁO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0023	2107.0000					35.000,00
3	DESPEAS CORRENTES					35.000,00	
3	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		3.1.90.18.00	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	DESPEAS 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	3.000,00			
	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	15.000,00			
TOTAL							22.238.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10046096/0301-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 667, Data: 30/11/2016

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
SUB UNIDADE	03	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO - FNOE							
Descrição Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total		
F.R. - CA									
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.905.0029.3025.0000						1.120.000,00		
3 DESPESAS CORRENTES						1.120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.120.000,00					
SECT. CONST. REF. EOU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.991.0029.1066.0000						200.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	200.000,00					
SECT. AD. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ DIVERSOS	12.991.0029.1067.0000						200.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.62.00	200.000,00					
FUNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA EOU AMPLIACAO	12.961.0029.1068.0000						200.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.61.00	200.000,00					
FUNDE - AD. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ DIVERSOS	12.991.0029.1069.0000						200.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.62.00	200.000,00					
FUNDC - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	12.991.0029.3144.0000						15.000,00		15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
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					
FUNTE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.991.0029.2146.0000						210.000,00		
3 DESPESAS CORRENTES						210.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00					
FUNTE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.991.0029.2148.0000						240.000,00		
3 DESPESAS CORRENTES						240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	240.000,00					
SE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.991.0029.2147.0000						1.250.000,00		1.250.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00					
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	640.000,00					
FUNDE - CONST. REF. EOU AMPLIACAO DE UNIDADES	12.965.0029.1070.0000						100.000,00		

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PA. PRÍOTA FILHO
 Acesso em: https://efcc.tce.pe.gov.br/imp/v?id=doc_sesim_Cod%20do%20documento%20667%20de%2019%2075%200044%20ad%2030%2061dic%2011



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSINHOR ALFREDO DE ARRUIJA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346398/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 067, Data: 30/11/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CILMERA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/dpp/validador/assassinado.do> ou documento: 6671619-7594-40d4-9a94-368e6fcb211

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO - FNDCE

Descrição Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
EDUCAÇÃO INFANTIL							
1 DESPESAS DE CAPIT.						00 000,00	
4 INVESTIMENTOS					100 000,00		
4.4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.00.51.00	100.000,00			
12 265 0029 1271 0000							3 101 000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL							
4 DESPESAS DE CAPIT.						100 000,00	
4.4 INVESTIMENTOS					100 000,00		
4.4.90 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
TOTAL						3.895 000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 1034808870001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 6

Lei: 667, Data: 30/11/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ COMBIRA PATRIOTA FILHO
Assinatura: https://epec.fce.pa.gov.br/pp/validacao.aspx?docId=6671d619-7594-4044-9a0d-88861d62111

ORGÃO	UNIDADE	OBJ UNIDADE	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
					F.R. - C.A.					
09	03	00	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Manutenção Programada										
09	03	00	CONSTIT. REF. DO AMPL. DE MOV. E EQ. DIVERSOS P/D FMS	08.122.0024.1081.0000					50.000,00	50.000,00
			DESPESAS DE CAPIT.							
			INVESTIMENTOS					50.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.50.01.00	50.000,00			
09	03	00	MOV. E EQ. DIVERSOS P/D FMS	08.122.0024.1082.0000					50.000,00	50.000,00
			DESPESAS DE CAPIT.							
			INVESTIMENTOS					50.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
09	03	00	RESTAT. DE PESSOAL DO FMS	08.122.0024.2100.0000					470.000,00	470.000,00
			DESPESAS CORRENTES							
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					470.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.34.00	50.000,00			
			Outros Benefícios Previdenciários da previdência ou do mún.			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			3.1.90.15.00	5.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.02.00	5.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	35.000,00			
09	03	00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	08.122.0024.2110.0000					605.000,00	605.000,00
			DESPESAS CORRENTES							
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES					605.000,00		
			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	90.000,00			
			MATERIAL, Rem 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	75.000,00			
			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	185.000,00			
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	100.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.02.00	5.000,00			
			INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.83.00	5.000,00			
09	03	00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	08.125.0024.2111.0000					30.000,00	30.000,00
			DESPESAS CORRENTES							
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
			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	13.000,00			
09	03	00	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMS	08.128.0024.2112.0000					49.000,00	49.000,00
			DESPESAS CORRENTES							
			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	6.000,00			
			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			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUIJA CAMARA, 20 - CNPJ 13346096/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 33

Lei: 667, Data: 30/11/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

RGÃO 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB-UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.
		F.R. C.A.				
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DE SAÚDE 08.129.0024.2112.0000 40.000,00						
JEST. FES. PROF. SOC. BAS. DOMIC. PMPFS CEF E DSES 08.241.0025.2113.0000 40.000,00						
a 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 mlar			3.1.90.06.00	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			3.1.91.12.00	5.000,00		
MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. URM. PMPFS, CEF, E DSES 08.241.0025.2120.0000 33.000,00						
3 DESPESAS CORRENTES 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	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		
CONST. REF. EQUIP. IMÓV. PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08.243.0025.1003.0000 100.000,00						
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00						
4 INVESTIMENTOS 100.000,00						
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00		
ACQ. DE VEÍC. NOV. E EQ. DIVERSOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08.243.0025.1064.0000 100.000,00						
4 DESPESAS DE CAPITAL 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 FAMÍLIA 08.243.0025.2114.0000 38.000,00						
2 DESPESAS CORRENTES 38.000,00						
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.000,00						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do mlar			3.1.90.06.00	5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00		
MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA 08.243.0025.2114.0000 170.000,00						
3 DESPESAS CORRENTES 170.000,00						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.000,00						
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	20.000,00		
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	10.000,00		

Document Assinado Digitalmente em: JOSÉ COMBES PATRIOTA FILHO
 Acesso em: https://efcc.tee.pe.gov.br/app/vuln/Doc:sead/Código-do-documento: 66714019-7594-4044-9a9d-36866180211

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346095/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 687, Data: 30/11/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMABIRA PATRIOTA FILHO
Assinatura: https://eicg.tee.pe.gov.br/ajp/validarDoc/signatCodigo.do?documento=6671d019-7594-40d4-9a90-6686b1dd4211

ORGÃO:	08	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERCEIRA UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classificação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
F.R. - C.A.							

EST. PFS. SERV. COMV. E FORTAL DE VINCULOS -	08.243.0025.2115.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.1.90.04.00		10.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.1.90.05.00		5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.90.11.00		20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.90.18.00		5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.1.90.16.00		5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.1.91.13.00		10.000,00			

ANUT. ATIV. DE SERV. COMV. FORT. DE VINCULOS -	08.243.0025.2118.0000						455.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					455.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.3.90.04.00		5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.3.90.14.00		10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	2.3.90.30.00		70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.3.90.36.00		200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.3.90.39.00		70.000,00			

EST. PFS. DE SERV. COMV. F FORT. DE VINC. - C. DA	08.243.0025.2117.0000						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		0.000,00			
	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		0.000,00			
	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			

ANUT. ATIV. SERV. COMV. E FORT. DE VINC. - C. DA	08.243.0025.2118.0000						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		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			

EST. DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS	08.243.0025.2177.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					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		0.000,00			
	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	08.243.0025.2178.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					17.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ:10316096/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 08

Lei. 687, Data: 30/11/2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/validador.jspx?seam.código.do.documento=6671d619-7594-40d4-9a2c-368664c0b211

ORGÃO	06	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
FUNDAÇÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj(Ativ	Finalidade	Colabor	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES STRATEGICAS DO PETI	05.244.0326.2176.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					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 FISICA	3.3.90.38.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		5.000,00			
EST. DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	05.244.0326.2140.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					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	3.1.90.06.00		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	3.1.90.18.00		5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	05.244.0326.2141.0000						205.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					205.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.38.00		240.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		20.000,00			
SRV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA - PETI	05.244.0326.2121.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					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 FISICA	3.3.90.38.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		10.000,00			
EST. FES SRV. DE PROT. A EMOC. ESP. A FAM. E	05.244.0326.2122.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					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	3.1.90.06.00		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	3.1.90.18.00		5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		5.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E	05.244.0326.2123.0000						175.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					175.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 CNPJ: 10.34.8098/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 887, Data: 30/11/2011

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CÔMERA PATRIOTA FILHO
Assinatura: https://epec.ce.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6671d619-7594-40d4-9a91-56866d1e6211

Organização	Proj. Atividade	Fineza	Categoria	Elementos	Total Grupos	Total Categ.	Total Fin.
09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
F.R. - C.A.							
ANUT. ATIV. SERV. PROT.-ATEND. ESPEC. FAM. F. DIVIDUO	09.244.0026.2123.0000					175.000,00	175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						175.000,00	
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		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		5.000,00			
EST. FEE. SERV. ESPEC. EM ABO. SOCIAL - ATIV. SMS. DE RUA	09.244.0026.2124.0000					40.000,00	40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						40.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		0,00			
Custos Benefícios Previdenciários do servidor ou de militar		3.1.90.05.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		0,00			
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 - ATRA-ORÇAMENTARIO		3.1.91.13.00		5.000,00			
ANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABO. SOC. FAT. CONSULT. RUA	09.244.0026.2125.0000					38.000,00	38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS 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		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		0,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		0,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		0,00			
SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS NAS FAMILIAS	09.244.0026.2126.0000					32.000,00	32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						32.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		0,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		0,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		0,00			
SERV. ESPECIALIZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	09.244.0026.2127.0000					40.000,00	40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		0,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		0,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		18.000,00			
SERV. DE ACOPLIAMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	09.244.0026.2128.0000					42.000,00	42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						42.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		0,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		0,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		20.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 23 - CNPJ:103420956/001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 667, Data: 30/11/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEF OLIVEIRA PATRIOTA FILHO
Assesim: https://etec.fcc.pe.gov.br/ppv/validacao/scan/Código do documento: 0671d619-7594-4d44-9a9d-5686f6cb21

Classificação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Orç.Fin.	Total Grupo	Total Categ.	Total Fin.
		F.R. - C.A.					
09	03	00					60.000,00
ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
09	03	00					60.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
09	03	00					60.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE							
08.244.0026.25.28.0000							60.000,00
DESPESAS CORRENTES							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				3.3.90.04.00	2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	38.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.35.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	20.000,00		
SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO EM REPÚBLICA							
08.244.0026.25.30.0000							180.000,00
DESPESAS CORRENTES							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				3.3.90.04.00	2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.35.00	130.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	18.000,00		
SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLOHEDORA							
08.244.0026.25.37.0000							23.000,00
DESPESAS CORRENTES							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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				3.3.90.35.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	10.000,00		
SERVIÇO DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E EMPREGO FÓRMAS							
08.244.0026.2132.0000							31.000,00
DESPESAS CORRENTES							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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				3.3.90.35.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	18.000,00		
SERVIÇO DE PROM. SEG.-ALIM. E NUTR. - COZINHAS DIVULGATÓRIAS							
08.244.0027.2133.0000							185.000,00
DESPESAS CORRENTES							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				3.3.90.04.00	13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.35.00	105.000,00		
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
DESPESAS CORRENTES							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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				3.3.90.35.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00		
PLANTANDO E MANUTENÇÃO DE ACESSO PARA O PÚBLICO LGH							
08.244.0027.2179.0000							17.000,00
DESPESAS CORRENTES							



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 103440980001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 667, Data: 30/11/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMBRIA PATRIOTA FILHO
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/p/validar_documento?doc_id=65711619-7594-40d4-9a9d-368e6f6cb211

CLASSIFICAÇÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Funç/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
PLANTANDO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O GÊNERO LGBT.	09 244.0327.2179 0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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			
TOTAL							17.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346398/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8

Lei: 687, Data: 30/11/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PAULISTA FILHO
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/ajp/validarDoc.aspx?codigo=documento:6671d619f59444049a0436866fcb211

Descrição	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE VEÍC. NOV. E EQ. DIVERSOS (NO FUNDOS)	08.244.0328.1095.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPT. INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.00.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0328.2135.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					30.000,00	30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1 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				3.1.50.13.00	3.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.50.18.00	2.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.51.13.00	3.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0328.2138.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					30.000,00	30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				3.3.90.04.00	2.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	7.000,00		
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	13.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	13.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDOS	08.244.0028.2137.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					30.000,00	30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	2.300,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	2.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	10.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	10.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				3.3.90.48.00	10.000,00		
TOTAL							120.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 13346398/0001-26

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMBERA PATRIOTA FILHO
Acesso em: https://eicv.tce-pe.gov.br/peppv/validarDoc.aspx?codigo_documento: 6671d619-7594-40d4-9a94-3d86e6fcb211

REGIÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI
SUB UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI

Aplicação Programada	Projeto/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total
F.R. - CA							
ESCALÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	00.122.0005.20	1.3000			7.200,00		
1	DESPESAS CORRENTES					652.000,00	
1.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00	
1.1.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.90.11.00	40.000,00			
1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.90.13.00	12.000,00			
1.1.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				622.000,00		
1.1.3.1	MATERIAIS - PESSOAL CIVIL		33.90.14.00	20.000,00			
1.1.3.2	MATERIAL DE CONSUMO		33.90.30.00	30.000,00			
1.1.3.3	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		33.90.35.00	4.000,00			
1.1.3.4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		33.90.35.00	100.000,00			
1.1.3.5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.90.36.00	100.000,00			
1.1.3.6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.90.39.00	200.000,00			
1.1.3.7	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.90.92.00	4.000,00			
1.1.3.8	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.90.93.00	4.000,00			
1.2	DESPESAS DE CAPIT.					30.000,00	
1.2.1	INVESTIMENTOS					30.000,00	
1.2.1.1	FOUNDEAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.90.52.00	30.000,00			
ANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FINANCEIRO	00.272.0005.2010	2.0000			10.840.000,00		
3	DESPESAS CORRENTES					10.840.000,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.840.000,00	
3.1.1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		33.90.31.00	1.400.000,00			
3.1.2	Pensões do RPPS e do Militar		33.90.33.00	1.000.000,00			
3.1.3	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		33.90.35.00	800.000,00			
ANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. PREVIDENCIÁRIAS	00.272.0005.2012	2.0000			840.000,00		
3.2	DESPESAS CORRENTES					840.000,00	
3.2.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					840.000,00	
3.2.1.1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		33.90.31.00	200.000,00			
3.2.1.2	Pensões do RPPS e do Militar		33.90.33.00	170.000,00			
3.2.1.3	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		33.90.35.00	470.000,00			
TOTAL							12.392.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

FÇ MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNP.-1034809640001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 557, Data: 30/11/2016

UNIC	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
IDADE	06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDA							
IB UNIDADE	00	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDA							
Função Programática	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Destinada	Total Grupo	Total Categ	Total Fun		
		F.R. - C.A.							
CARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA			12.384.0322.0099.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					25.000,00			25.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA								
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.00.21.00		20.000,00				
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.00.22.00		5.000,00				
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS			12.384.0322.0010.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00			80.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA								
			4.4.90.71.00		80.000,00				
INST. REF. EDIF. AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ AEDA			12.384.0322.0049.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00			50.000,00
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		50.000,00				
D. DE VEC. MOV. E EDIF. DIVERSOS P/ AEDA			12.384.0322.1050.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00			50.000,00
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		50.000,00				
AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDA			12.384.0322.1051.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00			50.000,00
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		50.000,00				
ESTÃO DE PESSOAL DA AEDA			12.384.0322.2000.0000						1.580.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.580.000,00			1.580.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					550.000,00			550.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.00.04.00		110.000,00				
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou de militar		3.1.00.05.00		5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.00.11.00		1.100.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.00.13.00		80.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.00.16.00		60.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.00.92.00		10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - NTRA ORÇAMENTÁRIO		3.1.01.13.00		200.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDA			12.384.0322.2081.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					350.000,00			350.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	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		3.3.90.35.00		5.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.36.00		40.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00		90.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		180.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		5.000,00				
ESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO			12.384.0322.2082.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					50.000,00			50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO
Assinatura: https://etec.tce.pe.gov.br/validar/validar_documento_6071d619-7594-4bda-9a91-36860000000211

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10246066/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 667, Data: 30/11/2017

Programa	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total
F.R. - C.A.							
09	09	03					
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDA	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDA					
09	09	03					
ESTÁGIO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	12.364.0022.2302.0000						61.000,00
3						50.000,00	
DESPESAS CORRENTES							
1							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	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	12.364.0022.2303.0000						50.000,00
3							
DESPESAS CORRENTES							
3							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA 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	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
ESTÁGIO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO	12.364.0022.2304.0000						65.000,00
ICU BACHARELADO							
3							
DESPESAS CORRENTES							
1							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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	12.364.0022.2305.0000						60.000,00
ICU BACHARELADO							
3							
DESPESAS CORRENTES							
3							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			3.3.90.39.00	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	12.364.0022.2306.0000						40.000,00
3							
DESPESAS CORRENTES							
3							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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 CORRENTES							
3							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			8.3.90.47.00	20.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO
Assinatura: https://eic.tee.pe.gov.br/...
Código do documento: 6671d619-7594-4084-9a91-3086f6cb211



PRÉF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:13346086/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 1

Lei: 867, Data: 30/11/2015

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesso em: https://eicf.tce.pe.gov.br/validador/validador.jsp?codigo_documento=6671d619-7594-40d4-9a0d-368e6f6cb211

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	03	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI
SUB UNIDADE	03	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI

Classificação Programática	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		FR - CA					
						2.130.000,00	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PO. MOSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 103420880001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 867, Data: 30/11/2016

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ SOIMIRA PATRIOTA FILHO
Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/validar/DocAssinamCodigo.do?documento=6671d619-7594-40d4-9a9d-3686f6cbe211

ORGÃO	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
NIDADE	07	CONSORCIO PÚBLICO - COMUPE						
SUB UNIDADE	00	CONSORCIO PÚBLICO - COMUPE						
Aplicação Programática	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	04	122.0000	2192.0000				88.000,00	
3	1	DESPESAS CORRENTES				81.000,00		
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.80.04.00	4.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.80.11.00	22.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.80.13.00	6.000,00			
			SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.80.91.00	2.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.80.92.00	2.000,00			
			REEMBOLSAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.80.95.00	2.000,00			
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
			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 do Pessoal decorrentes de Comissões de Tempo	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	7.000,00			
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	2.000,00			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	900,00			
			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	900,00			
		4	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00		
			4	INVESTIMENTOS		7.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.000,00			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.000,00			
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLATO	10	301.0010	2183.0000				30.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	13.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA	10	301.0010	2184.0000				30.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	13.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	10	302.0019	2165.0000				200.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	13.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	140.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	10	303.0020	2166.0000				385.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES				385.000,00		



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 05

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMIBRA PATRIOTA FILHO
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ajp/validadorDoc.seam Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a0a-36866f6cb211

Descrição Programática	Funç/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total
F.R. - C.A.							
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	10.308.0320.2166.0000					395.000,00	
8 DESPESAS CORRENTES						395.000,00	
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			1.9.90.00.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			1.9.90.00.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			1.9.90.00.00	270.000,00			
TOTAL							395.000,00



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecada			Receita Previsão	
		2013	2014	2015	2016	2017
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.641.130,72	3.862.112,40	4.177.230,85	5.140.000,00	6.405.000,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.719.030,48	2.247.218,10	2.651.045,94	4.270.000,00	5.490.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	687.344,24	323.643,15	684.985,85	925.000,00	1.387.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.747.525,38	1.756.371,02	1.479.580,05	2.320.000,00	2.350.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.267.584,87	53.009.394,00	56.515.535,80	65.862.000,00	70.584.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	464.184,20	860.022,65	804.259,30	395.000,00	898.000,00
	Sub Total	57.428.684,87	62.058.781,22	65.292.738,60	79.212.000,00	87.594.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				100.000,00	100.000,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				120.000,00	120.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.061.000,51	3.116.479,15	2.892.260,91	9.909.000,00	9.900.000,00
	Sub Total	4.061.000,51	3.116.479,15	2.892.260,91	10.129.000,00	10.120.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.664.485,58	4.653.831,56	4.511.378,62	7.090.000,00	7.850.000,00
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.102,54	213.527,43	62.328,25	27.000,00	34.000,00
	Sub Total	3.970.587,72	4.767.469,01	4.573.406,87	7.027.000,00	7.884.000,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 23 - CNPJ.10346295/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Página 2

Lei 887, Data 30/11/2016

Codigo	Descrição	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS					
9530.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.570.141,21	-5.007.406,45	-5.472.244,08	-6.224.000,00	-6.878.000,00
	Sub Total	-4.570.141,21	-5.007.406,45	-5.472.244,08	-6.224.000,00	-6.878.000,00
TOTAL		60.888.931,89	64.945.322,93	68.273.162,32	90.144.000,00	98.130.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6f6cb211

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: 667, Data: 30/11/2015

Codigo	Descrição	DESPESA		
		Realizada 2015	Fxada 2015	Previsã 2017
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.958.218,33	47.213.000,00	48.491.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.638,60	135.000,00	310.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.919.571,88	28.331.000,00	38.521.200,00
	Sub Total	65.811.286,61	75.618.500,00	84.323.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	7.711.753,99	13.180.000,00	12.337.000,00
4 5	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	363.586,12	635.000,00	960.000,00
	Sub Total	8.075.140,11	13.795.000,00	13.297.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		730.000,00	810.000,00
	Sub Total	0,00	730.000,00	810.000,00
	TOTAL	73.886.436,92	90.144.000,00	98.430.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PO. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 • CNPJ:10349036/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2017



Página: 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei 567, Data: 30/11/2017

Código	Descrição	Valor
0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	60.000,00
0002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	130.000,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	2.920.000,00
0004	GESTÃO DO GABINETE	1.894.800,00
0005	GESTÃO DO IPREMAI	12.382.000,00
0006	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	275.000,00
0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	224.000,00
0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	4.053.000,00
0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.212.000,00
0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	8.546.000,00
0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.084.000,00
0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	917.000,00
0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	2.443.000,00
0014	GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	595.000,00
0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.132.000,00
0016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	44.000,00
0017	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	1.500.000,00
0018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	7.151.850,00
0019	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.681.750,00
0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.065.500,00
0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.350.000,00
0022	GESTÃO DA ANIMA	2.430.000,00
0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31.724.000,00
0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.834.000,00
0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.128.000,00
0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	738.000,00
0027	SEGURANÇA ALIMENTAR	228.000,00
0028	GESTÃO DO FUNDO MUL. DE DESPESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	130.000,00
	TOTAL	98.430.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: https://epecce.pe.gov.br/validar/067141975044004199013689f1d0211



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, MAQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS	1.000.000,00
1003	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIV. P/O GABINETE	30.000,00
1004	AQ. DE VEÍCULOS MOV. E EQ. DIV. P/O COORD. DA MULHER	50.000,00
1005	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O PROCURADORIA	30.000,00
1006	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O SECRETARIA DE GOV. MUN	30.000,00
1007	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O SEC. DE FINANÇAS	50.000,00
1008	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00
1009	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	300.000,00
1010	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O INFRA ESTRUTURA	60.000,00
1011	AQ. DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. P/O INFRA ESTRUTURA	50.000,00
1012	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	300.000,00
1013	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.000.000,00
1014	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00
1015	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	300.000,00
1016	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	200.000,00
1018	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS	50.000,00
1019	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	1.000.000,00
1020	ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	50.000,00
1022	CONST. E RECLIP. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	50.000,00
1023	CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	400.000,00
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	200.000,00
1025	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/O SEC. DE AGRIC. E ABAST.	50.000,00
1027	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA P/O SIST. DE APOIO A PROD. RURAL	100.000,00
1028	AQ. DE VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, P/O APOIO DA PROD. RURAL	60.000,00
1028	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O SEC. DE TRANSPORTE	50.000,00
1030	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURALS	100.000,00
1031	AQ. DE VEÍC. MÓVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO CULTURA E TURISMO	50.000,00
1032	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PÁTIO 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/O SEC. DE CONT. INTERNO	50.000,00
1038	CONST. REF. E/OU AMPL. DA SECRETARIA DE SAÚDE	60.000,00
1037	AQ. VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O SEC. DE SAÚDE	100.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/O SEC. DE SAÚDE	10.000,00
1039	CONST. REF. E/OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE	1.000.000,00
1040	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	500.000,00
1041	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMÓVEIS 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 IMÓVEIS P/O BLMAC	50.000,00
1044	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O BLMAC	70.000,00
1045	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMÓVEIS PARA VIG. SANITARIA	20.000,00
1046	AQ. DE VEÍC. MÓVEIS E EQ. DIV. PARA A VIGILÂNCIA SANITARIA	20.000,00
1047	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMÓVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	20.000,00
1048	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. P/O VIG. EPIDEMIOLOGICA	20.000,00
1049	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/O AEDAI	50.000,00
1050	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O AEDAI	50.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/O BIBLIOTECA DA AEDAI	50.000,00
1052	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMÓVEIS P/O FME	100.000,00
1053	AQ. DE VEÍC. MÓVEIS E EQ. DIVERSOS P/O FME	60.000,00
1054	CONST. REF. E/OU AMP. DE IMÓVEIS P/O EDUCAÇÃO BÁSICA	2.000.000,00
1055	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O EDUCAÇÃO BÁSICA	500.000,00
1056	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO	30.000,00
1057	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS 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 IMÓVEIS P/O EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00
1060	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00
1061	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMÓVEIS P/O FMA5	50.000,00
1062	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMA5	50.000,00
1063	CONST. REF. E/OU AMPL. IMÓVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00
1064	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00
1066	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O FMOUCA	20.000,00
1066	QSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00
1067	QSE - AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS	200.000,00
1068	FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	200.000,00
1069	FNDE - AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS	200.000,00
1070	FNDE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10348285/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017



Página 8

Lei: 667, Data: 30/11/2016

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1071	FNDE - AQ. DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS EDUCACAO INFANTIL	100.000,00
1072	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA COORD. DE MOBILIDADE	20.000,00
Total		120.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: https://efc.cad.br/ppv/validadoc.aspx validadoc:seam Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a91-36896f6cb211



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Descrição	Valor
2001	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	1.150.000,00
2002	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	730.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	590.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	410.000,00
2005	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	557.800,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	645.000,00
2007	INVLUGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	115.000,00
2008	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER	40.000,00
2009	MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER	40.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	10.640.000,00
2011	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	712.000,00
2012	MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. PREVIDENCIÁRIAS	640.000,00
2013	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	100.000,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	55.000,00
2015	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	142.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO	52.000,00
2017	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	585.000,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	553.000,00
2019	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	810.000,00
2020	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.231.000,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.899.000,00
2022	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	320.000,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	3.120.000,00
2024	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	75.000,00
2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	722.000,00
2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	415.000,00
2027	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	40.000,00
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	174.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	40.000,00
2030	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	350.000,00
2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	1.310.000,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUQUELHES E MATADOURÇOS	290.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL	43.000,00
2034	REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO	234.000,00
2036	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE	365.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	424.000,00
2037	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	44.000,00
2038	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	203.000,00
2039	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	397.000,00
2040	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	1.185.000,00
2041	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES	40.000,00
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES	275.000,00
2043	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	370.000,00
2044	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	175.000,00
2045	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.250.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	1.485.000,00
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	48.000,00
2048	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	44.000,00
2049	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	44.000,00
2050	GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB	135.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	1.950.000,00
2052	GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	35.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	66.000,00
2054	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF	85.000,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S	60.000,00
2056	GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	1.715.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	40.000,00
2058	GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO

Código	Discriminação	Valor
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	450.000,00
2060	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	40.000,00
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	40.000,00
2062	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	50.000,00
2063	MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	80.000,00
2064	PROMOÇÃO DE POLITICAS DE SAÚDE P/O PÓBL LGST	34.000,00
2065	GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	150.000,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	41.000,00
2067	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	350.000,00
2068	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE	173.000,00
2069	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE	3.520.000,00
2070	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	85.000,00
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	50.000,00
2072	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	170.000,00
2073	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	36.000,00
2076	GESTÃO DE PESSOAL DE HIV/AIDS E OUTROS	80.000,00
2077	MANUT. DAS ATIV. DE HIV/AIDS E OUTROS	70.000,00
2078	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	323.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	184.000,00
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	40.000,00
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 AUIFARQUIA	40.000,00
2087	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	20.000,00
2088	APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO	49.000,00
2089	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.120.000,00
2090	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	40.000,00
2091	GESTÃO DE PESSOAL DO FME	784.000,00
2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	763.000,00
2093	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARMACENTO	50.000,00
2094	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO	45.000,00
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	85.000,00
2096	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	12.353.000,00
2097	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.297.000,00
2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.472.000,00
2099	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES	25.000,00
2100	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	25.000,00
2101	TRANSPORTE ESCOLAR	1.005.000,00
2102	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	805.000,00
2103	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	545.000,00
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	134.000,00
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 FMA5	475.000,00
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMA5	505.000,00
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	30.000,00
2112	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMA5	49.000,00
2113	GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMILIA	38.000,00
2114	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMILIA	170.000,00
2115	GEST. FES. SERV. CONV. E FORTAL DE VINCULOS - CCA I	55.000,00
2116	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA I	455.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346098/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO

Acesse em: https://epecce.org.br/validar/

Página 3

Lei: 657, Data: 30/11/2016

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Descrição	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. COMIC. P/ PES. DEF. E IDOSOS	40.000,00
2120	MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. COM P/ PES. DEFIC. E IDOSOS	33.000,00
2121	SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA - PE NO BATEUTE	22.000,00
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	175.000,00
2124	GEST. PES. SERV. ESPEC. ABORD. 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	42.000,00
2129	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO	50.000,00
2130	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	180.000,00
2131	SERV. DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLEDORA	23.000,00
2132	SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS	31.000,00
2133	SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITARIAS	185.000,00
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 FMDICA	50.000,00
2138	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	40.000,00
2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	35.000,00
2140	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	85.000,00
2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	295.000,00
2142	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	50.000,00
2143	MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio	100.000,00
2144	PDDE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	15.000,00
2145	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	210.000,00
2146	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	240.000,00
2147	OSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.250.000,00
2148	FUNDEB 80% - Recurso Próprio	322.000,00
2149	FUNDEB 40% - Recurso Próprio	205.000,00
2150	Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio	527.000,00
2151	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	111.000,00
2152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	35.000,00
2153	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	23.000,00
2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	35.000,00
2155	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	200.000,00
2156	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	342.000,00
2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio	513.000,00
2158	GESTÃO DE PESSOAL BLMAC - Recurso Próprio	107.000,00
2159	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio	735.000,00
2160	GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio	252.000,00
2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio	195.000,00
2162	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	88.000,00
2163	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	41.500,00
2164	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	33.450,00
2165	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	205.750,00
2166	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	695.500,00
2167	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	200.000,00
2168	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB - Recurso Próprio	160.000,00
2169	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	200.000,00
2170	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - Recurso Próprio	100.000,00
2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC	40.000,00
2172	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC - Recurso Próprio	20.000,00
2173	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

R. MONSENHOR ALFREDO DE AFRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017



Página 4

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 667, Data: 30/12/2016

Código	Discriminação	Valor
2174	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	160.000,00
2175	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	160.000,00
2176	RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	160.000,00
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
	Total	64.185.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eodoc.ufpa.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:6671d619-7594-40d4-9a9d-3686f6cb211>



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 667, Data: 30/12/2016

Código	Discriminação	Valor
0301	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	800.000,00
0302	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	240.000,00
0303	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	400.000,00
0304	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
0305	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
0306	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	290.000,00
0307	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.000,00
0308	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	50.000,00
0309	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	25.000,00
0310	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	80.000,00
0311	ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00
	Total	1.945.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO
Assessoria: http://www.ingazeira.ma.gov.br/portal/assessoria/assessoria-geral
Documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6f6cb211

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA. 20 - CNPJ: 10349098/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS	Art. 156 Inciso I da Constituição Federal
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Art. 156 Inciso I da Constituição Federal
1112.06.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Art. 156 Inciso I da Constituição Federal
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	Código Tributário do Município
1121.25.30.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário do Município
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	Código Tributário do Município
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HONORÁRIO ESPECIAL	Código Tributário do Município
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário do Município
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário do Município
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Código Tributário do Município
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Código Tributário do Município
1121.96.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário do Município
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	
1122.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APROVAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	Código Tributário do Município
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	Código Tributário do Município
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário do Município
1122.96.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário do Município
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.26.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	
1210.26.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Legislação Específica
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	Legislação Específica



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 29 - CNPJ: 13046296/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Descrição	Legislação
1312.30.00.00	ARRENDAMENTOS	Legislação Específica
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.03.02	Rem. de Rec. Bancários Vinculados Consórcios - Imp. e Transf.	Legislação Própria
1325.01.03.03	Rem. de Rec. Bancários Vinculados Consórcios Atensão Básica	Legislação Própria
1325.01.03.04	Rem. de Rec. Bancários Vinculados Consórcios Média e Alta	Legislação Própria
1325.01.03.05	Rem. de Rec. Bancários Vinculados Consórcios Assistência	Legislação Própria
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECU	Legislação Específica
1325.01.99.05	Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculados - AEDAI	Legislação Específica
1325.01.99.06	Rem. de Rec. Bancários Não Vinculados	Legislação Própria
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	Legislação Específica
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	Legislação Específica
1503.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1503.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	
1503.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	Art. 195 da Constituição Federal, SUS
1503.05.12.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	Art. 195 da Constituição Federal, SUS
1503.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	Art. 195 da Constituição Federal, SUS
1503.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1503.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	Legislação Específica, Código Tributário do Município
1503.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Específica, Código Tributário do Município
1503.13.02.05	Serviços de Venda de Editais - FME	Legislação Específica, Código Tributário do Município
1503.16.02.00	Inscrição de Vestibular	Legislação Específica
1503.16.03.00	Mensalidade do Ensino Superior	Legislação Específica
1503.16.04.00	Mensalidade do Ensino de Pós-Graduação	Legislação Específica
1503.16.99.00	Outras Receitas Educacionais	Legislação Específica
1503.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	Código Tributário do Município
1503.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÁRIO	Código Tributário do Município
1503.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Código Tributário do Município
1703.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 031608540001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Página 3

Lei: Nº 7, Data: 30/11/2015

Código	Discriminação	Legislação
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Art. 159 inciso I alínea "c" da Constituição Federal
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 159 inciso II da Constituição Federal
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	Legislação Específica
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1721.33.11.10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FAB FIXO	Art. 196 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.31	SAÚDE DA FAMÍLIA	Art. 196 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Art. 196 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.33	SAÚDE BUCAL	Art. 196 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.34	Compensação de Especialidades Regionais	Art. 196 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.38	NASF - Núcleo Apoio Saúde Família	Art. 196 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.39	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	Art. 196 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.12.11	Teto Financeiro	Art. 196 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.12.12	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	Art. 196 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.12.13	CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	Art. 196 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.12.14	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	Art. 196 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.12.19	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	Art. 196 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	Art. 196 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Art. 196 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.13.30	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	Art. 196 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Art. 196 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.15.10	Qualificação da Gestão do SUS	Art. 196 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 196 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Legislação Específica
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Específica
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Específica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Legislação Específica
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	Lei Complementar nº 87/96
1721.39.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 159 inciso IV da Constituição Federal



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MOISENOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNI/110346086/001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III § 1º, Art.2º)

Página 4

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Código	Discriminação	Legislação
1722.01.01.00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 156 Inciso IV da Constituição Federal
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	Legislação Específica
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	Legislação Específica
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	Legislação Específica
1722.01.99.07	Outras Participações na Receita dos Estados - FMS	Legislação Específica
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1723.37.01.01	Transferências a Consórcios Públicos RP - Af. da Ingazeira	Legislação Própria
1723.37.02.01	Transferências a Consórcios Públicos Imp. e Transf. - Afog	Legislação Própria
1723.37.03.01	Transferências a Consórcios Públicos DLATB - Af. Ingazeira	Legislação Própria
1723.37.04.01	Transferências a Consórcios Públicos BLMAC - Af. da Ingazeira	Legislação Própria
1723.37.05.01	Transferências a Consórcios Públicos RI AFR - Af. da Ingazeira	Legislação Própria
1723.37.02.01	Transferências a Consórcios Públicos Convênio - Af. da Ingazeira	Legislação Própria
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Lei nº 11.434/07
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUN	Lei nº 11.434/07
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIAO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Específica
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIAO	Legislação Específica
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Legislação Específica
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	Legislação Específica
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Legislação Específica
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA:	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RÚRICA	Código Tributário do Município
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	Código Tributário do Município
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	Código Tributário do Município
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	Código Tributário do Município
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	Código Tributário do Município

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-3686f6fcb211

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 70 - CNPJ: 0346096/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Lei: 667, Data: 30/11/2016

Código	Descrição	Legislação
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	Código Tributário do Município
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	Código Tributário do Município
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Código Tributário do Município
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Legislação Específica
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	Legislação Específica
1922.99.05.00	Outras Restituições - AEDM	Legislação Específica
1922.99.07.00	Outras Restituições - FMS	Legislação Específica
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	Código Tributário do Município
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	Código Tributário do Município
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	Código Tributário do Município
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	Legislação Específica
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	Legislação Específica
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	Legislação Específica
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Legislação Específica
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ: 0345098/0001-05

Orçamento Programa Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Lei: 857, Data: 30/11/2015

Código	Discriminação	Legislação
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS:	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO PARA O SISTEMA UNICO DE	Legislação Especifica
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Legislação Especifica
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO	Legislação Especifica
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO	Legislação Especifica
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGNAM	Legislação Especifica
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Legislação Especifica
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	Lei nº 4.320/64
7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	Lei nº 4.320/64
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE C&B	Lei nº 4.320/64
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	
7912.29.21.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	Legislação Especifica
7920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
7922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
7922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	Legislação Especifica
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	Lei nº 11.494/07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-4044-9a9d-368e6f6db211



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maior Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RECEITAS CORRENTES	67.004.300,00	10.750.884,15	20.449.673,76	30.628.262,17	43.606.615,88	52.127.202,00	62.165.431,25	72.103.290,48	81.198.610,25	84.428.560,24	85.089.665,00	85.744.833,58	87.000.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	6.405.000,00	897.454,01	1.381.085,37	2.057.148,05	3.175.100,49	3.813.141,05	4.401.278,13	5.264.378,90	6.080.278,31	6.882.459,80	7.490.085,00	8.400.833,15	8.400.833,15
IMPOSTOS	6.405.000,00	768.857,40	1.084.294,29	1.228.326,04	1.707.935,16	2.285.731,29	4.125.414,48	4.740.167,77	5.227.324,30	5.455.000,00	6.430.000,00	5.405.000,00	5.405.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	700.000,00	4.247,90	9.787,84	32.212,10	70.351,15	141.884,34	448.194,00	687.128,33	731.938,34	720.000,00	160.000,00	750.000,00	750.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	4.210.000,00	246.470,68	275.721,59	637.635,00	919.228,72	1.020.896,45	1.41.837,60	1.778.957,34	2.238.374,34	1.235.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	45.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO * INTER.	490.000,00	31.071,14	64.327,86	102.452,12	154.435,33	204.376,20	248.003,92	379.038,28	432.629,06	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	3.000.000,00	388.817,82	637.129,80	1.112.220,14	1.912.685,65	1.713.780,34	2.703.614,71	2.482.413,62	2.789.873,48	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TAXAS	840.000,00	150.098,67	282.062,38	387.847,75	507.831,34	547.400,74	702.864,64	824.712,12	860.654,31	887.199,85	887.668,60	887.833,15	887.833,15
TAXA DE LICENÇA PARA	280.000,00	23.297,25	44.025,68	222.762,03	261.535,23	298.054,01	527.080,44	279.524,55	286.507,82	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
TAXA DE PLURICIDADE COMERCIAL	10.000,00	723,29	4.490,50	11.447,10	8.630,24	8.656,93	9.870,45	9.991,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	10.000,00	7.681,47	7.681,47	7.681,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TAXA DE FIANÇA DE PAGAMENTO DE	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
TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE	70.000,00	0.010,72	15.204,22	20.334,34	30.810,45	37.296,31	45.168,56	50.582,75	60.423,28	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE	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
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE	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

Handwritten signature

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO FERREIRA em 06/09/2016 às 19:04:40. Código do Documento: 66284619-2014-0001-9a903686602eb211



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Creado	Jan/17 Acumulado Valor	Fev/17 Acumulado Valor	Mar/17 Acumulado Valor	Abr/17 Acumulado Valor	Mai/17 Acumulado Valor	Jun/17 Acumulado Valor	Jul/17 Acumulado Valor	Ago/17 Acumulado Valor	Sep/17 Acumulado Valor	Out/17 Acumulado Valor	Nov/17 Acumulado Valor	Dez/17 Acumulado Valor
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	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
INCLUIVIMENTOS E CORTAS DE	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
TAXA DE CEMÉTERIOS	10.000,00	670,50	1.296,25	1.906,64	2.311,24	2.707,76	3.082,73	3.442,28	3.784,50	4.000,00	4.166,66	4.333,33	4.500,00
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	200.000,00	1.296,50	2.515,05	3.701,76	4.822,00	5.884,23	6.882,00	7.814,09	8.630,84	9.333,00	10.000,00	10.666,66	11.333,33
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	240.000,00	52.341,09	71.976,83	88.088,21	101.697,57	118.323,84	134.406,51	149.402,27	162.724,99	174.000,00	183.666,66	191.000,00	197.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.430.000,00	453.218,24	594.284,78	1.205.284,78	1.076.081,13	2.229.114,50	2.850.067,89	3.529.346,65	4.226.000,00	4.525.000,00	4.850.000,00	5.153.000,00	5.440.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.780.000,00	315.000,00	630.000,00	945.000,00	1.260.000,00	1.575.000,00	1.890.000,00	2.205.000,00	2.520.000,00	2.835.000,00	3.150.000,00	3.465.000,00	3.780.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	8.780.000,00	315.000,00	532.000,00	845.000,00	1.260.000,00	1.675.000,00	1.990.000,00	2.235.000,00	2.500.000,00	2.675.000,00	2.850.000,00	3.025.000,00	3.200.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.700.000,00	148.218,24	264.284,78	360.284,78	816.081,13	654.114,50	1.060.067,89	1.410.346,65	1.706.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.700.000,00	148.218,24	264.284,78	360.284,78	816.081,13	654.114,50	1.060.067,89	1.410.346,65	1.706.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.327.000,00	58.897,85	84.521,85	178.534,95	603.083,56	1.053.205,55	1.142.960,88	1.227.847,00	1.306.842,09	1.364.489,97	1.400.303,50	1.388.166,03	1.376.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	40.000,00	2.443,81	4.887,61	10.719,32	14.488,20	18.894,57	23.844,47	28.208,21	33.842,09	37.489,57	38.932,90	39.960,89	40.000,00
ALUGUÍAS	30.000,00	1.810,48	3.620,96	8.115,35	11.752,88	14.437,86	18.844,49	23.784,05	27.776,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ARRANJAMENTOS	10.000,00	633,33	1.266,66	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
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.327.000,00	34.254,07	77.645,48	167.815,63	388.603,38	1.031.856,04	1.119.116,41	1.040.048,79	1.027.000,00	1.027.000,00	1.027.000,00	1.027.000,00	1.027.000,00
RECEITA DE RENDIMENTOS DE	65.000,00	7.802,37	15.604,73	31.209,46	40.585,16	55.205,34	67.032,75	75.764,84	83.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
RECEITA DE RENDIMENTOS DE	220.000,00	4.304,65	8.609,30	17.218,60	21.523,25	28.697,67	35.866,67	43.036,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA
 CPF: 012.111.111-00
 Aceite em: 14/05/2017 10:09:00
 URL: https://www.prefeitura.de.ingazeira.br/cpmp/validacao/assinatura/assinatura.asp?secao=66730619-7294-4094-9099-080600021

Handwritten signature



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maior Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
Rem de Rec. Bancários Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Rem. de Rec. Bancários Vinculados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rem. de Rec. Bancários Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Rem. de Rec. Bancários Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	100.000,00	1.493,28	23.423,28	38.188,00	62.099,89	94.647,81	76.486,45	37.370,55	100.000,00	98.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	5.000,00	0,00	699,94	1.231,94	1.284,83	2.347,16	4.181,22	4.488,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	30.000,00	3.724,64	5.827,76	9.871,77	12.952,84	17.069,90	21.025,29	25.282,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	30.000,00	2.200,48	6.233,28	11.886,80	15.476,29	17.134,05	19.195,31	24.783,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Rec Remun. de Outros Dependentes de	15.000,00	1.435,57	2.775,11	4.314,28	6.758,28	8.958,22	11.187,04	12.779,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Rem. de Rec. Bancários Não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS	100.000,00	2.632,83	7.040,00	14.470,82	25.106,50	37.125,84	58.448,05	77.328,41	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	345.193,77	700.000,00	750.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	720.000,00	700.000,00	700.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.380.000,00	202.255,54	447.601,81	658.540,86	1.285.425,93	1.711.381,20	1.506.678,02	1.787.619,87	2.280.639,23	2.000.000,12	2.218.668,60	2.333.333,48	2.330.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.380.000,00	202.255,54	447.601,81	658.540,86	1.285.425,93	1.711.381,20	1.506.678,02	1.787.619,87	2.280.639,23	2.000.000,12	2.218.668,60	2.333.333,48	2.330.000,00
SERVIÇOS HOSPITALARES	40.000,00	452,97	905,94	1.358,91	1.811,88	20.249,79	20.945,12	21.208,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SERVIÇOS AMBULATORIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.508,86	28.608,88	28.508,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CÂNDIDO PATRÍCIO ARAÚJO
 Aceso em: https://recepcao.pe.gov.br/ppp/validador/validar_documento/6671/09-7581-40d4-49a9-2988-6666-6666-6666



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Orçado	Janario	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
PIPO DE ATENÇÃO BASICA - PAS FIXO	1.200.000,00	266.886,57	450.000,00	633.833,33	658.888,88	799.090,90	933.333,32	1.085.688,85	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
SAUDE DA FAMILIA	470.000,00	103.836,52	218.673,94	329.510,76	434.298,28	539.085,70	643.873,25	753.710,18	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.150.000,00	143.750,00	287.500,00	431.250,00	575.000,00	718.750,00	862.500,00	1.006.250,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
SAUDE BUCAI	300.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	187.500,00	225.000,00	262.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Compensação de Especialidades	3.000,00	750,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
NASF - Núcleo Apoio Saúde Família	260.000,00	32.500,00	65.000,00	97.500,00	130.000,00	162.500,00	195.000,00	227.500,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Outros Programas Fixos - Por Transf	750.000,00	205.254,96	394.665,91	584.076,38	773.487,34	962.898,29	1.152.309,24	1.341.720,19	1.531.131,14	1.720.542,09	1.909.953,04	2.099.364,00	2.288.774,95
Outros Programas	2.450.000,00	431.187,31	862.374,62	1.293.561,93	1.724.749,24	2.155.936,55	2.587.123,86	3.018.311,17	3.449.498,48	3.449.498,48	3.449.498,48	3.449.498,48	3.449.498,48
SMMI - Serviço de Atendimento Móvel de	40.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,04
SEU - CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	180.000,00	23.750,00	47.500,00	71.250,00	95.000,00	118.750,00	142.500,00	166.250,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	100.000,00	8.333,33	16.666,66	25.000,00	33.333,33	41.666,66	50.000,00	58.333,33	66.666,66	74.999,99	83.333,32	91.666,65	100.000,00
Outros Programas Fixos - Por Transf	205.000,00	87.678,82	173.357,64	259.036,46	344.715,28	430.394,09	516.072,91	601.751,73	687.430,55	773.109,37	858.788,19	944.467,01	1.030.145,83
V.D LÂNDIA SAÚDE M.D. D.Ó.C.I.A.E	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,04
V.D LÂNDIA SANITÁRIA	475.000,00	178.664,07	357.328,14	535.992,21	714.656,28	893.320,35	1.071.984,42	1.250.648,49	1.429.312,56	1.429.312,56	1.429.312,56	1.429.312,56	1.429.312,56
Outros Programas Fixos - Por Transf	100.000,00	8.333,33	16.666,66	25.000,00	33.333,33	41.666,66	50.000,00	58.333,33	66.666,66	74.999,99	83.333,32	91.666,65	100.000,00
ASSISTENCIA FARMACUTICA	900.000,00	57.218,22	114.436,44	171.654,66	228.872,88	286.091,10	343.309,32	400.527,54	457.745,76	457.745,76	457.745,76	457.745,76	457.745,76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DA SILVA OTAVIANO
 Aceite em: https://eic.leg.br/pe.gov.br/validarDocumento?CodigoDocumento=66718619-7948-4008-9a90-868666666211

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017



RECEITAS	Valor Orçário	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
Quotação do Governo do SUS	250.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00	325.000,00	350.000,00	375.000,00	400.000,00
OUTRAS PRECATORIAS FINANC. FOR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Quota Participações do FPMAS	1.000.000,00	148.308,11	148.308,11	148.308,11	419.916,22	567.824,33	675.454,44	848.642,55	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	1.160.000,00	125.282,05	251.307,99	406.733,82	624.405,50	759.426,27	909.148,12	1.022.570,07	1.100.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	500.000,00	120.585,23	100.585,23	140.021,02	277.006,61	365.236,00	421.528,20	511.791,85	620.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	220.000,00	35.377,33	35.377,33	69.147,17	103.917,21	127.687,25	158.458,09	195.229,53	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	560.000,00	600.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANC. LÍQUIDA DO CMS	20.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNISO	1.000.000,00	83.333,33	166.666,66	249.999,99	333.333,32	416.666,65	500.000,00	583.333,33	666.666,66	749.999,99	833.333,32	916.666,65	1.000.000,00
QUOTA PARTE DO CMS	7.220.000,00	985.579,15	1.874.184,27	2.762.789,34	3.651.394,46	4.540.000,00	5.228.604,00	6.117.208,13	7.005.812,25	7.894.416,37	8.783.020,49	9.671.624,61	10.560.228,73
QUOTA PARTE DO IPIVA	3.150.000,00	136.778,27	426.706,49	1.198.714,65	2.297.716,60	2.625.205,55	2.837.257,07	2.975.086,02	3.081.450,94	3.160.310,01	3.160.310,01	3.160.310,01	3.160.310,01
QUOTA PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	40.000,00	6.666,45	13.332,90	19.999,35	26.665,80	33.332,25	39.998,70	46.665,15	53.331,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
QUOTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	60.000,00	21.178,81	21.178,81	21.178,81	47.744,21	47.744,21	47.744,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA PROPOSTA	1.040.000,00	86.666,67	173.333,34	260.000,01	346.666,68	433.333,35	520.000,02	606.666,69	693.333,36	780.000,03	866.666,70	953.333,37	1.040.000,04
Quota Participações na Receita	150.000,00	10.000,00	21.666,66	32.333,33	43.000,00	53.666,67	64.333,34	75.000,01	85.666,68	96.333,35	107.000,02	117.666,69	128.333,36

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ DOMINGOS DA SILVA OTAVIANO, CPF: 000.000.000-00, Aceite em: https://eicfcp.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=66788667-7-2014-4000-990-6086000211



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RÉCEITAS	Valor Orçado	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Documento Assinado e Publicado em Diário Oficial de Referência: http://www.pppa.fidat.com.br/cedid/20170114100009904-808660211
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor		
Transferências a Consórcios Públicos RP	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos Imp	185.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	10.950.000,00	2.045.410,56	4.107.583,49	5.264.549,83	6.811.052,70	7.740.271,90	12.035.216,30	14.487.050,13	16.531.650,00	16.920.000,00	16.920.000,00	16.920.000,00	16.920.000,00	16.920.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	2.950.000,00	666.742,07	156.107,51	1.395.472,85	1.225.038,38	2.204.731,75	2.977.462,62	2.752.731,35	2.990.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	650.000,00	69.649,74	30.843,74	372.921,98	362.790,61	409.103,70	637.253,16	796.646,52	800.000,00	927.500,00	975.000,00	1.012.500,00	1.012.500,00	1.012.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	50.000,00	4.166,67	0,00	12.500,00	16.666,66	20.000,00	25.000,00	29.166,66	33.333,33	37.500,00	41.666,66	45.833,33	49.999,99	54.166,66
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	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	99.999,96	108.333,29
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	250.000,00	20.833,33	41.666,65	62.499,99	83.333,32	104.166,64	124.999,97	145.833,30	166.666,63	187.499,96	208.333,29	229.166,62	249.999,95	270.833,28
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	70.000,00	4.166,67	0,00	12.500,00	16.666,66	20.000,00	25.000,00	29.166,66	33.333,33	37.500,00	41.666,66	45.833,32	49.999,99	54.166,66
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	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	99.999,96	108.333,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	838.000,00	278.275,18	361.214,08	403.771,93	496.156,04	567.634,40	637.825,32	703.784,85	775.205,67	814.250,36	842.670,00	870.684,70	898.000,00	924.916,32
MULTAS E JUROS DE MOROS.	208.000,00	35.393,36	61.674,09	88.974,79	10.371,95	112.063,79	127.534,70	147.531,00	164.630,05	178.000,18	188.000,00	198.000,00	208.000,00	218.000,00

[Handwritten signature]



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Orçado	Janero	Fevereiro	Março	Abril	Maiu	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
MULTAS E JUROS DE MORA DO	10 000,00	5.207,34	11.624,06	18.574,75	24.521,05	29.583,69	34.254,58	38.630,04	43.020,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO	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	10.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO	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	10.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE	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	10.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6.666,68	13.333,35	19.999,99	26.666,66	33.333,33	40.000,00	46.666,67	53.333,34	60.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA ENVIDA	20 000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA ENVIDA	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	10.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA ENVIDA	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	10.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA ENVIDA	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	10.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA ENVIDA	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	10.000,00
INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280 000,00	165.574,20	180.545,61	220.086,27	268.164,65	285.758,22	295.079,54	311.562,68	341.540,32	348.050,06	350.251,01	355.416,74	355.416,74
IMPOSTOS INDUSTRIAIS	50 000,00	4.186,67	8.373,34	12.559,91	16.746,58	20.933,25	25.119,92	29.306,59	33.493,26	37.679,93	41.866,60	46.053,27	46.053,27
IMPOSTOS INDUSTRIAIS DE	15 000,00	0,00	2.285,26	2.557,26	2.557,26	2.557,26	2.557,26	2.557,26	2.557,26	2.557,26	2.557,26	2.557,26	2.557,26
OUTRAS RESTITUIÇÕES	280 000,00	165.580,86	180.602,80	220.375,20	268.274,24	285.285,87	295.179,55	311.479,55	341.540,32	348.050,06	350.251,01	355.416,74	355.416,74
Outras Restituições - ABUAL	5 000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.500,02	2.500,02	2.500,02	2.500,02	2.500,02	2.500,02
Outras Restituições - FINEZ	10 000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATUAL	280 000,00	73.440,85	71.870,34	76.876,07	80.090,83	82.070,45	83.109,08	84.204,57	85.350,48	86.550,03	87.800,70	89.100,37	90.450,04

Documento Assinado Digitalmente por: **OS COMISSARIS PATRICIA A BILSON**
 Aceite em: 14/05/2016 10:05:00
 Código do documento: 007140194-4044994-2008860100211



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Orçado	Jan/17 Acumulado Valor	Fev/17 Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Mai Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	120.000,00	14.274,26	26.577,65	42.450,85	63.984,71	87.249,10	103.090,01	121.237,38	142.377,43	163.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	20.000,00	1.896,67	3.793,34	6.000,00	8.666,66	11.333,33	14.000,00	16.666,66	19.333,33	22.000,00	24.666,66	27.333,33	30.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	80.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,00	16.666,66	20.833,33	25.000,00	29.166,66	33.333,33	37.500,00	41.666,66	45.833,33	50.000,00
OUTRAS RECEITAS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,00	16.666,66	20.833,33	25.000,00	29.166,66	33.333,33	37.500,00	41.666,66	45.833,33	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	310.000,00	3.746.375,24	4.113.519,10	4.233.519,10	4.847.803,81	7.857.803,81	8.270.295,72	8.800.000,00	9.180.000,00	9.500.000,00	9.810.000,00	10.100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	0.000,00	18.666,66	24.999,99	33.333,33	41.666,66	49.999,99	58.333,33	66.666,66	74.999,99	83.333,33	91.666,66	100.000,00
OPERAÇÕES DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS	100.000,00	0.000,00	16.666,66	24.999,99	33.333,33	41.666,66	49.999,99	58.333,33	66.666,66	74.999,99	83.333,33	91.666,66	100.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CAPITAL	100.000,00	0.000,00	16.666,66	24.999,99	33.333,33	41.666,66	49.999,99	58.333,33	66.666,66	74.999,99	83.333,33	91.666,66	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	0.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	0.000,00	18.666,66	24.999,99	33.333,33	41.666,66	49.999,99	58.333,33	66.666,66	74.999,99	83.333,33	91.666,66	100.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	100.000,00	0.000,00	16.666,66	24.999,99	33.333,33	41.666,66	49.999,99	58.333,33	66.666,66	74.999,99	83.333,33	91.666,66	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,00	6.666,66	8.333,33	10.000,00	11.666,66	13.333,33	15.000,00	16.666,66	18.333,33	20.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,00	6.666,66	8.333,33	10.000,00	11.666,66	13.333,33	15.000,00	16.666,66	18.333,33	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.900.000,00	1.200.000,00	3.709.708,96	4.059.519,10	4.233.519,10	4.756.137,16	7.347.803,81	8.145.482,51	8.733.333,33	9.050.000,00	9.316.666,66	9.505.333,33	9.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS	9.000.000,00	1.008.333,33	2.902.178,38	2.910.519,10	2.918.845,05	2.827.178,33	2.405.211,71	2.485.139,96	2.666.666,66	2.574.999,99	2.583.333,33	2.591.666,66	2.600.000,00

[Handwritten signature]

Documento Assinado em 2017/08/24 às 14:58:00 por [Nome] - CPF: [Número] - Assinatura: [Assinatura] - Documento: [Número]

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017



RECEITAS	Valor Orçado	Janzeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Mai Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	2.000.000,00	0,00	1.885.511,73	1.885.511,73	1.885.511,73	1.885.511,73	1.885.511,73	1.936.797,66	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UN 60	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	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
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4.300.000,00	263.833,34	607.555,19	1.349.006,81	1.431.333,73	1.855.556,09	2.117.797,12	2.154.701,05	2.168.885,72	2.459.060,08	2.793.303,40	3.098.858,74	3.398.858,74
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	650.000,00	54.166,67	108.333,34	162.500,01	216.666,68	270.833,35	325.000,02	379.166,69	433.333,36	487.500,03	541.666,70	595.833,37	650.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	400.000,00	0,00	0,00	57.142,86	57.142,86	114.285,71	114.285,71	171.428,57	171.428,57	228.571,43	228.571,43	285.714,29	285.714,29
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	2.250.000,00	155.666,67	391.666,66	887.499,99	799.333,32	679.666,65	1.174.999,98	1.379.555,31	1.665.666,64	1.762.499,97	1.958.333,30	2.154.166,63	2.349.833,37
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	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
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	500.000,00	0,00	240.999,99	240.999,99	240.999,99	240.999,99	240.999,99	240.999,99	240.999,99	240.999,99	240.999,99	240.999,99	240.999,99
RECEITAS CORRENTES	7.894.000,00	0,00	0,00	0,00	3.115.015,62	6.440.215,83	6.440.215,83	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.894.000,00	0,00	0,00	0,00	3.102.015,62	6.440.215,83	6.440.215,83	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.102.015,62	6.440.215,83	6.440.215,83	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	5.510.000,00	0,00	0,00	0,00	1.081.425,30	4.172.229,62	4.172.229,62	5.510.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	600.000,00	0,00	0,00	0,00	290.091,19	617.982,21	617.982,21	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Handwritten signature

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELIANE DA SILVA OTÁVIO
 CPF: 011.944.940-94
 Aceite em: 14/05/2017 10:00:00
 Endereço: Rua da Paz, 100 - Centro - Afogados da Ingazeira - PE
 CEP: 55.000-000

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

I - Provisão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017



RECEITAS	Valor Orçado	Jan/17 Acumulado Valor	Fev/17 Acumulado Valor	Mar/17 Acumulado Valor	Abr/17 Acumulado Valor	Mai/17 Acumulado Valor	Jun/17 Acumulado Valor	Jul/17 Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dez/17 Acumulado Valor
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	12.898,17	30.009,41	30.009,41	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
MULTAS E JUROS DE MORIA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	12.898,17	24.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MULTAS E JUROS DE MORIA DA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	12.898,17	24.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INDICIZACAO DE RESTITUICAO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
OUTRAS RECEITAS ESPECIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
DEDUÇAO DE RECEITAS	-6.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.678.000,00	-6.678.000,00	-6.678.000,00	-6.678.000,00	-6.678.000,00	-6.678.000,00	-6.678.000,00	-6.678.000,00
REEMBOLSO	-6.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.678.000,00	-6.678.000,00	-6.678.000,00	-6.678.000,00	-6.678.000,00	-6.678.000,00	-6.678.000,00	-6.678.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-4.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.470.000,00	-4.470.000,00	-4.470.000,00	-4.470.000,00	-4.470.000,00	-4.470.000,00	-4.470.000,00	-4.470.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	-1.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.564.000,00	-1.564.000,00	-1.564.000,00	-1.564.000,00	-1.564.000,00	-1.564.000,00	-1.564.000,00	-1.564.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
TOTAL RECEITAS	98.430.000,00	12.060.884,15	24.108.040,00	34.740.450,27	48.146.140,89	66.737.841,29	80.806.620,30	81.574.524,62	81.562.810,28	84.894.500,21	85.902.400,50	88.170.853,60	88.400.000,00

Handwritten signature

Documento Assinado em 07/09/2017 por: [Nome] - CPF: [Número] - Código do Documento: 66786619-594-404-9209-6686619

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA



II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Escalação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		31/01/2023	29/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	30/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	30/10/2023	30/11/2023	30/12/2023
9 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinários													
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	30.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
6 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinários													
001 001 Recursos Próprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARG	128.000,00	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67
3 3 OUTRAS DESPESAS	210.000,00	18.166,67	18.166,67	18.166,67	18.166,67	18.166,67	18.166,67	18.166,67	18.166,67	18.166,67	18.166,67	18.166,67	18.166,67
4 4 INVESTIMENTOS	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN													
00 Recursos Ordinários													
300 000 RECURSO ESPECÍFICO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN													
00 Recursos Ordinários													
300 000 RECURSO ESPECÍFICO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	435.000,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
7 FUNDO MUNICIPAL DE ASS 8													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinários													
001 001 Recursos Próprios do Mu													
3 3 OUTRAS DESPESAS	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	470.000,00	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67
3 3 OUTRAS DESPESAS	684.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN													
00 Recursos Ordinários													
500 000 RECURSO ESPECÍFICO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	298.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.859.000,00	154.916,67	154.916,67	154.916,67	154.916,67	154.916,67	154.916,67	154.916,67	154.916,67	154.916,67	154.916,67	154.916,67	154.916,67

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ COMBIRA PARRONHO FILHO
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/validador.seam?codigo_documento=6674619-7594-4084-969d-368e6fcd0211

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA



II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

M. 00	RESÍDUO A PAGAR	Desembolsos Mensais Acumulados												
		Demissão Inicial	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
TOTAL	38.750.000,00	0,00	3.717.557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
 Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6f6cb211

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
 Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a0d-3686f6db211

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA Status: À REPASSAR Total R\$: 19.431.266,66

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.619.266,66	1.619.266,66	1.619.266,66	1.619.266,66	1.619.266,66	1.619.266,66
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.619.266,66	1.619.266,66	1.619.266,66	1.619.266,66	1.619.266,66	1.619.266,66

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	22.083,33

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA Status: À RECEBER Total R\$: 3.080.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
256.666,67	256.666,67	256.666,67	256.666,67	256.666,67	256.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
256.666,67	256.666,67	256.666,67	256.666,67	256.666,67	256.666,67

Entidade: CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO - C 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

Entidade: FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA Status: À RECEBER Total R\$: 7.224.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
602.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
602.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00

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	10.833,33

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6fdcb211

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 2.556.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFOGADOS DA ING Status: À RECEBER Total R\$: 6.176.200,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
514.683,33	514.683,33	514.683,33	514.683,33	514.683,33	514.683,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
514.683,33	514.683,33	514.683,33	514.683,33	514.683,33	514.683,33

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AFOGADOS DA ING/ 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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 23

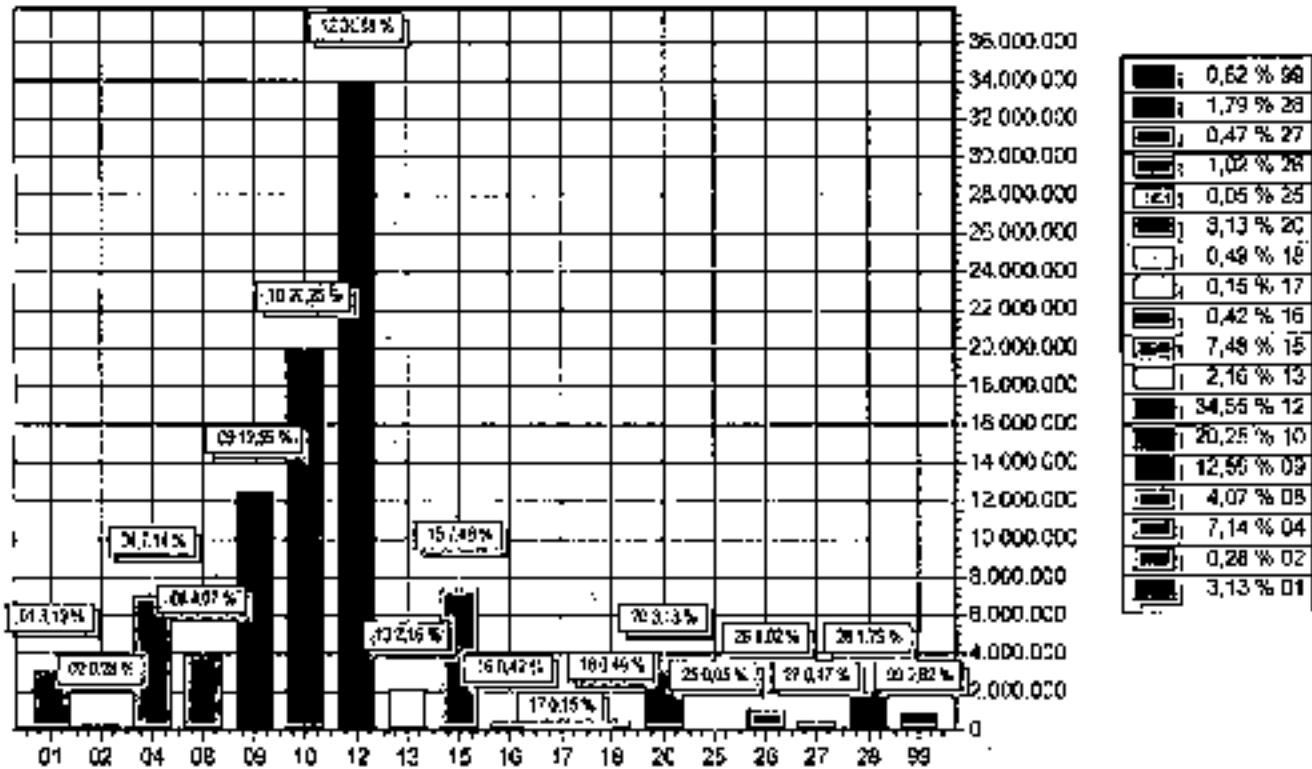
1034609640001-06

Exercício: 2017

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 6671d619-759440d4-9a0d-36866fcb211



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	3.090.000,00
02	Judiciária	275.000,00
04	Administração	7.027.800,00
08	Assistência Social	4.002.000,00
09	Previdência Social	12.392.000,00
10	Saúde	19.934.200,00
12	Educação	34.004.000,00
13	Cultura	2.128.000,00
15	Urbanismo	7.367.000,00
16	Habitação	414.000,00
17	Saneamento	150.000,00
18	Gestão Ambiental	480.000,00
20	Agricultura	3.084.000,00
25	Energia	50.000,00
26	Transporte	1.007.000,00
27	Desporto e Lazer	486.000,00
28	Encargos Especiais	1.765.000,00
99	Reserva de Contingência	910.000,00
TOTAL		99.430.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

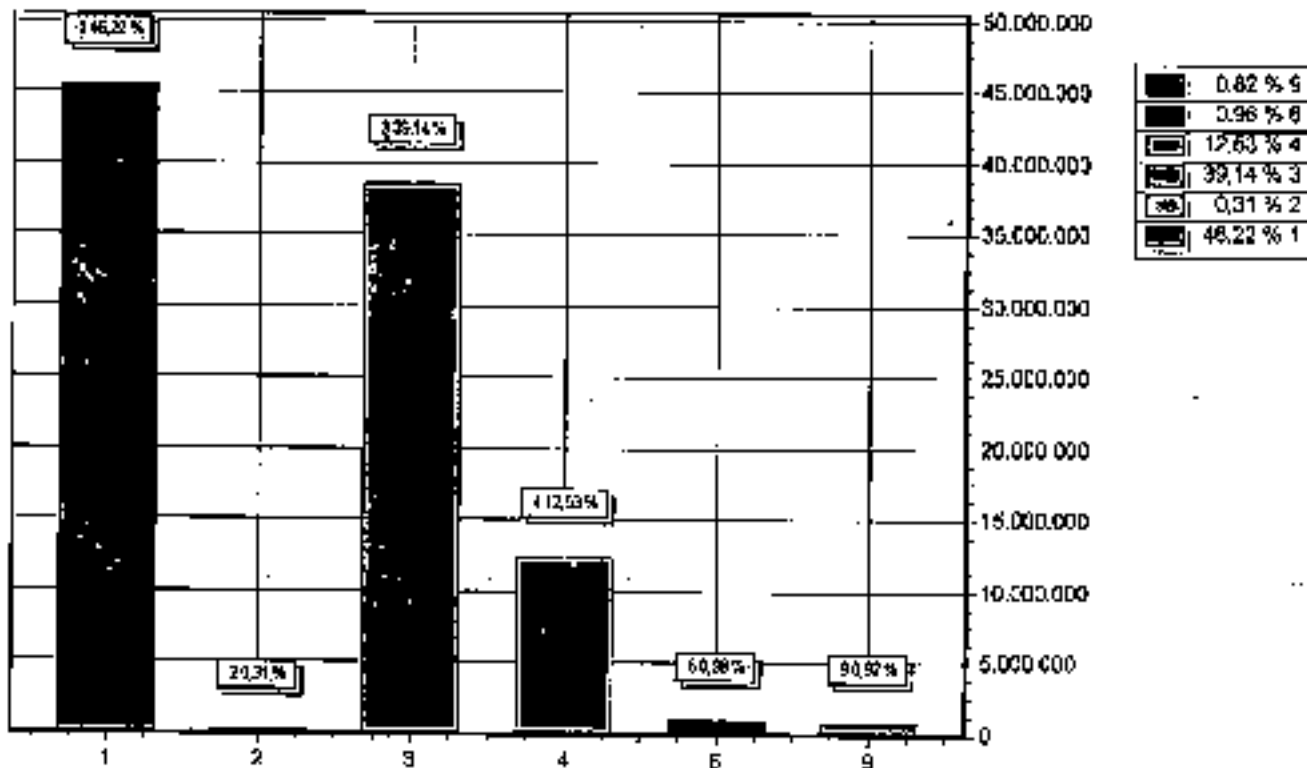
103460863001-05

Exercício: 2017

DESPA ORÇADA POR GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6f6db211



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.491.800,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	316.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.521.200,00
4 INVESTIMENTOS	12.337.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	960.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00
TOTAL	98.430.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PO MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

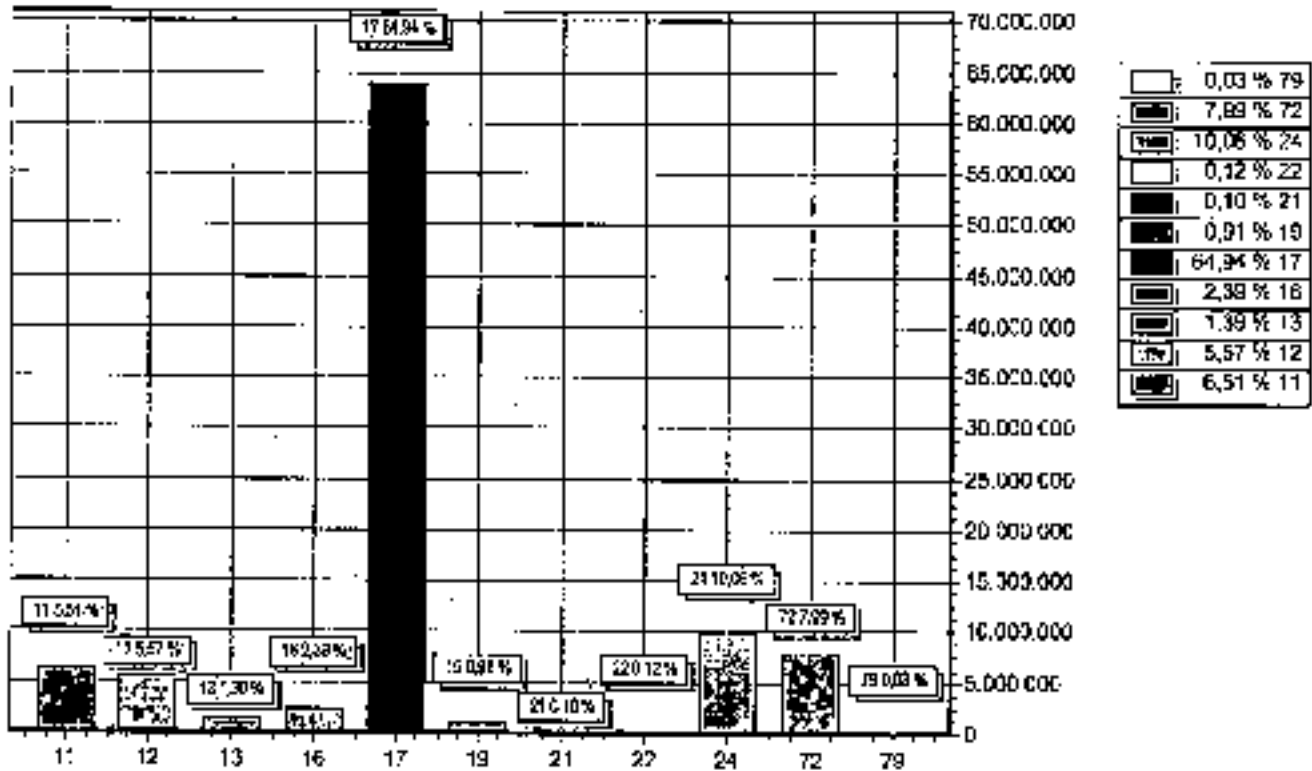
10346096/0001-06

Exercício 2017

RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 6671d619-7594-40d4-9a9d-368e6f6cb211



CODIGO	PREVISTO	
11	RECETA TRIBUTÁRIA	6.406.000,00
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.490.500,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.367.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.360.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.816.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	888.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.900.000,00
72	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.860.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.000,00
TOTAL		98.430.000,00