



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(§ 2º do Art. 155 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.938.000,00	17,18
IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.586.000,00	14,60	10.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	28.000,00	0,10
		0,00	10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	24.000,00	0,08
SUBTOTAL	6.586.000,00	14,60	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	9.913.345,89	34,50
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.925.437,88	38,03
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.930.000,00	58,51	10.303 SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	631.151,77	2,20
FPM	25.900.000,00	58,44	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	328.000,00	1,14
ITR	10.000,00	0,02	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.945.000,00	6,77
LC 87/96	20.000,00	0,04			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	13.280.000,00	29,50			
ICMS	9.500.000,00	20,70			
IPVA	3.700.000,00	8,06			
IPI	60.000,00	0,13			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	39.190.000,00	85,40			
TOTAL DAS RECEITAS	45.886.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	28.730.935,54	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	15.540.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	15.540.000,00	
			DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	13.190.935,54	28,75

* Despesas empenhadas pela 2ª emenda Constitucional nº 28/2000.

Assinatura





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

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.398.000,00	3,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.698.000,00	13,83	12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.210.000,00	3,43
TRIBUTOS E DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	28.690.843,03	84,07
SUBTOTAL	6.698.000,00	13,83	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.215.976,53	6,27
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	182.358,85	0,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.130.000,00	58,50	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	619.600,00	1,75
FPM	25.900.000,00	53,86			
FPM 1% DEZEMBRO	1.100.000,00	2,20			
FPM 1% JULHO	1.100.000,00	2,20			
ITR	10.000,00	0,02			
LC 57/96	20.000,00	0,04			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	13.260.000,00	27,57			
IPVA	9.500.000,00	18,78			
ICMS	3.700.000,00	7,60			
IFI	50.000,00	0,12			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	41.390.000,00	96,07			
TOTAL DAS RECEITAS	48.088.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	35.316.078,41	100,00
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	26.600.000,00		SUBTOTAL	35.316.078,41	100,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORTA DO FUNDEB	7.838.000,00		(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	18.762.000,00	
TRANSFERÊNCIA LÍQUIDA DO FUNDEB	18.762.000,00		TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.530.000,00	
TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.530.000,00		TOTAL	23.292.078,41	25,00



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	109.373.000,00	95,39	08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.289.000,00	1,12
RECEITAS DE CAPITAL	5.290.000,00	4,61			
TOTAL	114.663.000,00	100,00	TOTAL	1.289.000,00	1,12

Jose Coimbra Patriota Filho



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		109.373.000,00	100,00	Reserva de Contingência		1.100.000,00	1,01
TOTAL		109.373.000,00	100,00	TOTAL		1.100.000,00	1,01

Jose Coimbra Patriota Filho



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc II, § 1º, Art. 2º)

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.808.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	5.304.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.462.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.135.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.558.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.590.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.530.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.838.000,00	
SUB TOTAL		109.373.000,00
TOTAL		109.373.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		8.833.277,09
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.100.000,00	
SUB TOTAL		5.290.000,00
TOTAL		12.123.277,09
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	109.857.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	7.554.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.838.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.290.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		114.863.000,00
TOTAL		114.863.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.012.003,85	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	75.063,70	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.452.655,33	
SUB TOTAL		102.539.722,91
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		8.833.277,09
TOTAL		109.373.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.706.085,99	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	317.191,10	
SUB TOTAL		11.023.277,09
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.100.000,00
TOTAL		12.123.277,09
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	102.539.722,91	
DESPESAS DE CAPITAL	11.023.277,09	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.100.000,00	
TOTAL DE DESPESA		114.663.000,00
TOTAL		114.663.000,00

[Handwritten signature]





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d12-e34d18a612db2

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Page 2

Anexo 01

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 26 • CNPJ: 10346869/0001-08
Orçamento Programático - Exercício de 2021



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

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 855, Data: 24/12/2020

Código	Especificações	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			109.677.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		5.638.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		5.638.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.420.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.420.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.200.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	1.200.000,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	220.000,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	5.278.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.950.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	1.390.000,00		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	920.000,00		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	50.000,00		
1118.01.1.3	IPTECÍDIA ATIVA	0.01.00	400.000,00		
1118.01.1.4	IPTECÍDIA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	20.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMOV./RURAL IMOVEIS	0.000.000	560.000,00		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	20.000,00		
1118.01.4.3	ITBI-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	20.000,00		
1118.01.4.4	ITBI-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	20.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	3.328.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.328.000,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	3.200.000,00		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	20.000,00		
1118.02.3.3	ISS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	90.000,00		
1118.02.3.4	ISS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	18.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.010.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	400.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	400.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	400.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	610.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	610.000,00		
1128.01.8.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	610.000,00		
1128.01.8.1	TAXAS INSP.CONTROL.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	520.000,00		
1128.01.8.2	TAXAS INSP.CONTROL.FISC.-OUTRAS-MULTAS JUROS	0.01.00	20.000,00		
1128.01.8.3	TAXAS INSP.CONTROL.FISC.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	50.000,00		
1128.01.8.4	TAXAS INSP.CONTROL.FISC.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	20.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.900.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.900.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.900.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.900.000,00		
1138.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO EXPANSÃO REDE ILUM.PÚBL. CIDADE-PRINCIPAL	0.01.00	1.900.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.304.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.304.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	5.304.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST.DF-MUNIC.	0.000.000	5.304.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.234.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	4.900.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	4.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	30.000,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	70.000,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	70.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eic.foe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b410-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

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

Anex

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.452.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		40.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	40.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	40.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1320.00.0.0	VALORES NOMINAIS	0.000.000		1.322.000,00	
1321.00.0.0	AUTOS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.322.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	102.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	102.000,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	485.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	224.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	11.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0.000.000	735.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	685.000,00		
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		100.000,00	
1360.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1360.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1360.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.135.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		10.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	10.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	10.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		110.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	110.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	110.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	0.02.00	110.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		3.015.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.015.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	3.015.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	35.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.980.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		88.558.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		50.910.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECIF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	50.910.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	28.110.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	25.900.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	25.900.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC. - 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	1.100.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	1.100.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO	0.000.000	1.100.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	1.100.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	10.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	0.000.000	400.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	400.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF. RECURSOS SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PÚBLICA	0.000.000	14.020.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	6.500.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.05.00	6.500.000,00		
1718.03.2.0	TRANSF. SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eccc.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo

Página

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdotalamento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.2.1	HOSPITALAR	0.000.000	5.100.000,00		
1718.03.2.1	ULIS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX, AMB E	0.05.00	5.100.000,00		
1718.03.3.0	HOSPIT- PRINCIPAL	0.000.000	520.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA	0.05.00	520.000,00		
1718.03.3.1	EM SAÚDE	0.000.000	300.000,00		
1718.03.4.0	TRANSF SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.00	300.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	0.000.000	100.000,00		
1718.03.4.1	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.05.00	100.000,00		
1718.03.5.0	TRANSF DE RECURSOS SUS - ASSIST FARMACÉUTICA-	0.000.000	100.000,00		
1718.03.5.1	PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO	0.000.000	1.500.000,00		
1718.03.5.1	SUS	0.05.00	1.500.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO	0.000.000	1.500.000,00		
1718.03.9.1	SUS-PRINCIPAL	0.05.00	1.500.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - OUT. PROG.FINANC.	0.000.000	2.570.000,00		
1718.05.0.0	FUNDO A FUNDO	0.05.00	1.250.000,00		
1718.05.0.0	TRANSF DO SUS - OUT PROGRAMAS	0.000.000	1.250.000,00		
1718.05.1.0	FINANC.FUNDOFUNDO- PRINCIPAL	0.05.00	50.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC.	0.000.000	50.000,00		
1718.05.2.0	DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	50.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.05.00	720.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	720.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROGR.NAC. ALIM.	0.000.000	720.000,00		
1718.05.3.1	ESCOLAR-FNDE	0.05.00	720.000,00		
1718.05.4.0	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE -	0.000.000	250.000,00		
1718.05.4.1	PRINCIPAL	0.05.00	250.000,00		
1718.05.9.0	TRANSF.FNDE REF. AO PROG.NAC. AFIO	0.000.000	300.000,00		
1718.05.9.1	TRANSF.ESCOLAR-FNATE	0.05.00	300.000,00		
1718.05.9.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE -	0.000.000	300.000,00		
1718.06.0.0	PRINCIPAL	0.05.00	20.000,00		
1718.06.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO	0.000.000	20.000,00		
1718.06.1.0	NAC.DESENV.Educ.FNDE	0.05.00	20.000,00		
1718.06.1.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO	0.000.000	20.000,00		
1718.06.1.1	NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.00	20.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO -	0.000.000	20.000,00		
1718.06.1.1	L.C. Nº 87/96	0.01.00	20.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO -	0.000.000	20.000,00		
1718.06.1.1	L.C. Nº 87/96	0.01.00	20.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON.L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.05.00	3.000.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	3.000.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	3.000.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00	180.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	80.000,00		
1718.10.1.0	SUAS ENTIDADES	0.000.000	80.000,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	80.000,00		
1718.10.1.1	SUS	1.02.00	50.000,00		
1718.10.2.0	TRANSF.COMV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	50.000,00		
1718.10.2.1	SUS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG	0.000.000	50.000,00		
1718.10.3.0	EDUCAÇÃO	0.05.00	50.000,00		
1718.10.3.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
1718.10.3.1	PRINCIPAL	0.05.00	1.210.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0.000.000	1.210.000,00		
1718.12.1.0	ASSIST.SOCIAL-FNAs	0.000.000	1.200.000,00		
1718.12.1.1	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0.05.00	10.000,00		
1718.12.1.1	ASSIST.SOCIAL-FNAs	0.05.00	1.400.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAs -	0.000.000	1.400.000,00		
1718.12.1.1	PRINCIPAL	0.05.00	1.400.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAs -	0.000.000	1.400.000,00		
1718.12.1.1	PRINCIPAL	0.05.00	1.400.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	13.960.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	13.710.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	9.500.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS	0.000.000	9.500.000,00		
1720.00.0.0	ENTIDADES	0.000.000	3.700.000,00		
1720.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS-ESTADOS,	0.000.000	3.700.000,00		
1720.01.1.0	DF E MUNIC.	0.000.000	60.000,00		
1720.01.1.1	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	9.500.000,00		
1720.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	9.500.000,00		
1720.01.2.0	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	3.700.000,00		
1720.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.700.000,00		
1720.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1720.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	60.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-479-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 855, Data: 24/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPF - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	40.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	200.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	210.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00	200.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF. RECURSOS ESTADO PROG. SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0.000.000	200.000,00		
1728.10.1.0	TRANSF. COM ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	50.000,00		
1728.10.1.1	TRANSF. COM ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	50.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF. COM ESTADOS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	78.000,00	78.000,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	78.000,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	78.000,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	78.000,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	78.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	23.600.000,00	23.600.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF. OUTRAS INST. PÚBL.-ESPECÍFICAS MUNICÍPIOS	0.000.000	23.600.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	23.600.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	23.600.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00	23.600.000,00		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	10.000,00	10.000,00	
1778.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS-ESPECÍFICAS MUNIC.	0.000.000	10.000,00		
1778.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE EOPM	0.000.000	10.000,00		
1778.01.1.0	TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-ESPECÍFICAS-PROGRAMA SAÚDE	0.000.000	10.000,00		
1778.01.1.1	TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-ESPECÍFICAS-PROGR. SAÚDE-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.590.000,00	1.590.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000	140.000,00	140.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	140.000,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	50.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	50.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	40.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT.-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNIC. NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE	0.000.000	40.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNIC. NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1928.03.0.0	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	50.000,00		
1928.03.1.0	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	50.000,00		
1928.03.1.1	RESSARCIMENTO-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1990.00.0.0	DEMÁS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.450.000,00	1.450.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
 Acesso em: https://eicite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612bb2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

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

Anexo

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1900.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	1.400.000,00		
1900.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	1.400.000,00		
1900.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	1.400.000,00		
1900.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	50.000,00		
1900.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	50.000,00		
1900.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.200.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		100.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		100.000,00	
2110.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	100.000,00		
2110.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	100.000,00		
2110.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		90.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		40.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	40.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	40.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.100.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.500.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	4.500.000,00		
2410.03.0.0	TRANSF. REC. - SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV. PUM. SAÚDE	0.000.000	500.000,00		
2410.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	500.000,00		
2410.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	500.000,00		
2410.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.000.000,00		
2410.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	300.000,00		
2410.10.1.1	TRANSF. COM. UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	0.05.00	300.000,00		
2410.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	1.400.000,00		
2410.10.2.1	TRANSF. COM. UNIÃO-PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.400.000,00		
2410.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	2.300.000,00		
2410.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	2.300.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		600.000,00	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	0.000.000	600.000,00		
2420.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS/MUNICÍPIOS	0.000.000	600.000,00		
2420.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	200.000,00		
2420.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	200.000,00		
2420.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
2420.10.2.1	TRANSF. COM. ESTADOS-PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
2420.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	200.000,00		
2420.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-7.838.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDES	0.000.000		-7.838.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDES	0.000.000	-7.838.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDES	0.000.000	-7.838.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDES	0.01.00	-7.838.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				107.109.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/ppvvalidaDoc/seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Anexo

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			7.530.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		7.530.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		7.530.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA	0.000.000	7.530.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	0.000.000	6.422.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR	0.000.000	6.422.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMR	0.01.00	396.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMR	0.01.00	6.000.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	0.01.00	6.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	0.01.00	20.000,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍF	0.000.000	1.108.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR	0.000.000	1.108.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	1.058.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		24.000,00	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN	0.000.000		24.000,00	
7928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS	0.000.000	24.000,00		
7928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESPEC.EST/DF/MUN.NÃO	0.000.000	24.000,00		
7928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUN.NÃO ESPEC	0.01.00	4.000,00		
7928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUN.NÃO ESPEC	0.01.00	20.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					7.554.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	109.373.000,00
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL	5.290.000,00
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	114.663.000,00
--------------------------	----------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: 5581b410-9820-4f79-8d2e-34d186612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10345000/0001-05 Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.722,1
01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
01.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		220.000,00	01.012.003.88	
01.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	220.000,00			
01.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.179.366,88		
01.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12.400.000,00			
01.90.03	PENSÕES	1.700.000,00			
01.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.234.825,32			
01.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.890.749,79			
01.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.180.168,51			
01.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	451.000,00			
01.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.340,14			
01.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.552,88			
01.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200.031,24			
01.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600,00			
01.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.812.637,00		
01.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.812.637,00			
02.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			75.063,70	
02.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.063,70		
02.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	58.063,70			
02.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00			
02.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000,00		
02.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.452.555,33	
03.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		239.453,27		
03.50.41	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00			
03.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.453,27			
03.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		140.000,00		
03.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	140.000,00			
03.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.894.132,05		
03.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.360.000,00			
03.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	735.000,00			
03.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	814.413,71			
03.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	5.000,00			
03.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.510.929,14			
03.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	130.000,00			
03.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	908.147,50			
03.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.709,59			
03.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	2.414,66			
03.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	579.103,32			
03.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.066.327,33			
03.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.340,12			
03.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.503.313,41			
03.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.424,87			
03.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.912,13			
03.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	498.317,98			
03.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	501.700,70			
03.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	68.063,70			
03.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.010,21			
03.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.063,70			
03.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		179.000,00		
03.91.07	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	179.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.923.277,6	
41.00.00	INVESTIMENTOS			10.706.085,99	
41.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
41.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
41.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.896.085,99		
41.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
41.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
41.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.146.813,53			
41.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.422.489,47			
41.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	56.782,99			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			315.191,10	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		315.191,10		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	315.191,10			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MOSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamenta Programa - Exercício de 202

Anexo 02

Page 1

Lei: 865, Data: 24/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER
ORGÃO 01: PODER LEGISLATIVO
01: CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Multplicado	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.401.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.401.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.521.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			995.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		995.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	550.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				244.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	130.000,00			
4.5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.5.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc.cce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 558104f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER ORGÃO 01 - PODER LEGISLATIVO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
4.5.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		2.000.00	
4.5.01.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000.00		
TOTAL					2.000.00,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-479-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MOISEN HOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 10346096/0001- Orçamento Programa

Exercício de 2022

Anexo 02

Page 3

Lei: 885, Data: 24/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
11 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			987.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		981.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	645.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	13.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.114.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.105.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO GUERDOR E DO MILITAR	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	521.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	480.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.000,00		
3.3.91.07	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						1.851.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-479-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10345096/0001 - Orçamento Programa

Exercício de 2022

Anexo 02

Page 4

Lei: 865, Data: 24/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO	12 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			239.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		279.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	210.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			86.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	95.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00				
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00				
TOTAL							347.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eic.eicpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b410-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 5

Lei: 865, Data: 24/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02- PODER EXECUTIVO 14- SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			131.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01,00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01,00	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01,00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01,00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01,00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01,00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01,00	2.000,00			
3.3.90.38	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01,00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01,00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01,00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01,00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01,00	3.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.91.07	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01,00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01,00	10.000,00			
TOTAL						172.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eccc.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10348096/0001

Orçamenta Programa

Exercício de 202

Anexo 02

Page 6

Lei: 885, Data: 24/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER
ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO
15 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			462.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00		
3.1.90.11	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.338.854,79
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		200.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	200.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.138.854,79	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.854,79		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00		
3.3.90.32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	220.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	400.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	25.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO INPPS	0.01.00	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			220.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	220.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345086/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER
ORGÃO

02- PODER EXECUTIVO
15- SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				0.000.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.100.000,00	
9.0.00.00	A DEFINIR	0.000.000		1.100.000,00		
9.0.00.00	A CLASSIFICAR	0.000.000	1.100.000,00			
TOTAL						3.100.54,78

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efcfeite.gov.br/cpp/validaDoc.seam>Código do documento: 5561b4f0-9620-4f79-8d2e-34d18a612db2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MOSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 8

Lei: 865, Data: 24/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO	16 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.400.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.283.000,00		
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	800.000,00			
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	411.000,00			
3.1.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.000,00			
3.1.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.00.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
3.1.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		137.000,00		
3.1.01.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	137.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.121.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		100.000,00		
3.3.71.70	QUOTA PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.014.000,00		
3.3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	992.000,00			
3.3.00.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	405.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.01.07	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.00.12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						3.591.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4779-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**PC. MOSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02

Page 9

Lei: 865, Data: 24/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER ORGÃO 02- PODER EXECUTIVO
19- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	505.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.04.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		92.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	92.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.190.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.189.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	41.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	405.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.176.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.495.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.370.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.370.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.370.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	50.000,00			
TOTAL						7.856.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10348096/0001

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 10

Lei: 865, Data: 24/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO
21 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.323.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			362.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		272.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.731.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.726.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00	0.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.31	PRESTAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CENTRICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	725.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	805.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				290.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			290.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						2.323.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://ecf.cfe.br/pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 11

Lei: 855, Data: 24/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO
22 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			363.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		343.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	11.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			592.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		575.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	290.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	190.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						1.875.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efcfe.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MOISENHO ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 12

Lei: 885, Data: 24/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER
ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO
23 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				0.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			342.000.00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231.000.00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000.00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	195.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000.00			
3.1.90.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000.00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000.00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.000.00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.000.00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.191.000.00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.184.000.00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000.00			
3.3.90.09	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000.00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.000.00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	25.000.00			
3.3.90.32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000.00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000.00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	840.000.00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.230.000.00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000.00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL DO RPPS	0.01.00	7.000.00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000.00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000.00		
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000.00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000.00			
TOTAL						2.583.000.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eicfitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSIEHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 13

Lei: 865, Data: 24/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	07 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				0.000.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			370.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.09	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						560.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-479-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 14

Lei: 865, Data: 24/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	001 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.467.000,00
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		220.000,00	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	230.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	190.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.420.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.000.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	4.730.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.335.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	1.610.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	395.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.20.00	5.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.20.00	5.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	710.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	10.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	32.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	80.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	305.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		607.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	172.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	423.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.305.000,00
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		40.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	40.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.345.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eicarte.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10348096/0001 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 15

Lei: 865, Data: 24/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		09 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
		01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	190.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	57.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.05.00	150.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	57.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	68.000,00			
3.3.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	770.000,00			
3.3.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	73.000,00			
3.3.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	770.000,00			
3.3.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	885.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	310.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.00	280.000,00			
3.3.90.32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	840.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	540.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	3.570.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.00	430.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://ecf.cce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345096/0001 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 16

Lei: 865, Data: 24/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER ORGÃO: 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		00.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	88.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.145.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00	
4.4.71.70	QUOTA PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.125.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	140.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	200.000,00		
4.4.90.53	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	190.000,00		
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00		
TOTAL					27.012.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efcc.tce-pe.gov.br/cpf/validarDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PG. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10348096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 17

Lei: 865, Data: 24/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER
ORGÃO 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.352.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.352.000,00
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.104.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.005.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	821.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	156.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	748.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.218.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.213.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00		
3.2.90.33	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.597.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.564.000,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	48.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	330.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	480.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.320.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	14.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	75.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	220.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.950.000,00		
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.140.000,00		
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.850.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	15.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	35.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eetec.te.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ.10346006/0001- Orçamento Programa - Exercício de 202

Anexo 02

Page 18

Lei: 865, Data: 24/12/2029

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		33.000.00		
3.3.91.07	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	33.000.00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.400.000.00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.400.000.00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	300.000.00			
4.4.90.54	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.400.000.00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000.00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	400.000.00			
TOTAL						35.330.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MOSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 10345086/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 19

Lei: 865, Data: 24/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO

PODER ORÇÃO	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			930.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		847.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	160.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	340.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	70.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	60.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	95.000,00		
3.1.90.90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	0.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	32.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		83.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	40.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.540.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.520.000,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	52.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.00	1.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.05.00	35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.00	40.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eic/ce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b410-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:16346096/0001- Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 20

Lei: 865, Data: 24/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER ORGÃO 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00	200.000,00			
3.3.90.31	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, REM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	175.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00	895.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	235.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00	273.000,00			
3.3.90.48	OUTROS RÁBILIOS FINANCIEROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.42	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	70.000,00			
4.4.90.90	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.90.90	INVESTIMENTOS	0.000.000				200.000,00
4.4.90.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00	50.000,00			
TOTAL						3.672.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc-e-ite-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-479-8d2e-34d18a612db2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 10348096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER ORGÃO	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS	04 FUNDO MÚL. DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				0.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000.00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000.00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000.00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000.00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000.00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000.00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000.00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000.00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			98.000.00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000.00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000.00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MUTUÁRIO	0.01.00	3.000.00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.000.00			
3.3.90.32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000.00			
3.3.90.35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000.00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000.00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000.00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000.00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000.00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000.00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000.00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000.00		
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000.00			
TOTAL						118.000.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc-e-itec.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-479-8d2e-34d18a612db2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:103450960001- Orçamento Programa - Exercício de 202

Anexo 02

Page 22

Lei: 865, Data: 24/12/2029

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS	05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPGMAI				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.172.000,00
3.3.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.172.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.172.000,00		
3.3.00.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	500.000,00			
3.3.00.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	11.000.000,00			
3.3.00.08	PENSÕES	0.01.00	300.000,00			
3.3.00.02	PENSÕES	0.01.00	1.500.000,00			
3.3.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.3.00.12	DEBITAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			791.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		791.000,00		
3.3.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.14	DÍARIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	290.000,00			
3.3.00.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.3.00.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
4.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						14.993.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-479-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10345096/0001 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 23

Lei: 865, Data: 24/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	08 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS DE - AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAJ					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.177.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.357.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	540.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	175.000,00			
3.1.90.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		230.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			25.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			739.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		739.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	410.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			80.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.5.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL NEGOCIADA	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						3.171.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc.cce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PG. NONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 24

Lei: 865, Data: 24/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	09 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	07 - CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.000,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.000,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.503,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.503,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.700,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	0.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.003,25			
3.3.90.40	ALÓDIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.300,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.496,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.496,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.496,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.496,50			
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						75.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345096/0001- Orçamento Programático

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 25

Lei: 855, Data: 24/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	00 ENTIDADES SUPERVISIONADAS	08 CIMPJEU					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					3.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			310.003,63		
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		309.395,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	99.825,32				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	142.748,54				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	96.249,51				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.340,14				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.952,86				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.501,24				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRACORAMENTÁRIAS	0.000.000		10.837,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.837,00				
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.003,70		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.003,70			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.003,70				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.845.287,30		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		30.463,77			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	30.463,77				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.805.854,53			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	77.113,71				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.074,36				
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	195.147,30				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.509,56				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	1.814,82				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	25.183,32				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	187.327,33				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.340,12				
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.204.212,14				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.424,87				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	5.212,12				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	27.017,98				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.780,70				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.003,70				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.319,21				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.003,70				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					464.790,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			391.589,43		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		391.589,43			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	394.813,53				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	231.982,87				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346096/0001- Orçamenta Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER ORGÃO	08 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 08 CIMPALÉO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Programa Especificação
4.4.90.01	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	34.782,88			
4.5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.191,10	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.191,10		
4.5.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.05.00	3.191,10			
TOTAL						2.880.45,22
TOTAL GERAL						114.627.00,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etc.itec.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC, MOSENHOB ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 30 - CNPJ 100490960001-05

Anexo I
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.804.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.501.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.521.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.31	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			955.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		955.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	550.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.91.31	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				244.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	130.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						3.804.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PC. MOISEN HOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 110340860001-05

Anexo 01

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GESTÃO DO GABINETE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Ocupação	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.597.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			538.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		537.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.028.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.024.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.597.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eicce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MOSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 103450960001-05

Anexo 0
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 465, Data: 24/12/2020

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			62.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.31	PRESTAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL DO TRFMS	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 1034920960001-05

Anexo 03
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 - GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	03 - CONSELHO TUTELAR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
5.9.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				0.000.000
5.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			123.000.00	
5.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000.00		
5.1.90.11	VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000.00			
5.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000.00			
5.1.90.34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000.00			
5.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.000.00	
5.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000.00		
5.3.00.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000.00			
5.3.90.14	DIÁRIAS - CMBL	0.01.00	5.000.00			
5.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000.00			
5.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000.00			
5.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000.00			
5.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000.00		
5.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000.00			
TOTAL						123.000.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc.cde.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-479-8d2e-34d18a612db2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 26 - CNPJ 10348206/0001-05

Anexo II
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 855, Data: 24/12/2020

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			239.000.00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		229.000.00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000.00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	210.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000.00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000.00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000.00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000.00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000.00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.000.00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.000.00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000.00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000.00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	10.000.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000.00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000.00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000.00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000.00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000.00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000.00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000.00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000.00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000.00			

TOTAL

347.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.itec.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PC. NONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10046096/0001-05

Anexo 03

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA DE GOVERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				172.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			131.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.09	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.91.07	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL:						172.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PC. MORSENIOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 70 - CNPJ 10348066/0001-05

Anexo I
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			462.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		422.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.328.854,78	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		200.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.128.854,78		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.854,78			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.91	RENTIMOS JUDICIAIS	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.97	APOIO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			220.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4.5.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	220.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.100.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.100.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.100.000,00			
TOTAL						3.160.854,78

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc-ele-pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-479-8d2e-34d18a612db2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MOISENOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10345096/0001-06

Anexo 0
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.591.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.430.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.293.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VERGEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	411.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		137.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	137.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.121.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		100.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.014.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	982.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	405.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	558.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.91.07	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						3.591.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc.cde.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-479-8d2e-34d18a612db2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 30 - CNPJ 10345096/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 0
Página 9

Lei: 865, Data: 24/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc.cide.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-479-8d2e-34d18a612db2

PODER	02- PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
UNIDADE	00- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.186.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			690.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	585.000,00			
3.1.90.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		92.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.195.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.180.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	41.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	465.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.175.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.490.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.91.67	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.070.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.070.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.070.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.91	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						7.856.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MOISEN HOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 12345678901-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 01

Page 10

Lei: 865, Data: 24/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc/ce/pe-gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612ab2

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.323.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			302.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		272.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.721.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.726.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRARIAS AVANÇ. GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.31	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	725.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	805.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				290.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			290.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	290.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						2.323.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PC. MOISEN HOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 10348096/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 01

Page 11

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Subgrupo
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			365.000.00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000.00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000.00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000.00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000.00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000.00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.000.00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000.00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			558.000.00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		554.000.00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000.00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	6.000.00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	5.000.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	285.000.00			
3.3.90.35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000.00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	85.000.00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	185.000.00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000.00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO INPS	0.01.00	5.000.00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000.00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000.00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000.00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000.00			
TOTAL						1.014.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eic.cefce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PC. MOISENOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:1034036/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 01
Página 12

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 22 SECRETARIA DE TRANSPORTES
Unidade 07 COORDENADORIA DA MOBILIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000.00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000.00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000.00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000.00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000.00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000.00		
3.1.91.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000.00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000.00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000.00		
3.2.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000.00			
3.2.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000.00			
3.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000.00			
3.2.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000.00			
3.2.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000.00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000.00		
3.2.91.37	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL DO RPPS	0.01.00	2.000.00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000.00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000.00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000.00			
TOTAL						1.000.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eic.ice-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MOISEN HOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 11034096/0001-05

Anexo 03
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 855, Data: 24/12/2020

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES					
UNIDADE	01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.408.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			219.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.042.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.037.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	825.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.140.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL DO INSS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						2.408.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eicfide.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612ab2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MOSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345096/0001-05

Anexo 01
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES					
UNIDADE	02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000.00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000.00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000.00			
3.1.90.11	VERGAMENTOS E VANTAGENS FERAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000.00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000.00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000.00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000.00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000.00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			142.000.00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000.00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000.00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000.00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	5.000.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000.00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000.00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000.00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000.00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000.00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000.00		
3.3.91.07	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000.00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000.00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000.00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000.00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000.00			
TOTAL						275.000.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://ecf.cce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PQ, MOISENOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 10345096/0001-05

Anexo 01
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	24 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				0.000.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			370.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.07	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				0.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						560.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etec.rde.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

R. MONSENHOR ALFREDO DE AFRUZA CAMARA 20 - CNPJ 18349086/0001-09

Anexo 01

Page 17

Orçamento Programático - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 846, Data: 24/12/2020

PODER	09 ENTIDADES SUPRANACIONAIS					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	R.R.	Elemento	Modificadora	Grupo	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,05,08	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7,05,08	158.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01,09	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01,09	57.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,05,09	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,05,09	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01,00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01,00	770.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,05,00	73.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,07,00	750.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,05,00	695.000,00			
3.3.90.31	PREPARAÇÃO DE FILMES, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,01,00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL SEM OUV. SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,01,00	710.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL SEM OUV. SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,05,00	290.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01,00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,01,00	75.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,05,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01,00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01,00	1.180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,05,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,05,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,25,00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,25,00	860.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01,00	25.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01,00	1.030.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,05,00	540.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,05,00	10.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,25,00	90.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,05,00	3.570.000,00			
3.3.90.46	OUTROS AQUELIDOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1,05,00	430.000,00			
3.3.90.94	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01,00	10.000,00			
3.3.90.95	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01,00	10.000,00			
3.3.90.96	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01,00	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES EFETIVAS E PROFORMAS FINANCEIRAS	0,05,00	60.000,00			
3.3.91.95	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL DO FPPS	0,01,00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000				
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,01,00	10.000,00			
4.4.90.00	OPERAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01,00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01,00	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,05,00	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01,00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,25,00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,05,00	250.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eetce.rede.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

1.155.000,00

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 • CNPJ 100400000001-05

Anexo 01
Page 18

Orçamento Programa • Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 366, Data: 24/12/2020

00 ENTRADAS SUPERVISIONADAS						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elementos	Modalidade	Orçao	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	0,45,00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,05,00	130.000,00			
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE BENS	0,01,00	10.000,00			
4.5.99.99	RECORRENCIA DA CREDIT	0,00,00			10.000,00	
4.5.99.99	APLICAÇÕES CREDIT	0,00,00		10.000,00		
4.5.99.99	PRINCIPAL DA CREDIT CONTRATUAL RESGATADA	0,01,00	10.000,00			
TOTAL						27.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA P. ARIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.te.pb.gov.br/cnpj/validaDoc.seam?cnpj=100400000001-05>

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

R. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 10345089/0001-05

Anexo 01

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 846, Data: 24/12/2020

PODER		01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
ORGÃO		02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		07 FUNDEB				
Código	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.9.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.788.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.480.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.361.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	32.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.540.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	845.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	148.000,00			
3.1.90.24	ENCARGAÇÕES E RESTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0.01.00	725.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.138.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.138.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.947.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.925.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.09	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	316.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, SEM RESERVA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.35	SUPRÊDOS DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SUPRÊDOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.625.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.137.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DEFIÇIT ANUAL DO FPM	0.01.00	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						25.788.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eicr.cpe.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db

18/01/2021

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PG. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ: 10.840.956/0001-05

Anexo B
Page 22

Orçamento Programático - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 365, Data: 24/12/2020

PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO - FINE					
Código	Especificação	F.R.	Exercício	Atualizado	Supr	Atualizado
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.370.000,00	
3.3.00.01	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.370.000,00		
3.3.00.04	DEBITAS - CIVIL	0,01,00	30.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01,00	700.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01,00	375.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01,00	165.000,00			
3.3.00.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01,00	1.070.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000.000		4.000.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4,01,00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4,01,00	1.350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,01,00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,01,00	150.000,00			
TOTAL						6.920.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO
Acesse em: <https://eic.cde.br/cnp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9840-479-8d2e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

R. MOISENOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ:10340065/0001-09

Anexo 07

Page 23

Orçamento Programático - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 844, Data: 24/12/2020

PODER	09 ENTIDADES SUPERVISORADAS					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.4.09.00	DESPESAS CORRENTES	6.000.000				1.000.000
3.1.09.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000.000			330.000.00	
3.1.09.00	APLICAÇÕES CORRENTES	8.000.000		647.000.00		
3.1.30.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000.00			
3.1.30.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000.00			
3.1.30.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000.00			
3.1.30.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	160.000.00			
3.1.30.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000.00			
3.1.30.14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	340.000.00			
3.1.30.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.000.00			
3.1.30.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	70.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	2.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	40.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	65.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	35.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	32.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000		65.000.00		
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	40.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	40.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000		2.520.000.00		
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	62.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	35.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	43.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	50.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00	232.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000.00			
3.1.30.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000.00			

Documento Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc.cnpj.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-479-8d2e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 28 - CNPJ 10346096/0001-09

Anexo 01

Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 888, Data: 24/12/2020

PODER	09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	04 FUNDO MUNE DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNE DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Descrição	S R	Classific	Modificadora	Código	Valor
3.0.00.00	DESGASTAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000.00		30.000.00
3.1.90.64	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000.00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000.00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000.00			
3.1.90.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000.00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000.00		
3.1.94.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000.00			
3.1.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				65.000.00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000.00		
3.1.90.14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000.00			
3.1.90.40	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO CÍVIL E DO MILITAR	0.01.00	2.000.00			
3.1.90.18	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	6.000.00			
3.1.90.38	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.000.00			
3.1.90.52	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000.00			
3.1.90.53	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000.00			
3.1.90.76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000.00			
3.1.90.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000.00			
3.1.90.46	OUTROS AVALIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000.00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000.00		
3.1.91.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUANTE DO MUNICÍPIO	0.01.00	1.000.00			
4.0.00.00	DESGASTAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				20.000.00
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000.00		
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	0.01.00	20.000.00			
TOTAL						115.000.00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
 https://eic.eic.gov.br/validarDoc/seam Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

R. MONSIEUR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ: 10040954/0001-03

Anexo 01

Page 26

Orçamento Programático - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 845, Data: 24/12/2020

PODER	00 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSUM					
UNIDADE	01 FUNDO FINANCEIRO					
Código	Especificação	P.R.	Elemento	Modificação	Quota	
3.4.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.300.00
3.4.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.472.000,00	
3.4.00.00	APLICAÇÕES ORÇETAIS	0.000.000		13.472.000,00		
3.4.00.04	APROVEITAMENTO, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.00.00	15.000.000,00			
3.4.00.05	PRECATORIOS	0.00.00	1.500.000,00			
3.4.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.4.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	12.000,00			
3.4.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			881.000,00	
3.4.00.00	APLICAÇÕES ORÇETAIS	0.000.000		681.000,00		
3.4.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE SUA FAMILIA	0.01.00	20.000,00			
3.4.00.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.4.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.4.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.4.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	220.000,00			
3.4.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			
3.4.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	240.000,00			
3.4.00.90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.4.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				0.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES ORÇETAIS	0.000.000		30.000,00		
4.4.00.17	OGACIPIAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						14.300.00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-802e-34d18a612e82

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

R.º MONSENHOR ALFREDO DE ARAÚJO CAMARÁ, 20 - CNPJ 103.66850001-00

Área 06

Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

Lei: 444, Data: 24/12/2020

ÓRGÃO		UNIDADE		Código		Descrição	F.R.	Exercício	Restos a Pagar	Orçamento
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02								
05		02							</	

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

Anexo 00

Page 28

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 945, Data: 24/12/2020

PODER		09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO		00 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDM					
UNIDADE		00 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDM					
Código	Descrição	F.R.	Elementos	Subtotal	Orçao		
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					2.177.000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000					
3 1 00 01	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.957.000,00			
3 1 00 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01,00	540.000,00				
3 1 00 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01,00	1.150.000,00				
3 1 00 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01,00	175.000,00				
3 1 00 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01,00	70.000,00				
3 1 00 90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01,00	10.000,00				
3 1 30 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01,00	12.000,00				
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		220.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01,00	220.000,00				
3 2 00 00	BIPOS E ENCARGOS EM OUTRA	0.000.000					25.000,00
3 2 30 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00			
3 2 30 71	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01,00	20.000,00				
3 2 30 73	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01,00	5.000,00				
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000					77.000,00
3 3 10 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750.000,00			
3 3 10 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01,00	22.000,00				
3 3 10 06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01,00	15.000,00				
3 3 10 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01,00	20.000,00				
3 3 10 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01,00	55.000,00				
3 3 10 33	PASSAGENS E DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO	0.01,00	11.000,00				
3 3 10 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01,00	40.000,00				
3 3 10 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01,00	130.000,00				
3 3 10 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01,00	410.000,00				
3 3 10 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0.01,00	30.000,00				
3 3 10 90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01,00	5.000,00				
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					220.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000					50.000,00
4 4 30 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00			
4 4 30 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01,00	50.000,00				
4 4 30 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01,00	100.000,00				
4 6 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000					80.000,00
4 6 30 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00			
4 6 30 71	PRINCÍPIO DA DÍVIDA CONTRATUAL DELEGADA	0.01,00	80.000,00				
TOTAL							3.171.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc.civ.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-479-8d2e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

R. MONSENHOR ALFREDO DE AFRUDA CAMARA 20 - CNPJ 100460950001-86

Anexo 0
Page 29

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei 886, Data: 14/12/2020

PODER	00 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	07 CONSÓRCIO PÚBLICO - CONURPE					
UNIDADE	00 CONSÓRCIO PÚBLICO - CONURPE					
Código	Especificação	R\$	ELEMENTOS	Meta/Ano	Grupos	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01 80	13.000,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01 80	4.000,00			
3.1.90.41	SENDENÇAS AUTOMAS	0,01 80	2.000,00			
3.1.90.42	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01 00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,01 00	1.000,00			
3.1.90.99	RESCOMPOENHO DE OBRIGAÇÕES DE PESSOAL REQUERIDO	0,01 00	600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			39.500,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.500,25		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0,01 00	1.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01 00	0.000,00			
3.3.90.31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01 00	1.200,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS DE CONTRATOS DE	0,01 00	500,00			
3.3.90.35	SERVÍÇOS DE CONSULTORIA	0,01 00	9.000,00			
3.3.90.36	SERVÍÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01 00	2.000,00			
3.3.90.37	LOCUÇÃO DE MÚLTIPLO	0,01 00	1.000,00			
3.3.90.38	SERVÍÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01 00	8.000,25			
3.3.90.46	ALUGUÉLO DE IMÓVEL	0,01 00	3.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATISTAS	0,01 00	1.700,00			
3.3.90.50	SUBVENÇÕES JUBILATÓRIAS	0,01 00	2.000,00			
3.3.90.52	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,01 00	2.500,00			
3.3.90.53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01 00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01 00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01 00	3.400,00			
4.4.90.53	ADQUIÇÃO DE IMÓVELS	0,01 00	1.600,00			
TOTAL						75.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eccc.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4779-8d2e-34d18a612db2

7.000,00

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 10340956/0001-66

Anexo 01

Page 30

Orçamento Programático - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 855, Data: 24/12/2020

PODER	OR ENTIDADES SUPERVISORADAS				
ORGÃO	00 CAMPAJEU				
UNIDADE	00 CAMPAJEU				
Código	Descrição	R R	Elemento	Modalidade	Grupo
3.6.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			
3.1.00.00	MISSOAL E ENTERRAMENTO SOCIAIS	0.000.000			319.003.63
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.066.63	
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	88.925.30		
3.1.00.11	VESTIMENTAS E VANTAGENS PÉDAS - MISSOAL, CIVIL	0.04.00	142.748.94		
3.1.00.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	68.200.54		
3.1.00.04	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.340.14		
3.1.00.07	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.552.88		
3.1.00.24	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.531.24		
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS-ENTRADA ORÇAMENTAL	0.000.000		18.107.40	
3.1.00.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.437.88		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.863.70
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.863.70	
3.2.00.24	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.063.70		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.846.287.30
3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, SEM FIM, OBRIGATORIAS	0.002.000		10.407.27	
3.3.00.40	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	36.463.27		
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.805.334.03	
3.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	27.113.71		
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	88.074.36		
3.3.00.32	MATERIAL DE OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	186.147.50		
3.3.00.33	VIAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.599.98		
3.3.00.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CORRENTES E CONTRATOS DE	0.01.00	1.014.86		
3.3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	25.403.32		
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TEMPORES - PESSOA FISICA	0.01.00	187.327.33		
3.3.00.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.340.12		
3.3.00.38	OUTROS SERVIÇOS DE TEMPORES - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.384.310.18		
3.3.00.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.424.17		
3.3.00.45	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	5.252.13		
3.3.00.47	OBRIGAÇÕES IMBUTIDAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	27.017.98		
3.3.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0.01.00	11.700.70		
3.3.00.44	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.083.70		
3.3.00.47	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.510.21		
3.3.00.50	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.382.70		
4.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000.000			651.589.48
4.4.00.00	IMPLANTAMENTOS	6.000.000			
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		651.589.48	
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	304.813.53		
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	234.952.87		
4.4.00.57	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	34.762.69		
4.5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.151.10
4.5.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.151.10	
4.5.00.31	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	3.151.10		
TOTAL					2.830.145.22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
 Acesse em: <https://eiccei.br/validarDoc/seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. NOSSSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ:16046098/0001-05



Anexo 01

Page 31

Orçamento Programático - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 968, Data: 24/12/2020

TOTAL GERAL

114.633.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <http://eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PQ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 29

CNPJ:10346096/0001-4 - Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 05

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Código	Especificação	Operação Especial	Programa	Atribuições	Total
01	Legislativa		240.000,00	3.564.000,00	3.804.000,00
01 031	Ação Legislativa		240.000,00	3.564.000,00	3.804.000,00
01 031 0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO		10.000,00		10.000,00
01 031 0001 1001 0000	CONSTR. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		50.000,00		50.000,00
01 031 0002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
01 031 0002 1002 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS		150.000,00		150.000,00
01 031 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			3.564.000,00	3.564.000,00
01 031 0003 2001 0000	SUBSISTÊNCIAS VEREADORES			3.564.000,00	3.564.000,00
01 031 0003 3000 0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO			865.000,00	865.000,00
01 031 0003 4000 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			2.700.000,00	2.700.000,00
01 031 0003 2004 0000	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL			445.000,00	445.000,00
01 031 0003 2142 0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL			0,000,00	0,000,00
TOTAL		0,00	240.000,00	3.564.000,00	3.804.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ COIMBRA JUNIOR - CPF: 01479811011
 Acesse em: https://eicce.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam?codigo_documento:5581b4f0-9820-4179-8d2e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CMPJ 10345095.00014 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 2

Lei: 845, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Valor
04	Administração		50.000,00	1.855.000,00	1.905.000,00
04	127 Administração Geral		50.000,00	1.855.000,00	1.905.000,00
04	100 0004 SEÇÃO DO GABINETE		50.000,00	513.500,00	563.500,00
04.122.0004.1003.0000	AD. DE VIGILÂNCIA, MANUT. E EQ. DO GABINETE		30.000,00		30.000,00
04.122.0004.1004.0000	AD. DE VERIFICAÇÃO, MANUT. E EQ. DO GAB. COORD. DA		20.000,00		20.000,00
04.122.0004.2005.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE			545.000,00	545.000,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			852.000,00	852.000,00
04.122.0004.2007.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			157.000,00	157.000,00
04.122.0004.2008.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA			30.000,00	30.000,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER			13.000,00	13.000,00
04.122.0004.2101.0000	AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO			15.000,00	15.000,00
08	Assistência Social			145.000,00	145.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			145.000,00	145.000,00
08	241 0004 GESTÃO DO GABINETE			145.000,00	145.000,00
08.243.0004.2151.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR			145.000,00	145.000,00
08.243.0004.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	1.901.000,00	1.951.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO FILHO
 Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epz/validaDoc.seam?codigoDocumento=55819470-9820-479-8d2e-3d18a612db2>

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 15816095/00014 - Departamento Programático

Exercício de 2021

Anexo 05

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 485, Data: 24/12/2020

02 PODER EXECUTIVO

13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atribuições	Total
02	Juizaria		20.000,00	327.000,00	347.000,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judicial		20.000,00	327.000,00	347.000,00
02	062 0005 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		70.500,00	327.000,00	397.500,00
02.062.0005.1005.0000	AG. DE VEC. MOV. E ED. DIVERSOS DA PROCURADORIA		20.000,00		20.000,00
02.062.0005.2013.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA			243.000,00	243.000,00
02.062.0005.2014.0000	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA			34.000,00	34.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	327.000,00	347.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ QUINIM FILHO
 Acesso em: https://eic.eicpe.gov.br/ep/ValidaDoc.htm Código do documento: 5581b410-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PG. MONSIEUR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CEP: 10040000-5001 - 4 - Organismo Program - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 066, Data: 24/12/2020

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Programa	Aprovação	Valor
04	Administração		10.000.00	182.000.00	182.000.00
04 122	Administração Geral		10.000.00	182.000.00	182.000.00
04 122 0007	SEÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		10.000.00	182.000.00	182.000.00
04.122.0007.1000.0000	AQ. DE VEIC. NOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO		10.000.00	182.000.00	182.000.00
04.122.0007.2015.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO			135.000.00	135.000.00
04.122.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SÉC. DE GOVERNO			77.000.00	77.000.00
	TOTAL	0.00	10.000.00	182.000.00	182.000.00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GOMES RIBEIRO FILHO
 Acesso em: https://eicetec.pe.gov.br/eip/validarDoc.seam Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PG. MONSENOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ: 10346086/0004 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.M. § 2º, Art.2º)

Lei: 845, Data: 24/12/2020

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Valor
04	Administração		30.000,00	1.145.854,78	1.175.854,78
04	123 Administração Financeira		30.000,00	1.145.854,78	1.175.854,78
04	123 0003 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		30.000,00	1.145.854,78	1.175.854,78
04	123.0003.1007.0000 APL. TR. VENC. MOD. E EQ. INVERSOS PAA SEC. DE FINANÇAS		30.000,00		30.000,00
04	123.0003.2017.0000 GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS			872.000,00	872.000,00
04	123.0003.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			673.854,78	673.854,78
20	Encargos Especiais	240.000,00			240.000,00
20	843 Serviço de Chefe Interméd.	240.000,00			240.000,00
20	843 0003 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	240.000,00			240.000,00
20	843.0003.0001.0000 PARCELAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO	220.000,00			220.000,00
20	843.0003.0002.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			20.000,00
28	845 Outros Encargos Especiais	645.000,00			645.000,00
28	845 0003 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	645.000,00			645.000,00
28	845.0003.0003.0000 CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	400.000,00			400.000,00
28	845.0003.0004.0000 CONTRIBUIÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00			35.000,00
28	845.0003.0005.0000 DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00
28	845.0003.0006.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00			100.000,00
99	Reserva de Contingência			1.100.000,00	1.100.000,00
99	999 Reserva de Contingência			1.100.000,00	1.100.000,00
99	999 0003 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			1.100.000,00	1.100.000,00
99	999.0003.2019.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.100.000,00	1.100.000,00
TOTAL		895.000,00	30.000,00	2.245.854,78	3.170.854,78

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DE LIMA LOPES
Acesse em: <https://eic.ide.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5581b410-9820-4179-8d2e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PO. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ: 10348295/0001-41 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 05

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 885, Data: 24/12/2020

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	Operação Especial	Preços	Atualizada	
04	Administração		30.000,00	3.494.000,00	3.524.000,00
04 122	Administração Geral		30.000,00	3.494.000,00	3.524.000,00
04 122 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	3.494.000,00	3.524.000,00
04.122.0009.1008.0000	AQ. DE VEIC, MOV. E EQ. DIVERSOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		30.000,00		30.000,00
04.122.0009.2000.0000	GESTÃO DE PESSOAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			1.434.000,00	1.464.000,00
04.122.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			2.059.000,00	2.089.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos		10.000,00	80.000,00	90.000,00
04 128 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			22.000,00	22.000,00
04.128.0009.3037.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES			22.000,00	22.000,00
04 128 0029	SALA DO EMPREENDEDOR		10.000,00	30.000,00	40.000,00
04.128.0029.1002.0000	ADQUIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR		10.000,00		10.000,00
04.128.0029.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR			20.000,00	20.000,00
04.128.0029.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	3.504.000,00	3.594.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GUILHERME PATRICIO DE LIMA
 Acesse em: https://eic.eic-pe.gov.br/eic/validarDoc.saml?codigo_documento=5581b4f0-9820-4179-bd2e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PG. MONSENHOR ALFREDO DE ARAÚJO CAMARA, 20 - CPU-10340096/00074 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 7

Lei: 845, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atribuições	
15	Urbanismo		80.000,00	4.287.000,00	4.367.000,00
15	122 Administração Geral		80.000,00	4.287.000,00	4.367.000,00
15	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		80.000,00	4.287.000,00	4.367.000,00
15	122.0010.1000.0000 CONST. REF. E OU AMPL. DE PRAÇAS PÚBLICAS		50.000,00		50.000,00
15	122.0010.1010.0000 AD. DE VEC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA INFRA-ESTRUTURA		30.000,00		30.000,00
15	122.0010.2022.0000 GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA			682.000,00	682.000,00
15	122.0010.2023.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA			3.605.000,00	3.605.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.348.000,00		1.348.000,00
15	451 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		1.348.000,00		1.348.000,00
15	451.0010.1011.0000 AD. DE IMOVEIS, MAQUINAS E EQ. PARA INFRA-ESTRUTURA		30.000,00		30.000,00
15	451.0010.1012.0000 CONST. REF. E OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		50.000,00		50.000,00
15	451.0010.1013.0000 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		1.200.000,00		1.200.000,00
15	451.0010.1014.0000 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		50.000,00		50.000,00
15	451.0010.1015.0000 EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		50.000,00		50.000,00
15	451.0010.1017.0000 INFRA-ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS		30.000,00		30.000,00
15	451.0010.1021.0000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO		20.000,00		20.000,00
15	451.0010.1023.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO		20.000,00		20.000,00
15	451.0010.1024.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		Salvadora		50.000,00
15	452 Saneamento			1.335.000,00	1.335.000,00
15	452 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA			1.335.000,00	1.335.000,00
15	452.0010.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS			85.000,00	85.000,00
15	452.0010.2025.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.250.000,00	1.250.000,00
15	452.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			122.000,00	122.000,00
15	Habitação		50.000,00	179.000,00	229.000,00
15	487 Habitação Urbana		50.000,00	179.000,00	229.000,00
15	487 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		50.000,00	179.000,00	229.000,00
15	487.0010.1028.0000 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES		50.000,00		50.000,00
15	487.0010.2027.0000 GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO			22.000,00	22.000,00
15	487.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO			157.000,00	157.000,00
17	Saneamento		150.000,00		150.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		150.000,00		150.000,00
17	511 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		150.000,00		150.000,00
17	511.0010.1018.0000 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00		50.000,00
17	511.0010.1019.0000 BANHEIROS PÚBLICOS		100.000,00		100.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		70.000,00		70.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ OLIMBRA PAZARIOTI FILHO
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo do documento: 5581b400-5620-4f79-8d2e-34d18a612db2>

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSIEHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 10346081/00014. Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 8

Lei: 866, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
17	512 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		70.000,00		70.000,00
17.512.0010.1013.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS		50.000,00		50.000,00
17.512.0010.1077.0000	SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00		20.000,00
18	Capítulo Ambiental			45.000,00	45.000,00
18	511 Preservação e Conservação Ambiental			45.000,00	45.000,00
18	541 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		85.000,00		85.000,00
18.541.0010.2174.0000	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL		25.000,00		25.000,00
18.541.0010.2175.0000	MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA		20.000,00		20.000,00
18.541.0010.2176.0000	RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS		20.000,00		20.000,00
25	Energia		70.000,00		70.000,00
25	752 Energia Elétrica		70.000,00		70.000,00
25	752 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		70.000,00		70.000,00
25.752.0010.1020.0000	ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL		50.000,00		50.000,00
25.752.0010.1080.0000	AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
26	Transporte		50.000,00	20.000,00	70.000,00
26	762 Transporte Rodoviário		50.000,00	20.000,00	70.000,00
26	762 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		50.000,00	20.000,00	70.000,00
26.762.0010.1022.0000	CONST E RECUP DE PONTES, PASSAGENS, MOLHADAS E OUTRAS VIAS		30.000,00		30.000,00
26.762.0010.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
TOTAL		000	1.978.000,00	5.000.000,00	7.856.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA MARTINS JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-5620-4f79-8d2e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC: MONSIEUR ALFREDO DE ARAÚJO CAMARA 29 - CNPJ: 03.349.098/0001-4 - Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

Art. 16, § 2º, Art. 2º

Lei: 045, Data: 24/12/2020

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Subprograma	Valor
18	Gestão Ambiental				65.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental				65.000,00
18	541 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				65.000,00
18.541.0011.2103.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DE GUZ				36.028,00
18.541.0011.2103.0000	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MUNICIPAL DE BEM AMBIENTE				14.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas				30.000,00
18	543 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				30.000,00
18.543.0011.2103.0000	RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS				30.000,00
20	Agricultura				1.527.000,00
20	122 Administração Geral				1.527.000,00
20	122 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				1.527.000,00
20.122.0011.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO				302.000,00
20.122.0011.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO				1.225.000,00
20	544 Recursos Hídricos		50.000,00		50.000,00
20	544 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		50.000,00		50.000,00
20.544.0011.1023.0000	CONST. INF. EQUIP. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS		50.000,00		50.000,00
20	605 Abastecimento		150.000,00	110.000,00	260.000,00
20	605 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		150.000,00	110.000,00	260.000,00
20.605.0011.1024.0000	CONST. REF. EQUIP. AMPLIAÇÃO DE PATIO DE FEIRA LIVRE		50.000,00		50.000,00
20.605.0011.1025.0000	CONST. REF. EQUIP. AMPL. DE MERCADOS, AÇÓUGUES E MATADOUROS		50.000,00		50.000,00
20.605.0011.1026.0000	ACQ. DE VEÍCULOS NOV. E EQ. DIF. P/ SEC. DE AGRIC. E ABAST.		50.000,00		50.000,00
20.605.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇÓUGUES E MATADOUROS			110.000,00	110.000,00
20	606 Extensão Rural		50.000,00	30.000,00	80.000,00
20	606 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		50.000,00	30.000,00	80.000,00
20.606.0011.1027.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PROD. DE APOIO A PROD. RURAL		50.000,00		50.000,00
20.606.0011.1028.0000	ACQ. DE VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS P/ APOIO DA PROD. RURAL		40.000,00		40.000,00
20.606.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL			30.000,00	30.000,00
20.606.0011.2034.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EXIBIÇÃO			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	2.065.000,00	2.323.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONSIEUR ALFREDO DE ARAÚJO CAMARA 29
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 03811210-19820-419-8d2e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC: MONSENHOR ALFREDO DE ARAÚJO GABARIA 79 - CNPJ: 0349098/0001-4 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 05

Page 10

Lei: 885, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

22 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Preços	Abordagem	01.01
26	Transporte		70.000,00	680.000,00	980.000,00
26	122 Administração Geral		70.000,00	680.000,00	980.000,00
26	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		70.000,00	680.000,00	980.000,00
26.122.0012.1074.0000	AQ. DE VEÍC. NOV. E EQUIP. DIVERSOS PARA O TRANSPORTE		20.000,00		20.000,00
26.122.0012.1075.0000	AQ. DE VEÍC. NOV. E EQ. DIVERSOS PARA CARGO DE MOBILIDADE		20.000,00		20.000,00
26.122.0012.2035.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES			375.000,00	375.000,00
26.122.0012.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES			474.000,00	474.000,00
26.122.0012.2153.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE			21.000,00	21.000,00
26.122.0012.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE			20.000,00	20.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		40.000,00	75.000,00	115.000,00
26	782 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		40.000,00	75.000,00	115.000,00
26.782.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO		20.000,00		20.000,00
26.782.0012.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVES E EQUIP. DIVERSOS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		20.000,00		20.000,00
26.782.0012.2162.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			40.000,00	40.000,00
26.782.0012.2164.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO			35.000,00	35.000,00
	TOTAL	0,00	110.000,00	995.000,00	1.105.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ COIMBRA PATRICIA FILHO
 Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 558154f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 13.042.935/0001-4 Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

Lei: 845, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Inc.B, § 2º, Art.2º

02 PODER EXECUTIVO

23 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Código	Descrição	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		100.000,00	1.425.000,00	1.525.000,00
13 092	Divisão Cultural		100.000,00	1.148.000,00	1.248.000,00
13 092 0012	SEÇÃO DA SEC. DE TURISMO CULTURA E ESPORTE		100.000,00	1.128.000,00	1.228.000,00
13.092.0013.1000.0000	CONST. REF. E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS		50.000,00		50.000,00
13.092.0013.1001.0000	AC. DE VEIC. MOVENS E EQ. DO DEPTO CULTURA E TURISMO		50.000,00		50.000,00
13.092.0013.2039.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO			775.000,00	775.000,00
13.092.0013.3039.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E Turismo			953.000,00	953.000,00
13 095	Turismo		50.000,00	1.078.000,00	1.128.000,00
13 095 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		50.000,00	1.078.000,00	1.128.000,00
13.095.0013.1032.0000	CONST. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS		50.000,00		50.000,00
13.095.0013.2040.0000	PROMOÇÃO DAS FESTIVAÇÕES MUNICIPAIS			1.028.000,00	1.028.000,00
27	Esportes e Lazer		100.000,00	1.75.000,00	1.75.000,00
27 012	Esporte Comunitário		100.000,00	1.75.000,00	1.75.000,00
27 012 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO CULTURA E ESPORTE		100.000,00	1.75.000,00	1.75.000,00
27.012.0013.1032.0000	CONST. REF. E OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA E CAMPOS DE FUTEBOL		50.000,00		50.000,00
27.012.0013.1034.0000	AC. DE VEIC. MOV. E EQ. DO DEPTO DE ESPORTES		50.000,00		50.000,00
27.012.0013.2041.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES			38.000,00	38.000,00
27.012.0013.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES			145.000,00	145.000,00
TOTAL		0,00	250.000,00	7.433.000,00	7.683.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ COIMBRA PAZ FILHO
 Acesse em: <https://eic.leg.br/pe.gov.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b410-9820-4479-802e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CABARA 20 - CNPJ:034509500014 Orçamento Programático - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 12

Lei: 445, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

24 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Previsão	Atribuição	Valor
04	Administração		50.000,00	510.000,00	560.000,00
04.124	Controle Interno		50.000,00	510.000,00	560.000,00
04.124.0014.2044.0000	RENTAS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO		50.000,00	510.000,00	560.000,00
04.124.0014.2044.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS DA SEC. DE CONT. INTERNO		50.000,00	510.000,00	560.000,00
04.124.0014.2044.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO			510.000,00	510.000,00
04.124.0014.2044.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO			510.000,00	510.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	510.000,00	560.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GOMES PATRICIA FILHO
Acesse em: <https://eccc-pe.gov.br/epf/validaDoc.htm> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PG. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 22 - CEP: 55400-000 - Documento Programático

Exercício de 2021

Anexo 06

Página 13

Lei: 045, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Exercício	Operação Especial	Programa	Atividade	Valor
10	2021	25.000.00	360.000.00	4.551.000.00	5.000.00
10	122	Administração Geral	360.000.00	4.551.000.00	5.000.00
10	122	0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.551.000.00	5.000.00
10.122.0015.1000.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.000.00			15.000.00
10.122.0015.1000.0000	APORTAMENTO DE DIÁRIOS DIVERSOS	10.000.00			10.000.00
10.122.0015.1000.0000	CONST. REF. E OBR. AMPL. DE PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		200.000.00		200.000.00
10.122.0015.1007.0000	AQ. VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRA SEC. DE SAÚDE		50.000.00		50.000.00
10.122.0015.1008.0000	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS PRA SEC. DE SAÚDE		10.000.00		10.000.00
10.122.0015.2045.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE			1.635.000.00	1.635.000.00
10.122.0015.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE			1.895.000.00	1.895.000.00
10.122.0015.2197.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEANTEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS			50.000.00	50.000.00
10.122.0015.7793.0000	ENF. RENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COMO - 19			825.000.00	825.000.00
10	122	0016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	34.000.00	34.000.00
10.122.0016.0000.0000	MANUT. COORD. DE GESTÃO DO SUS			34.000.00	34.000.00
10	122	0017	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	50.000.00	50.000.00
10.122.0017.1035.0000	CONST. REF. E OBR. AMPL. DE UNIDADES DE SAÚDE		50.000.00		50.000.00
10.122.0017.1104.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. UNICO DE SAÚDE		50.000.00		50.000.00
10	125	Normalização e Fiscalização		28.000.00	28.000.00
10	125	0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.000.00	28.000.00
10.125.0015.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE			28.000.00	28.000.00
10	128	Formação de Recursos Humanos		24.000.00	24.000.00
10	128	0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.000.00	24.000.00
10.128.0015.3346.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE			24.000.00	24.000.00
10	301	Ação Bancária	360.000.00	4.551.000.00	5.000.00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ OLIMÁRIO PAZOLINI Filho
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9620-47f9-8d2e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 10.940.000/0001-4 - Orçamento Programático - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14

Lei: 855, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.B, § 2º, Art.2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

61 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atribuições	Valor
10 301 0018 0018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		200.000,00	3.260.000,00	3.460.000,00
10.301.0018.1041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PRO BLATB		50.000,00		50.000,00
10.301.0018.1042.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BLATB		50.000,00		50.000,00
10.301.0018.1051.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PRO BLATB - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.301.0018.1052.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BLATB - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.301.0018.2050.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB			1.650.000,00	1.650.000,00
10.301.0018.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB			810.000,00	810.000,00
10.301.0018.2054.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF			1.333.000,00	1.333.000,00
10.301.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF			30.000,00	30.000,00
10.301.0018.2056.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS			2.371.000,00	2.371.000,00
10.301.0018.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS			31.000,00	31.000,00
10.301.0018.2058.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROB. SAÚDE BUCAL			457.000,00	457.000,00
10.301.0018.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			98.000,00	98.000,00
10.301.0018.2060.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF			207.000,00	207.000,00
10.301.0018.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF			64.000,00	64.000,00
10.301.0018.2062.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE			97.000,00	97.000,00
10.301.0018.2063.0000	MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE			45.000,00	45.000,00
10.301.0018.2064.0000	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE PRO PUBL. LGBT			32.000,00	32.000,00
10.301.0018.2065.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CBO			337.000,00	337.000,00
10.301.0018.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CBO			21.000,00	21.000,00
10.301.0018.2156.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio			280.000,00	280.000,00
10.301.0018.2157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio			395.000,00	395.000,00
10.301.0018.2158.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER			22.000,00	22.000,00
10.301.0018.2159.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE			15.000,00	15.000,00
10.301.0018.2160.0000	GESTÃO DE PESSOAS DA SAÚDE DA MULHER			42.000,00	42.000,00
61 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		300.000,00	6.416.000,00	6.716.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIO ARAUJO - AT-1110101-1
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo=55816410-5620-4f79-8d2e-3d418a612db2>

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PG. MONSÊNHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 10360000/0001-71 - Orçamento Programático - Exercício de 2021

Anexo 05

Page 15

Lei 865, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, PL 2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificações	Operação Especial	Projetos	Atribuições	0123
10 302 0019	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		180.000,00	9.314.000,00	9.494.000,00
10.302.0019.1043.0000	CONST. REF. EDU AMPL. DE IMOVEIS PRO BLMAC		50.000,00		50.000,00
10.302.0019.1044.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BLMAC		40.000,00		40.000,00
10.302.0019.1065.0000	CONST. REF. EDU AMPL. DE IMOVEIS PRO BLMAC - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
10.302.0019.1088.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BLMAC - Recurso Próprio		40.000,00		40.000,00
10.302.0019.2052.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO			38.000,00	38.000,00
10.302.0019.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO			55.000,00	55.000,00
10.302.0019.2054.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			425.000,00	425.000,00
10.302.0019.2058.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE			57.000,00	57.000,00
10.302.0019.2059.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE			3.705.000,00	3.705.000,00
10.302.0019.2060.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS			649.000,00	649.000,00
10.302.0019.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			487.000,00	487.000,00
10.302.0019.2134.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			41.000,00	41.000,00
10.302.0019.2135.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			20.000,00	20.000,00
10.302.0019.2158.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLMAC - Recurso Próprio			217.000,00	217.000,00
10.302.0019.2159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio			185.000,00	185.000,00
10.302.0019.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA			15.000,00	15.000,00
10.302.0019.2194.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SETOR DA REGULAÇÃO			238.000,00	238.000,00
10.302.0019.2195.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO			194.000,00	194.000,00
10.302.0019.2212.0000	REPAROS MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE CRIANÇA			170.000,00	170.000,00
10 302 0030	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO		200.000,00	3.302.000,00	3.502.000,00
10.302.0030.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		200.000,00		200.000,00
10.302.0030.2192.0000	GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO			3.100.000,00	3.100.000,00
10.302.0030.2193.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO			640.000,00	640.000,00
10 303	Suprimento Farmacêutico e Terapêutico			480.000,00	480.000,00
10 303 0020	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			480.000,00	480.000,00
10.303.0020.2177.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			280.000,00	280.000,00
10.303.0020.2195.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio			200.000,00	200.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		140.000,00	185.000,00	325.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5581b4f0-9820-4179-8d2e-34d186f12db>

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ABREIA CAMARA 30 - CNPJ:103460902/1- Orcamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

Lei 886, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 27)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Preços	Atividades	0147
10	0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	140.000,00	188.000,00	20.000,00
10.304.0021.1045.0000	CONST. REF. EXOU AMP. DE IMOVEIS PARA VIG. SANITARIA		20.000,00		20.000,00
10.304.0021.1046.0000	AD. DE VEIC. MOVENS E EQ. DIV. PARA A VIGILÂNCIA SANITARIA		10.000,00		10.000,00
10.304.0021.1066.0000	CONST. REF. EXOU AMP. DE IMOVEIS PRO BLVS - Recurso Próprio		30.000,00		30.000,00
10.304.0021.1089.0000	AD. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BLVG - Recurso Próprio		30.000,00		30.000,00
10.304.0021.2073.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITARIA			135.000,00	30.000,00
10.304.0021.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITARIA			30.000,00	30.000,00
10.304.0021.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO			25.000,00	25.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	40.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00
10	0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00
10.305.0021.1047.0000	CONST. REF. EXOU AMP. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA		20.000,00		20.000,00
10.305.0021.1048.0000	AD. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. PIA VIG. EPIDEMIOLOGICA		20.000,00		20.000,00
10.305.0021.2076.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE HUMANOS E OUTROS			75.000,00	22.000,00
10.305.0021.2077.0000	MANUT. DAS ATIV. DE HUMANOS E OUTROS			40.000,00	20.000,00
10.305.0021.2078.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			382.000,00	302.000,00
10.305.0021.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			264.000,00	264.000,00
10.305.0021.2160.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLVDS - Recurso Próprio			872.000,00	772.000,00
10.305.0021.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVDS - Recurso Próprio			105.000,00	105.000,00
TOTAL		25.000,00	1.134.000,00	25.657.000,00	27.012.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE COMARCA, PARLATO, PAULO
 Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3581b4f0-9820-4179-8d2e-3d418d612b22

PROGRAMA DE TRABALHO

Disc. #. 5 2nd, April 20

26 ENTIDADES SUPERVISADAS

52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade
12	Exceção	10.000,00	180.000,00	1.238.000,00
12	127 Administração Geral	10.000,00	180.000,00	1.238.000,00
12	128 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.000,00	180.000,00	1.238.000,00
12	129 ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.000,00	180.000,00	1.238.000,00
12	130 COMP. DES. ATIV. EDUC. EM BASTAÇÃO DO FINE	11.000,00	180.000,00	1.238.000,00
12	131 AQU. DE VEC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS PRO FINE	11.000,00	180.000,00	1.238.000,00
12	132 GESTÃO DE PESSOAL DO FINE	11.000,00	180.000,00	1.238.000,00
12	133 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FINE	11.000,00	180.000,00	1.238.000,00
12	134 Provisão e Alimentação	11.000,00	180.000,00	1.238.000,00
12	135 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.000,00	180.000,00	1.238.000,00
12	136 APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO	11.000,00	180.000,00	1.238.000,00
12	137 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	180.000,00	1.238.000,00
12	138 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.000,00	180.000,00	1.238.000,00
12	139 CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	11.000,00	180.000,00	1.238.000,00
12	306 Alimentação e Maternidade	11.000,00	180.000,00	1.238.000,00
12	306 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.000,00	180.000,00	1.238.000,00
12	306 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	11.000,00	180.000,00	1.238.000,00
12	306 MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio	11.000,00	180.000,00	1.238.000,00
12	381 Ensino Fundamental	11.000,00	180.000,00	1.238.000,00

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARAÚJA DAMARA, 70 - CNPJ: 10349096/0001-4 - Orçamento Programático - Exercício de 2021

Anexo 05

Page 18

Lei: 345, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art 2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atribuição	Valor
12 361 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.000.000,00	24.425.000,00	29.425.000,00
12.361.0023.1054.0000	CONST. REF. EDUC. AMP. DE IMOVEIS EDUCACAO BASICA		100.000,00		100.000,00
12.361.0023.1055.0000	AD. DE VEIC. NOV. E EQ. DIVERSOS PRO EDUCACAO BASICA		200.000,00		200.000,00
12.361.0023.1057.0000	CONST. REF. EDUC. AMPLIACAO DE IMOVEIS PRO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
12.361.0023.1058.0000	AD. DE VEIC. NOV. E EQ. DIVERSOS PRO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
12.361.0023.1066.0000	OSE - CONST. REF. EDUC. AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		50.000,00		50.000,00
12.361.0023.1067.0000	OSE - AD. DE VEICULOS, MOVES E EQ. DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
12.361.0023.1068.0000	FINDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIACAO		4.300.000,00		4.300.000,00
12.361.0023.1069.0000	FINDE - AD. DE VEICULOS, MOVES E EQ. DIVERSOS		100.000,00		100.000,00
12.361.0023.2093.0000	DISTRIBUICAO GRATUITA DE FARDAMENTO			20.000,00	20.000,00
12.361.0023.2095.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 50%			15.285.000,00	15.285.000,00
12.361.0023.2097.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			2.181.000,00	2.181.000,00
12.361.0023.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.295.000,00	1.295.000,00
12.361.0023.2099.0000	CAPACITACAO E FORMACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES			25.000,00	25.000,00
12.361.0023.2100.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDATICO			30.000,00	30.000,00
12.361.0023.2101.0000	TRANSPORTE ESCOLAR			545.000,00	545.000,00
12.361.0023.2144.0000	PODE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA			50.000,00	50.000,00
12.361.0023.2146.0000	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			195.000,00	195.000,00
12.361.0023.2148.0000	PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			190.000,00	190.000,00
12.361.0023.2147.0000	OSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.175.000,00	1.175.000,00
12.361.0023.2148.0000	FUNDEB 60% - Recurso Próprio			35.000,00	35.000,00
12.361.0023.2148.0000	FUNDEB 40% - Recurso Próprio			30.000,00	30.000,00
12.361.0023.2150.0000	Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio			215.000,00	215.000,00
12.361.0023.2203.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 60%			717.000,00	717.000,00
12.361.0023.2204.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40%			20.000,00	20.000,00
12.361.0023.2205.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA			57.000,00	57.000,00
12.361.0023.2206.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 60%			57.000,00	57.000,00
12.361.0023.2207.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 40%			22.000,00	22.000,00
12.361.0023.2208.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INTEGRAL			18.000,00	18.000,00
12 365	Educação Infantil		250.000,00	1.945.000,00	2.195.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE COMBES P. ARIOLATO FILHO
Acesse em: <https://etce.rde-pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=3501940-3620-4779-8d2e3d18a612db2>

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. JOSÉ SENHOR ALFREDO DE ARAÚJA CAMARA DO - CNPJ: 03.460.008/0001-61 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.M, § 2º, Art.2º)

Lei 885, Data: 24/12/2020

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades
12 365 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		250.000,00	946.000,00
12.365.0023.1059.0000	CONST. REF. EDUC. AMP. DE MOVENS PRA EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00	
12.365.0023.1060.0000	AC. DE VERT. MOV. E EQ. DIVERSOS PRA EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00	
12.365.0023.1061.0000	FIDE - CONST. REF. EDUC. AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00	
12.365.0023.1071.0000	FIDE - AC. DE VEÍCULOS, MOVENS E EQ. DIVERSOS EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00	
12.365.0023.2102.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%			1.057.000,00
12.365.0023.2103.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%			247.000,00
12.365.0023.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			500.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			124.000,00
12 366 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			124.000,00
12.366.0023.2105.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			89.000,00
12.366.0023.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			35.000,00
12 367	Educação Especial			610.000,00
12 367 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			610.000,00
12.367.0023.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			570.000,00
12.367.0023.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			40.000,00
13	Cultura		30.000,00	94.000,00
13 573	Unidade do Centro de Atividades Culturais e Tecnológicas		30.000,00	16.000,00
13 573 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		30.000,00	94.000,00
13.573.0023.1065.0000	AC. DE EQUIPAMENTOS PRO CENTRO TECNOLÓGICO		30.000,00	
13.573.0023.2004.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO			40.000,00
13.573.0023.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO			54.000,00
TOTAL		10.000,00	5.430.000,00	29.979.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CAMILA P. SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1581b40-9820-4f79-8d2e-34d186612d62

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 18345085/0001-4 Organismo Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 20

Lei 866, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(IncII, § 2º, Art 2º)

04 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Valor
06	Assistência Social		100.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
06	122 Administração Geral		100.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
06	122 0024 SEÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
06.122.0024.1051.0000	CONST. REF. E OUT. AMPL. DE INOVES PRO-FMÁS		50.000,00		50.000,00
06.122.0024.1052.0000	AQ. DE VEÍC. NOV. E EQ. DIVERSOS PRO-FMÁS		50.000,00		50.000,00
06.122.0024.2109.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS			510.000,00	510.000,00
06.122.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			525.000,00	525.000,00
06	125 Registração e Encargamento			125.000,00	125.000,00
06	125 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			125.000,00	125.000,00
06.125.0024.2111.0000	MANUTENÇÃO NAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS			125.000,00	125.000,00
06	126 Formação de Recursos Humanos			45.000,00	45.000,00
06	126 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			45.000,00	45.000,00
06.126.0024.2112.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMAS			45.000,00	45.000,00
06	241 Assistência ao Idoso			75.000,00	75.000,00
06	241 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			75.000,00	75.000,00
06.241.0025.2113.0000	GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. PERS. DEF. E IDOSOS			42.000,00	42.000,00
06.241.0025.2125.0000	MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. PERS. DEF. E IDOSOS			33.000,00	33.000,00
06	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		102.000,00	1.041.100,00	1.041.100,00
06	243 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		102.000,00	1.041.100,00	1.041.100,00
06.243.0025.1063.0000	CONST. REF. E OUT. AMPL. INOVES PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		50.000,00		50.000,00
06.243.0025.1064.0000	AQ. DE VEÍC. NOV. E EQ. DIVERSOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		50.000,00		50.000,00
06.243.0025.1065.0000	AQ. DE VEÍCULOS, NOVOS, E EQ. DIVERSOS PARA O PROJ. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		50.000,00		50.000,00
06.243.0025.2113.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. À FAMÍLIA			57.000,00	57.000,00
06.243.0025.2114.0000	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA			155.000,00	155.000,00
06.243.0025.2115.0000	GEST. PES. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS - CCA I			73.000,00	73.000,00
06.243.0025.2116.0000	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS - CCA I			425.000,00	425.000,00
06.243.0025.2117.0000	GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE			43.000,00	43.000,00
06.243.0025.2118.0000	MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE			35.000,00	35.000,00
06.243.0025.2117.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			15.000,00	15.000,00
06.243.0025.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			47.000,00	47.000,00
06.243.0025.2200.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			141.000,00	141.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS RIBEIRO PATRICIO FILHO
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/cedo/validaDocseant> Código do documento: 5581b4f0-9b20-479-8d2e-34d18a612dd2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. ACONSENHOR ALFREDO DE ARAÚJO CAMARÁ, 30 - CNPJ 10345095/0014 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Página 21

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Valor em R\$	Valor em R\$
09 244	Assistência Comunitária			135.000,00	135.000,00
09 244 0004	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			287.000,00	287.000,00
09.244.0004.2140.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			77.000,00	77.000,00
09.244.0004.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			230.000,00	230.000,00
09 244 0005	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			17.000,00	17.000,00
09.244.0005.2121.0000	SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA			17.000,00	17.000,00
09 244 0006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			594.000,00	594.000,00
09.244.0006.2122.0000	GEST. RES. GEN. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM. E INDIVÍDUO			32.000,00	32.000,00
09.244.0006.2123.0000	MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVÍDUO			133.000,00	133.000,00
09.244.0006.2124.0000	GEST. RES. SERV. ESPEC. EM ABORD. SOCIAL - ATEN. CONS. DE RUA			42.000,00	42.000,00
09.244.0006.2125.0000	MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA			28.000,00	28.000,00
09.244.0006.2126.0000	SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS			32.000,00	32.000,00
09.244.0006.2127.0000	SERV. ESPECIALIZADO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA			48.000,00	48.000,00
09.244.0006.2128.0000	SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL - CCAN			32.000,00	32.000,00
09.244.0006.2129.0000	SERV. DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO			17.000,00	17.000,00
09.244.0006.2130.0000	SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO			32.000,00	32.000,00
09.244.0006.2131.0000	SERV. DE ACOLOHIMENTO EM FAMÍLIA ACOUHEDORA			23.000,00	23.000,00
09.244.0006.2132.0000	SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS			13.000,00	13.000,00
09 244 0007	SEGURANÇA ALIMENTAR			217.000,00	217.000,00
09.244.0007.2133.0000	SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS			130.000,00	130.000,00
09.244.0007.2134.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS			78.000,00	78.000,00
09.244.0007.2135.0000	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBT			17.000,00	17.000,00
TOTAL		000		2.470.000,00	2.470.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BRAGA JUNIOR, Prefeito Municipal de Afogados da Inga Zeira, PE. Assinatura: 5581b4f0-9820-4f79-bf2e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

P.O. MONSENHOR ALFREDO DE ASSIS DA CAMARA, 20 - CNPJ: 03.460.968/0001-4 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.N, § 2º, Art.2º)

Lei: 845, Data: 24/12/2020

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

04 FUNDO MÚL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Preçatos	Ajustados	Total
08	Assistência Social		28.000,00	28.000,00	56.000,00
08 244	Associação Comunitária		20.000,00	20.000,00	40.000,00
08 244 0003	GESTÃO DO FUNDO MÚL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		20.000,00	20.000,00	40.000,00
08.244.0028.1165.0000	AQ DE VEH. MON. E EQ. DIVERSOS P/ FAMILIA		28.000,00		28.000,00
08.244.0028.2135.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR			10.000,00	10.000,00
08.244.0028.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			30.000,00	30.000,00
08.244.0028.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			35.000,00	35.000,00
TOTAL			0,00	28.000,00	28.000,00

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARAÚJO CAMARÁ, 29 - CNPJ: 03.440.065/0001-4 - Organismo Programático - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 23

Lei: 865, Data: 24/11/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

04 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Valor
05	Previdência Social				753.000,00
05	122 Administração Geral				753.000,00
05	122 0005 SEÇÃO DO IPSMAI				753.000,00
05.122.0005.2011.0005	CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA				753.000,00
05	272 Previdência de Regime Estatutário				14.230.000,00
05	272 0005 GESTÃO DO IPSMAI				14.230.000,00
05.272.0005.2010.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. PREVIDENCIÁRIO				13.420.000,00
05.272.0005.2007.0005	MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. PREVIDENCIÁRIO				810.000,00
TOTAL		000	000	14.983.000,00	14.983.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GOMES ARAÚJO FILHO
Acesse em: <https://eicfide.pc.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2>

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PO. MONSIEUR ALFREDO DE ARRUDA GABARAL 20 - CNPJ 1004600000014 Orçamento Programático - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 24

Lei: 844, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

08 AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Outros
12	Educação	105.000,00	150.000,00	2.916.000,00	1.000,00
12	364 Ensino Superior	105.000,00	150.000,00	2.916.000,00	1.000,00
12	364 0000 Sessão da AEDAI	105.000,00	150.000,00	2.916.000,00	1.000,00
12.364.0022.1000.0000	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	25.000,00			25.000,00
12.364.0022.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	50.000,00			50.000,00
12.364.0022.1049.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI		50.000,00		50.000,00
12.364.0022.1050.0000	ADQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI		50.000,00		50.000,00
12.364.0022.1051.0000	ADQUIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI		50.000,00		50.000,00
12.364.0022.3080.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI			2.130.000,00	2.130.000,00
12.364.0022.3081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI			500.000,00	500.000,00
12.364.0022.3082.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO			25.000,00	25.000,00
12.364.0022.3083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO			18.000,00	18.000,00
12.364.0022.3084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO			37.000,00	37.000,00
12.364.0022.3085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO			35.000,00	35.000,00
12.364.0022.3086.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA			40.000,00	40.000,00
12.364.0022.3087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FASEF			30.000,00	30.000,00
TOTAL		105.000,00	150.000,00	2.916.000,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ QUINIM RIBEIRO AILHO
Acesse em: <https://eicetide.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-bd42-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. NONSENHON ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 19349998/0001-4 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 23

Lei: 866, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc III, § 2º, Art 2º)

01 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

07 CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Fontes	Total
04	Administração		7.486,50	61.003,50	68.490,00
04	122 Administração Geral		7.486,50	61.003,50	68.490,00
04	122 0000 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		7.486,50	51.503,50	59.000,00
04.122.0009.1073.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, MÓVEIS MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.495,50		1.495,50
04.122.0009.1074.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE		2.000,00		2.000,00
04.122.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE			61.003,50	61.003,50
28	Encargos Especiais			4.000,00	4.000,00
28	843 Serviço da Divisão Interna			4.000,00	4.000,00
28	843 0000 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			4.000,00	4.000,00
28.843.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE			4.000,00	4.000,00
28	845 Outros Encargos Especiais			2.500,00	2.500,00
28	845 0000 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.500,00	2.500,00
28.845.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE			2.500,00	2.500,00
TOTAL		0,00	7.486,50	61.503,50	69.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: OSR - GOV. BR A PATRIOT A FILHO
Acesse em: <https://eicr.te.pe.gov.br/epi/YalidaDocs/em-Código-do-documento:5581b4f0-9820-4779-8d2e-34d18a612db2>

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ MONSIEGOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 25 CNPJ 103450001007-4 Organismo Programático

Exercício de 2021

Anexo 08

Page 26

Lei: 845, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

04 CIMPAGEU

Código	Especificação	Operação Especial	Preçoso	Atividade	
04	Administração		12.232,35	147.959,14	159.091,59
04	122 Administração Geral		12.232,35	147.959,14	159.091,59
04	122 0032 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIMPAGEU		12.232,35	147.959,14	159.091,59
04.122.0032.1104.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CIMPAGEU		1.522,95		1.522,95
04.122.0032.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ CIMPAGEU		5.218,50		5.218,50
04.122.0032.1106.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CIMPAGEU		1.191,40		1.191,40
04.122.0032.2214.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CIMPAGEU			141.476,94	141.476,94
04.122.0032.2216.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL			0,00	0,00
04.122.0032.2216.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			3.191,10	3.191,10
04.122.0032.2217.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			2.127,40	2.127,40
08	Assistência Social		5.318,50	253.373,34	258.691,84
08	244 Assistência Comunitária		5.318,50	253.373,34	258.691,84
08	244 0033 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE OBSERVAMENTO SOCIAL - NÓS CIMPAGEU		5.318,50	245.714,70	251.033,20
08.244.0033.1107.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ NÓS		5.318,50		5.318,50
08.244.0033.2218.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÓS - CIMPAGEU			241.353,53	241.353,53
08.244.0033.2219.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.361,11	4.361,11
09	244 0034 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - NPMU			7.658,64	7.658,64
09.244.0034.2220.0000	MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES			7.658,64	7.658,64
10	Saúde		94.350,19	353.005,70	447.355,89
10	301 Atividade Básica		94.350,19	353.005,70	447.355,89
10	301 0006 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAGEU		94.350,19	353.005,70	447.355,89
10.301.0006.1108.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NIS CIMPAGEU		1.063,70		1.063,70
10.301.0006.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ NIS CIMPAGEU		2.127,40		2.127,40
10.301.0006.1110.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO NIS CIMPAGEU		1.395,50		1.395,50
10.301.0006.1111.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		44.675,46		44.675,46
10.301.0006.1112.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ NIS ATENÇÃO BÁSICA		36.356,90		36.356,90
10.301.0006.1113.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		5.531,24		5.531,24
10.301.0006.2221.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA			139.240,27	139.240,27
10.301.0006.2222.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA			4.149,43	4.149,43
10.301.0006.2223.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			10.637,00	10.637,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		221.377,00	896.000,88	1.117.437,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ COIMBRA MATRÍCULA 111101011
 Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/ppi/validarDoc.htm> Código do documento: 5581040-98204179-8d2e54d186012db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PE, MONSENHOR ALFREDO DE ABRUDA CAMARA, 20 - CEP: 53340-006/2007-4 Organização Programa

Exercício de 2021

Anexo III

Page 27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Incl. 5.º, ANEX)

Lei: 865, Data: 24/12/2020

04 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

08 CIMPAGEU

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Ajustados	01 a 1
10	302	0036	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAGEU	223.377,00	223.377,00
10.302.0035.1114.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC		117.007,00		117.007,00
10.302.0035.1115.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/NIS MAC		85.000,00		85.000,00
10.302.0035.1116.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - MAC		21.370,00		21.370,00
10.302.0035.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - MAC			954.352,82	954.352,82
10.302.0035.2225.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - MAC			7.230,16	7.230,16
10.302.0035.2226.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADA A SAÚDE - MAC			24.465,10	24.465,10
10	303	Superv. Profissionais e Terapêuticos			
10	303	0036	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAGEU	2.127,40	2.127,40
10.303.0035.1117.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/NIS ASSIST. FARMACÉUTICA		2.127,40		2.127,40
10.303.0035.2227.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ASSIST. FARMACÉUTICA			148.224,37	148.224,37
12	Educação				
12	361	Ensino Fundamental			
12	361	0036	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	65.643,03	65.643,03
12.361.0036.2228.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE			65.643,03	65.643,03
12	362	Ensino Médio			
12	362	0036	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	65.643,40	65.643,40
12.362.0036.2228.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE			65.643,40	65.643,40
12	363	Ensino Profissional			
12	363	0036	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	57.971,65	57.971,65
12.363.0036.2228.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE			57.971,65	57.971,65
12	365	Educação Infantil			
12	365	0036	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	17.976,53	17.976,53
12.365.0036.2228.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE			17.976,53	17.976,53
12	366	Educação de Jovens e Adultos			
12	366	0036	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	58.258,85	58.258,85
12.366.0036.2228.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE			58.258,85	58.258,85
17	Saneamento				
17	513	Saneamento Básico Urbano			
				50.196,00	50.196,00
				50.196,00	50.196,00

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR APARICOTA FILHO
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/validadoc/seam/Código do documento: 5581b40-9820-479-8d2e-34d18a612dd2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSIEHOR ALFREDO DE ARLINDA CAMARA 20 - CNPJ 15034906800014 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 28

Lei: 885, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

08 CIBPAJEU

Código	Especificações	Operações Especiais	Programas	Subprogramas	
17	512 0007	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - NISRS		50.195.00	50.195.00
17	512.0007.2229.0000	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO		50.195.00	50.195.00
18	Catado Ambiental		159.566.00	125.889.41	125.889.41
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		159.566.00	125.889.41	125.889.41
18	541 0038	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. AMB. E REC. HÍDRICO - NAMARN		189.956.00	125.889.41
18	541.0038.1115.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		189.956.00	189.956.00
18	541.0038.2230.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARN - CIBPAJEU		99.730.41	99.730.41
18	541.0038.2231.0000	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		36.465.90	36.465.90
20	Agricultura		26.892.50	63.183.78	63.183.78
20	605 Abastecimento		26.892.50	63.183.78	63.183.78
20	605 0036	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. AMB. E REC. HÍDRICO - NAMARN		26.892.50	63.183.78
20	605.0036.1115.0000	ACQUIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO NAMARN		26.892.50	26.892.50
20	605.0036.2230.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARN - CIBPAJEU		83.183.78	83.183.78
TOTAL		0.00	529.553.14	2.306.962.38	2.306.962.38
TOTAL GERAL		1.625.900.00	10.523.940.94	122.134.000.35	122.134.000.35

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS APARECIDO FILHO
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=5581b4f0-9820-4779-802e-34d10a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 • CNPJ 10346084/0007 Orçamento Programa • Exercício de 2020

Anexo 07

Page 1

Lei: 365, Data: 24/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0.00	240.000,00	3.554.000,00	3.794.000,00
01	031 Ação Legislativa	0.00	240.000,00	3.554.000,00	3.794.000,00
01	031 0001 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	0.00	50.000,00	0.00	50.000,00
01.031.0001.2000.0000	LUMIN. INTERLUMINA AMPL. E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0.00	50.000,00	0.00	50.000,00
01	031 0007 REQUINTAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0.00	150.000,00	0.00	150.000,00
01.031.0007.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS MAQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS	0.00	150.000,00	0.00	150.000,00
01	031 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	3.554.000,00	3.554.000,00
01.031.0003.2001.0000	SISTEMAS DOS VEREADORES	0.00	0.00	7.000.000,00	7.000.000,00
01.031.0003.2002.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	555.000,00	555.000,00
01.031.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	545.000,00	545.000,00
01.031.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	446.000,00	446.000,00
01.031.0003.2142.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL	0.00	0.00	8.000,00	8.000,00
02	Judiciária	0.00	20.000,00	327.000,00	347.000,00
02	062 Defesa do Interesses Público no Processo Judiciário	0.00	20.000,00	327.000,00	347.000,00
02	062 0006 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	10.000,00	327.000,00	337.000,00
02.062.0006.1005.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRA PROCURADORIA	0.00	10.000,00	0.00	10.000,00
02.062.0006.2013.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	0.00	0.00	243.000,00	243.000,00
02.062.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0.00	0.00	84.000,00	84.000,00
04	Administração	0.00	158.729,05	7.232.717,42	7.391.446,47
04	122 Administração Geral	0.00	158.729,05	5.394.952,44	5.553.681,49
04	122 0004 GESTÃO DO GABINETE	0.00	50.000,00	1.655.000,00	1.705.000,00
04.122.0004.1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PRA GABINETE	0.00	30.000,00	0.00	30.000,00
04.122.0004.1004.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. PRA COORD. DA MULHER	0.00	20.000,00	0.00	20.000,00
04.122.0004.2005.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	0.00	0.00	548.000,00	548.000,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0.00	0.00	852.000,00	852.000,00
04.122.0004.2007.0000	OMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	157.000,00	157.000,00
04.122.0004.2008.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER	0.00	0.00	30.000,00	30.000,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER	0.00	0.00	22.000,00	22.000,00
04.122.0004.2101.0000	AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO	0.00	0.00	35.000,00	35.000,00
04	122 0007 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0.00	10.000,00	752.000,00	762.000,00
04.122.0007.1005.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRA SECRETARIA DE GOVERNO	0.00	10.000,00	0.00	10.000,00
04.122.0007.2015.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	0.00	0.00	135.000,00	135.000,00
04.122.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO	0.00	0.00	27.000,00	27.000,00
04	122 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	57.496,50	3.552.002,50	3.609.500,00
04.122.0009.1003.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	50.000,00	0.00	50.000,00
04.122.0009.1073.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS INOVENS MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0.00	5.496,50	0.00	5.496,50
04.122.0009.1074.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E REPARAÇÃO DO COMUPE	0.00	2.000,00	0.00	2.000,00
04.122.0009.2025.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	7.427.000,00	7.427.000,00
04.122.0009.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	2.070.000,00	2.070.000,00
04.122.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	0.00	0.00	61.000,50	61.000,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COELHO DA SILVA PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efcfece.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=5581b4f0-9b20-4779-8d2e-34d18a6a2db0

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PE MONTESEMO ALFREDO DE ABRUJA CAMARA 20 - CNPJ 1403480860001 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 2

Lei: 066, Data: 24/12/2020

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	Atribuições	Outros
04	Administração	0,00	199.728,05	7.232.717,42	4.154.449,47
04	122 Administração Geral	0,00	199.728,05	5.955.052,69	1.145.200,37
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIMPJEU	0,00	12.252,55	147.858,14	1.145.200,37
04.122.0002.1104.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DA SEDE DO CIMPJEU	0,00	3.722,50	0,00	112,30
04.122.0002.1105.0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSÍLIOS DO CIMPJEU	0,00	5.318,50	0,00	318,50
04.122.0002.1106.0000	ADQUIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CIMPJEU	0,00	3.151,50	0,00	151,50
04.122.0002.2214.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CIMPJEU	0,00	0,00	141.476,94	1.145.200,37
04.122.0002.2215.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.263,78	1.145,20
04.122.0002.2216.0000	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	3.151,50	151,50
04.122.0002.2217.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	2.127,40	1.145,20
04	125 Administração Financeira	0,00	30.000,00	1.145.200,37	1.145,20
04	125 0002 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	30.000,00	1.145.200,37	1.145,20
04.125.0002.1007.0000	AQ. DE VEIC. NOV. E EQ. DIVERSOS PRA SEC. DE FINANÇAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.125.0002.2017.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	472.000,00	1.145,20
04.125.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	573.854,78	1.145,20
04	124 Controle Interno	0,00	50.000,00	574.000,00	1.145,20
04	124 0014 GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	0,00	50.000,00	574.000,00	1.145,20
04.124.0014.1005.0000	AQ. DE VEIC. NOV. E EQ. DIVERSOS PRA SEC. DE CONT. INTERNO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.124.0014.2043.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	399.000,00	1.145,20
04.124.0014.2044.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	175.000,00	1.145,20
04	126 Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00
04	126 0002 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04.126.0002.2097.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04	126 0029 SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	10.000,00	38.000,00	48.000,00
04.126.0029.1042.0000	ADQUIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.126.0029.2187.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04.126.0029.2188.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	Assistência Social	0,00	227.345,50	3.957.373,34	4.194.889,84
08	122 Administração Geral	0,00	227.345,50	1.245.200,37	1.145.200,37
08	122 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	1.245.200,37	1.145.200,37
08.122.0024.1105.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DA SEDE DO FPMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0024.1106.0000	AQ. DE VEIC. NOV. E EQ. DIVERSOS PRA FPMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0024.2108.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FPMAS	0,00	0,00	610.000,00	510.000,00
08.122.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FPMAS	0,00	0,00	585.000,00	535.000,00
08	125 Administração Financeira e Fiscalização	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08	125 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08.125.0024.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUSÉ COMBES APATRONA FILHO
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A561b4f059620-4779-862e-3ad18a612db2>

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC MONSIEHOR ALFREDO DE ABRUDA CAMARA 20 - CNPJ 10346068/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2020



Anexo 07

Page 3

Lei: 465, Data: 24/12/2020

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
00	Assistência Social	0,00	227.318,50	3.867.373,34	4.094.691,84
06	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
08	128 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.128.0024.2112.0000	MANUTENÇÃO E FUNDAÇÕES DOS SERVIÇOS DO FPMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08	241 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.241.0025.2116.0000	GEST. PES. PROT. SOC. BAS. COM. PAPER DEF. E IDOSOS	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00
08.241.0025.2120.0000	MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. COM. PAPER DEF. E IDOSOS	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00
08	243 Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	102.000,00	1.187.000,00	1.289.000,00
08	243 0004 GESTÃO DO GABINETE	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00
08.243.0004.2151.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
08.243.0004.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	102.000,00	1.041.000,00	1.143.000,00
08.243.0025.1053.0000	CONST. REF. E OUT. AMPL. UNIDADES PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	30.000,00	1,00	30.001,00
08.243.0025.1054.0000	AD. DE VEIC. NOV. E EQ. DIVERSOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0025.1059.0000	AD. DE VEÍCULOS NOVOS, EQ. DIVERSOS PARA O PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA EM SUAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0025.2113.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA	0,00	0,00	57.224,00	57.224,00
08.243.0025.2114.0000	MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.243.0025.2115.0000	GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - CCA I	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
08.243.0025.2116.0000	MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VÍNCULOS - CCA I	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
08.243.0025.2117.0000	GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VÍNC. - C. DA JUVENTUDE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.243.0025.2118.0000	MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VÍNC. - C. DA JUVENTUDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.0025.2177.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PEP	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.243.0025.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PEP	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.243.0025.2280.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	25.218,50	1.486.373,34	1.511.591,84
08	244 0024 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
08.244.0024.2140.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08.244.0024.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08	244 0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.244.0025.2121.0000	SERV. DE PROM. INCL. SOC. PROTEUTIVA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00

Documento Assinado Digitalmente em 24/12/2020 às 15:05:00 por: PREFEITO MONSIEHOR ALFREDO DE ABRUDA CAMARA
Acesse em: <https://eccc.ce-pe.gov.br/cnpj/validarDoc.seam> Código do Documento: 5581b40-9620-4779-8d2e-34d15a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ABRUJO CAMARA 2D - CNPJ: 170349980001 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 4

Lei: 465, Data: 24/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (INC. II, § 2º, ANL27)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Previdência Social	0,00	227.318,50	3.967.373,34	4.194.691,84
08	244 Previdência Convencional	0,00	25.346,56	1.094.173,34	1.119.520,00
08	244 0025 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
08.244.0025.2122.0000	GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESPEC. A FAMILIA E INDIVÍDUO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0025.2124.0000	GEST. PES. SERV. ESPEC. EM ABORD. SOCIAL - ATIT. CONS. DE RUA	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
08.244.0025.2125.0000	MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
08.244.0025.2126.0000	SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. FÍSICAS E MENS. FAMILIAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0025.2127.0000	SERV. ESPECIALIZADO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0025.2128.0000	SERV. DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
08.244.0025.2129.0000	SERV. DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.244.0025.2130.0000	SERV. DE ACOLOHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0025.2131.0000	SERV. DE ACOLOHIMENTO EM FAMÍLIA ADOLESCENTE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0025.2132.0000	SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PUBL. E DE EMERGENCIAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08	244 0027 SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
08.244.0027.2133.0000	SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COM. COM. COMUNITARIAS	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
08.244.0027.2134.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0027.2139.0000	IMP. IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PUBL. LOBIST	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08	244 0028 GESTÃO DO FUNDO MÚL. DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	28.000,00	98.000,00	126.000,00
08.244.0028.1005.0000	AD. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO FUND. CA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
08.244.0028.2135.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0028.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0028.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUND. CA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08	244 0030 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NÓS CRIANÇA	0,00	6.348,50	245.744,76	252.093,26
08.244.0030.1107.0000	ADQUIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MOVENS E UTENSÍLIOS P. NÓS	0,00	6.348,50	0,00	6.348,50
08.244.0030.2218.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÓS - CRIANÇA	0,00	0,00	241.353,53	241.353,53
08.244.0030.2219.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.391,17	4.391,17
08	244 0034 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - NPM	0,00	0,00	7.658,64	7.658,64
08.244.0034.2220.0000	MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PM MULHERES	0,00	0,00	7.658,64	7.658,64
09	Previdência Social	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
09	122 0005 GESTÃO FOM-SEMI	0,00	0,00	783.000,00	783.000,00
09.122.0005.2111.0000	SUBVENÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DO FUND. DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	783.000,00	783.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	14.230.000,00	14.230.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PREFEITO MUNICIPAL AFOGADOS DA INGAZEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 5581b40-9620-4f79-8d2e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 13034636/0001 - Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 5

Lei: 866, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Art. 18, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	14.993.000,00	14.993.000,00
09.272	Previdência de Regime Estatutário	0,00	0,00	14.233.000,00	14.233.000,00
09.272.0005	GESTÃO DO IPSEMAN	0,00	0,00	14.233.000,00	14.233.000,00
09.272.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	0,00	0,00	14.233.000,00	14.233.000,00
09.272.0005.2012.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
10	Saúde	25.000,00	1.430.000,00	27.250.000,00	28.680.000,00
10.122	Atividade Geral	25.000,00	1.430.000,00	4.510.000,00	6.185.000,00
10.122.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	280.000,00	4.510.000,00	4.815.000,00
10.122.0015.0007.0000	EMPLAQUE SUPPL. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.122.0015.0008.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.122.0015.1035.0000	CONST. REFORMA AMPL. DE PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0015.1037.0000	AD. VEIC. NOV. E EQ. DIVERSOS PARA SEC. DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0015.1038.0000	ADQUIÇÃO DE MAQUIN. PARA SEC. DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0015.2045.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
10.122.0015.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10.122.0015.2167.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA UPA E SEMEANTEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0015.2213.0000	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID - 19	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
10.122.0016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
10.122.0016.2049.0000	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
10.122.0017	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.122.0017.1039.0000	CONST. REFORMA AMPL. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0017.1040.0000	AD. DE VEIC. NOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.125	Normalização e Formalização	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.125.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.125.0015.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.128.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.128.0015.2048.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.301	Ação Básica	0,00	284.350,00	9.811.895,00	10.096.245,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARMEM PAIXÃO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc/ce/pe/gov/br/ep/ta/taDoc/seam/CódigoDocumento:5581b410-4820-4f79-8d2e-34d18a612db2>

**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	Proprietos	Atividade
10	Saúde	25.000,00	1.449.854,89	27.285.080,86
10.301	Atenção Básica	0,00	394.398,19	4.244.385,79
10.301.0018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	200.000,00	9.285.000,00
10.301.0018.1041.0000	CONST. REF. EQUIP. AMPL. DE UNIDADES PRO BLATB	0,00	50.000,00	0,00
10.301.0018.1042.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BLATB	0,00	50.000,00	0,00
10.301.0018.1044.0000	CONST. REF. EQUIP. AMPL. DE UNIDADES PRO BLATB - Recurso Próprio	0,00	50.000,00	0,00
10.301.0018.1087.0000	AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BLATB - Recurso Próprio	0,00	50.000,00	0,00
10.301.0018.2058.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB	0,00	0,00	1.058.200,00
10.301.0018.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	0,00	0,00	91.000,00
10.301.0018.2054.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF	0,00	0,00	1.211.999,99
10.301.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF'S	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0018.2056.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	0,00	0,00	2.171.000,00
10.301.0018.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	0,00	0,00	31.000,00
10.301.0018.2058.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	457.000,00
10.301.0018.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	90.000,00
10.301.0018.2060.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	0,00	0,00	52.000,00
10.301.0018.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	0,00	48.000,00
10.301.0018.2062.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	37.000,00
10.301.0018.2063.0000	MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	45.000,00
10.301.0018.2064.0000	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE PRO PÚBL. LEGIT	0,00	0,00	32.000,00
10.301.0018.2065.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CEO	0,00	0,00	337.000,00
10.301.0018.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	0,00	31.000,00
10.301.0018.2067.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	0,00	0,00	585.000,00
10.301.0018.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio	0,00	0,00	305.000,00
10.301.0018.2109.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	22.000,00
10.301.0018.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0018.2198.0000	GESTÃO DE PESSOAS DA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	42.000,00
10.301.0035	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAIEU	0,00	94.350,19	363.995,70
10.301.0035.1108.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NIS CIMPAIEU	0,00	1.053,70	0,00
10.301.0035.1109.0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA NIS CIMPAIEU	0,00	2.127,49	0,00
10.301.0035.1110.0000	ADQUIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO NIS CIMPAIEU	0,00	1.586,55	0,00
10.301.0035.1111.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	44.875,40	0,00
10.301.0035.1112.0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	39.356,90	0,00
10.301.0035.1113.0000	ADQUIÇÃO DE IMÓVEL E/UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.531,24	0,00
10.301.0035.2221.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	338.270,27
10.301.0035.2222.0000	MANUTENÇÃO DOS PRON. DE SAÚDE DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.149,42
10.301.0035.2223.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	10.637,00
10.302	Atenção Especializada e Ambulatorial	0,00	618.307,00	15.562.000,00

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MOISEN HOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 10348960001 Orçamento Program - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 7

Lei: 065, Data: 24/12/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	25.000,00	1.149.854,89	77.256.080,95	257.885,34
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4,00	613,377,00	12.142.889,88	1.494,437,88
10	302 0015 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0015.1044.0000	CONSTR. REFORMA E/OU AMPL. DE IMOVEIS PRO BUMAC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0015.1044.0000	ADQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BUMAC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.0015.1045.0000	CONSTR. REFORMA E/OU AMPL. DE IMOVEIS PRO BUMAC - Recursos Próprios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0015.1045.0000	ADQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BUMAC - Recursos Próprios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0015.2052.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0015.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0015.2057.0000	TRATAMENTO FORA DO GOB. - TFO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.302.0015.2058.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
10.302.0015.2059.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	3.405.000,00	3.405.000,00
10.302.0015.2070.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.302.0015.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	0,00	487.000,00	487.000,00
10.302.0015.2138.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10.302.0015.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0015.2156.0000	GESTÃO DE PESSOAL BUMAC - Recursos Próprios	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
10.302.0015.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BUMAC - Recursos Próprios	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
10.302.0015.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEBOMIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.302.0015.2194.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO SETOR DA REGULAÇÃO	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10.302.0015.2195.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0015.2227.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE COMPLEXO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10	302 0030 CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	0,00	200.000,00	3.302.000,00	3.502.000,00
10.302.0030.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0030.2182.0000	GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	0,00	0,00	2.155.000,00	2.155.000,00
10.302.0030.2193.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	0,00	0,00	647.000,00	647.000,00
10	302 0035 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS COMPLEXO	0,00	723.377,00	406.059,86	1.149,437,86
10.302.0035.1114.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC	0,00	117.007,00	0,00	117.007,00
10.302.0035.1115.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PRO NIS MAC	0,00	85.085,00	0,00	85.085,00
10.302.0035.1116.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEL E FUNDAMENTOS DE SAÚDE - MAC	0,00	21.214,00	0,00	21.214,00
10.302.0035.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - MAC	0,00	0,00	364.352,86	364.352,86
10.302.0035.2225.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - MAC	0,00	0,00	7.273,86	7.273,86
10.302.0035.2226.0000	SERVIÇOS SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA A SAÚDE - MAC	0,00	0,00	24.495,00	24.495,00
10	303 Suporte Farmacológico e Terapêutico	0,00	2.127,40	620.024,37	621,151,77
10	303 0020 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.303.0020.2072.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.303.0020.2093.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recursos Próprios	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
10	303 0035 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS COMPLEXO	0,00	2.127,40	148.444,37	150,571,77
10.303.0035.1117.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PRO NIS ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	2.127,40	0,00	2.127,40
10.303.0035.2227.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	0,00	146.316,97	146.316,97
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	140.000,00	100.000,00	240.000,00

Documento Assinado Digitalmente e por meio de certificado digital em PDF
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/efcp/ValidaDoc.seam> Código do documento: 5561b40-8620-479-802e-3401-8a612402

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MOSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 11034628/0001 - Orçamento Programático - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 8

Lei: 885, Data: 24/12/2020

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	
10	3000	25.000,00	1.442.854,58	27.256.080,96	28.723.935,54
10	304	0,00	1.442.854,58	27.256.080,96	28.723.935,54
10	304	0001	0,00	1.442.854,58	27.256.080,96
10.304.0001.1005.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. SANITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.0001.1006.0000	CONST. RES. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PRO BLVS - Recurso Próprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.304.0001.1009.0000	ADQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BLVS - Recurso Próprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.304.0001.2073.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
10.304.0001.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.304.0001.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	305	0,00	40.000,00	1.805.000,00	1.845.000,00
10.305.0001.1005.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0001.1006.0000	ADQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0001.2073.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE NÍVEIS E OUTROS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
10.305.0001.2074.0000	MANUT. DAS ATIV. DE NÍVEIS E OUTROS	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00
10.305.0001.2075.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
10.305.0001.2100.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLVS - Recurso Próprio	0,00	0,00	972.000,00	972.000,00
10.305.0001.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVS - Recurso Próprio	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
12	Educação	115.000,00	5.550.000,00	33.014.889,45	38.579.889,45
12	122	0,00	5.550.000,00	33.014.889,45	38.579.889,45
12	122	0001	0,00	33.014.889,45	33.014.889,45
12.122.0001.1005.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PARA FINE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.122.0001.1006.0000	ADQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO FINE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.0001.2073.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FINE	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
12.122.0001.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FINE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12	125	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
12.125.0001.2073.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
12.125.0001.2074.0000	APOR. DOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
12	126	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.126.0001.2073.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.126.0001.2074.0000	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	306	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12.306.0001.2073.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12.306.0001.2074.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
12.306.0001.2075.0000	MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
12	301	0,00	5.000.000,00	24.000.943,03	29.000.943,03

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://e-citece.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a022db2

**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	Atribuições
12	Educação	115.000.00	5.550.000.00	33.014.889.46
12	361 Ensino Fundamental	0.00	3.000.000.00	24.484.643.73
12	361 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	5.000.000.00	24.425.000.00
12.361.0023.1054.0000	CONSTR. REF. E/OU AMP. DE UNIDADES EDUCACIONAIS BÁSICAS	0.00	100.000.00	0.00
12.361.0023.1055.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRODUÇÃO BÁSICA	0.00	200.000.00	0.00
12.361.0023.1057.0000	CONSTR. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRODUÇÃO FUNDAMENTAL	0.00	100.000.00	0.00
12.361.0023.1058.0000	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRODUÇÃO FUNDAMENTAL	0.00	100.000.00	0.00
12.361.0023.1060.0000	REF. - CONSTR. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0.00	50.000.00	0.00
12.361.0023.1067.0000	REF. - AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS	0.00	50.000.00	0.00
12.361.0023.1068.0000	FUNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	0.00	4.300.000.00	0.00
12.361.0023.1069.0000	FUNDE - AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS	0.00	100.000.00	0.00
12.361.0023.2003.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARMACUTICO	0.00	0.00	20.000.00
12.361.0023.2006.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0.00	0.00	15.205.000.00
12.361.0023.2007.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0.00	0.00	2.181.000.00
12.361.0023.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	0.00	5.255.730.00
12.361.0023.2009.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES	0.00	0.00	25.000.00
12.361.0023.2100.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0.00	0.00	30.000.00
12.361.0023.2101.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	0.00	505.000.00
12.361.0023.2144.0000	PONTE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	0.00	0.00	50.000.00
12.361.0023.2145.0000	PONTE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	0.00	195.000.00
12.361.0023.2145.0000	PONTE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	0.00	80.000.00
12.361.0023.2147.0000	GGE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	0.00	1.775.000.00
12.361.0023.2148.0000	FUNDEB 60% - Recurso Próprio	0.00	0.00	35.000.00
12.361.0023.2149.0000	FUNDEB 40% - Recurso Próprio	0.00	0.00	30.000.00
12.361.0023.2150.0000	Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio	0.00	0.00	245.000.00
12.361.0023.2205.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 60%	0.00	0.00	217.000.00
12.361.0023.2206.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40%	0.00	0.00	20.000.00
12.361.0023.2207.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0.00	0.00	57.000.00
12.361.0023.2208.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 60%	0.00	0.00	57.000.00
12.361.0023.2209.0000	GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 40%	0.00	0.00	22.000.00
12.361.0023.2209.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INTEGRAL	0.00	0.00	18.000.00
12	361 0036 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0.00	0.00	65.843.00
12.361.0036.2206.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	0.00	0.00	65.843.00
12	362 Ensino Médio	0.00	0.00	65.948.40
12	362 0036 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0.00	0.00	65.948.40
12.362.0036.2208.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	0.00	0.00	65.948.40
12	363 Ensino Profissional	0.00	0.00	57.871.65
12	363 0036 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0.00	0.00	57.871.65
12.363.0036.2208.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	0.00	0.00	57.871.65
12	364 Ensino Superior	0.00	0.00	2.046.000.00

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSIEHOR ALFREDO DE ABRUDA CAMARA 20 - CNPJ 10360860/00 - Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 10

Lei: 845, Data: 24/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total
12	Educação	175.000,00	5.550.000,00	33.014.909,46	27.539.909,46
12	354 Ensino Superior	603.000,00	156.000,00	2.975.000,00	4.134.000,00
12	354 0022 GESTÃO DA AEDAI	603.000,00	156.000,00	2.975.000,00	4.134.000,00
12.354.0022.0000.0000	EMPENHOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.354.0022.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.354.0022.1049.0000	CONST. REF. EQUIP. AMPLIAÇÃO DE UNIDADES P/ AEDAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.354.0022.1050.0000	AQ. DE VEIC. NOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.354.0022.1051.0000	MANUTENÇÃO DE LAROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.354.0022.2000.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	0,00	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00
12.354.0022.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.354.0022.2002.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
12.354.0022.2003.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.354.0022.2004.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EOU BACHARELADO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.354.0022.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO EOU BACHARELADO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.354.0022.2006.0000	MANUTENÇÃO DO PRECISO DA AUTARQUIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.354.0022.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PRAEP	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
12	355 Educação Infantil	0,00	250.000,00	1.950.976,53	2.200.976,53
12	355 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	250.000,00	1.940.000,00	2.190.000,00
12.355.0023.1050.0000	CONST. REF. EQUIP. AMPL. DE UNIDADES P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.355.0023.1050.0000	AQ. DE VEIC. NOV. E EQ. DIVERSOS P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.355.0023.1070.0000	FIDE - CONST. REF. EQUIP. AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.355.0023.1071.0000	FIDE - AQ. DE VEÍCULOS NOVOS E EQ. DIVERSOS EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.355.0023.2102.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 80%	0,00	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00
12.355.0023.2103.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
12.355.0023.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	584.000,00	584.000,00
12	356 0036 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	17.976,53	17.976,53
12.356.0036.2200.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	17.976,53	17.976,53
12	356 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	102.250,05	102.250,05
12	356 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
12.356.0023.2105.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
12.356.0023.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12	356 0036 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	50.250,05	50.250,05
12.356.0036.2200.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	50.250,05	50.250,05
12	357 Educação Especial	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	357 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.357.0023.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.357.0023.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13	Cultura	0,00	100.000,00	2.354.000,00	2.534.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	100.000,00	1.188.000,00	1.288.000,00

Documento Assinado Digitalmente em 02/01/2021 às 10:00:00 por JORGE ALBERTO DE ARAUJO FILHO
Acesse em: https://e-cite.pe.gov.br/ep/ArquivoDoc.seam?codigo_documento=558104f6c3872479-0d2e-34d0-a0120b2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSIEHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 000460959007 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 87

Page 11

Lei: 855, Data: 24/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Anexo 87, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Cultura	0,00	189.000,00	2.354.000,00	2.543.000,00
12	362 Subfunção Cultural	0,00	189.000,00	2.354.000,00	2.543.000,00
12	362 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	189.000,00	2.354.000,00	2.543.000,00
12.362.0013.1000.0000	CONSTR. REF. E OU AMPL. DE INFRAESTRUTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.362.0013.1001.0000	ADQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. DO DEPTO CULTURA E TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.362.0013.2038.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
12.362.0013.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	952.000,00	952.000,00
12	573 Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	0,00	30.000,00	96.000,00	126.000,00
12	573 0023 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	96.000,00	126.000,00
12.573.0023.1006.0000	ADQ. DE EQUIPAMENTOS PRO CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.573.0023.2094.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12.573.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
13	605 Turismo	0,00	60.000,00	1.878.000,00	1.938.000,00
13	605 0013 GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	60.000,00	1.878.000,00	1.938.000,00
13.605.0013.1032.0000	CONSTR. REF. E OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.605.0013.2040.0000	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
15	Infraestrutura	0,00	1.580.000,00	5.622.000,00	7.202.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	60.000,00	4.362.000,00	4.422.000,00
15	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	60.000,00	4.362.000,00	4.422.000,00
15.122.0010.1000.0000	CONSTR. REF. E OU AMPL. DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.122.0010.1010.0000	ADQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS INFRAESTRUTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.122.0010.2022.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	682.000,00	682.000,00
15.122.0010.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	3.605.000,00	3.605.000,00
15	451 Infra-estrutura Urbana	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
15	451 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
15.451.0010.1011.0000	ADQ. DE MOV. MÁQUINAS E EQ. DIV. INFRAESTRUTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0010.1012.0000	CONSTR. REF. E OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1013.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.451.0010.1014.0000	ADQUIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1015.0000	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.0010.1017.0000	INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO LAGOA RANCHO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0010.1021.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABEL. SANIT. DO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPL. DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0010.1081.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPL. DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00
15	452 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00
15.452.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
15.452.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
15.452.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA MARIA APARECIDA DOS SANTOS
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/validarDoc/seam/Código do documento: 55810470-9620-479-842-340-1860-2020

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 38 - CNPJ 110340100/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANEXO 07

Page 12

Lei: 045, Data: 24/12/2019

**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
16	Habitação	0,00	50.000,00	179.000,00	229.000,00
16	462 Habitação Subst.	0,00	50.000,00	179.000,00	229.000,00
16	462 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	50.000,00	179.000,00	229.000,00
16.462.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
16.462.0010.2027.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
16.462.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
17	Saneamento	0,00	230.000,00	50.195,00	280.195,00
17	512 Saneamento Básico Rural	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
17	512 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
17.512.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO DE FOMENTOS RIGIDIZADOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0010.1028.0000	BARRIÇOS FUMASA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	70.000,00	50.195,00	120.195,00
17	512 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.512.0010.1010.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESUOTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0010.1027.0000	SAQUEAMENTO BÁSICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17	512 0037 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - NISRS	0,00	0,00	50.195,00	50.195,00
17.512.0037.2225.0000	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	50.195,00	50.195,00
18	Meio Ambiente	0,00	158.555,00	286.850,41	445.405,41
18	541 Proteção e Conservação Ambiental	0,00	158.555,00	286.850,41	445.405,41
18	541 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
18.541.0010.2174.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0010.2175.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0010.2176.0000	RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18	541 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
18.541.0011.2183.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEBRA DE ELZ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.541.0011.2185.0000	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	541 0038 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. DE ÁGUA E REC. HÍDRICO - NAMAM	0,00	188.555,00	1.25.850,41	284.405,41
18.541.0038.1110.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	188.555,00	0,00	188.555,00
18.541.0038.2220.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMAM - CAMPALDI	0,00	0,00	90.733,61	90.733,61
18.541.0038.2231.0000	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	35.116,80	35.116,80
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18	543 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.543.0011.2186.0000	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	Agricultura	0,00	316.502,50	2.001.185,78	2.317.776,28
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.527.000,00	1.527.000,00

Documento Assinado Digitalmente em 2020/12/24 às 14:05:00
Acesse em: <https://efcfeite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5561940-9820-479-902e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 CNPJ 10346089/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 13

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	346.562,50	2.001.183,78	346.562,50
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.217.000,00	1.217.000,00
20	122 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.217.000,00	1.217.000,00
20.122.0011.2000.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.217.000,00	1.217.000,00
20.122.0011.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.217.000,00	1.217.000,00
20	544 Recursos Humanos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	544 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.544.0011.1023.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS AFINS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	170.562,50	171.183,78	341.745,28
20	605 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	150.000,00	140.000,00	290.000,00
20.605.0011.1024.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0011.1025.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE MERCADOS, AÇOUQUES E MATADOUROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0011.1026.0000	AQ. DE VEÍCULOS, NOV. E EQ. CIV. P/SEC. DE AGRIC. E ABAST.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUQUES E MATADOUROS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
20	605 0038 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. ANG. E REC. HORTÍCOLA - NAMANH	0,00	25.562,50	61.183,78	86.745,28
20.605.0038.1110.0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ NAMANH	0,00	25.562,50	0,00	25.562,50
20.605.0038.2230.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMANH - C/MPAJEU	0,00	0,00	61.183,78	61.183,78
20	606 Extensão Rural	0,00	90.000,00	301.000,00	391.000,00
20	606 0011 GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	90.000,00	301.000,00	391.000,00
20.606.0011.1027.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA P/ SEC. DE APOIO A PROD. RURAL	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
20.606.0011.1028.0000	AQ. DE VEIC. MAQ. E EQ. DIVERSOS P/ APOIO DA PROD. RURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.606.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
20.606.0011.2034.0000	REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
25	Energia	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25	752 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25.752.0010.1030.0000	ELETIFICAÇÃO NA ZONA RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0010.1040.0000	AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26	Transporte	0,00	100.000,00	985.000,00	1.085.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	70.000,00	985.000,00	1.055.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA COIMBRA DE ALMEIDA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epi/validaDoc?seamCodigoDoDocumento=5581b410-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2>

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC MONTEINHO ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 10348096/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 14

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	160.000,00	995.000,00	1.155.000,00
26.122	Administração Geral	0,00	75.000,00	450.000,00	525.000,00
26.122.0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	75.000,00	450.000,00	525.000,00
26.122.0012.1022.0000	ADQ. DE VEÍC. MOV. E EQUIP. DIVERSOS PARA COORD. DE TRANSPORTE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
26.122.0012.1072.0000	ADQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA COORD. DE MOBILIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.122.0012.2033.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
26.122.0012.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00
26.122.0012.2153.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
26.122.0012.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	90.000,00	95.000,00	185.000,00
26.782.0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00
26.782.0010.1022.0000	CONSTR. E RECUR. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS VIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26.782.0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	40.000,00	75.000,00	115.000,00
26.782.0012.1078.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0012.1079.0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0012.2183.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
26.782.0012.2184.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	175.000,00	275.000,00
27.812	Desporto Coletivo	0,00	100.000,00	175.000,00	275.000,00
27.812.0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	100.000,00	175.000,00	275.000,00
27.812.0013.1033.0000	CONSTR. E RECUR. PARA MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0013.1034.0000	ADQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0013.2041.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO. DE ESPORTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.812.0013.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ESPORTES	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
28	Encargos Especiais	895.000,00	0,00	6.500,00	901.500,00
28.843	Serviços de Dívida Interna	240.000,00	0,00	4.000,00	244.000,00
28.843.0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
28.843.0008.0001.0000	PARCELAMENTO DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
28.843.0008.0002.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.843.0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
28.843.0009.2152.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
28.946	Outros Encargos Especiais	655.000,00	0,00	2.500,00	657.500,00
28.946.0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
28.946.0009.0003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
28.946.0009.0004.0000	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28.946.0009.0005.0000	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.946.0009.0006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

PREF. MUNC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC: MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 • CNPJ 10389940/0001 • Orçamento Programa • Exercício de 2019

Anexo 07

Page 16

Lei: 865, Data: 24/12/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	885.000,00	0,00	6.500,00	891.500,00
28	345 Outros Encargos Especiais	845.000,00	0,00	2.500,00	847.500,00
28	345 0000 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
28.345.0009.2162.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
99	990 Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
99	990 0000 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
99.990.0000.2000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
TOTAL		885.000,00	0,00	8.900.000,00	9.785.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ COIMBRA FILHO
Acesse em: <https://eic.icepe.gov.br/pep/validaDoc.seam> Código do Documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PQ, MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10346066/0001-06 - Orçamento Programa - Exercício 2019

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

Lei: 865, Data: 24/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://cdec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55810410-9820-47-9-8d2e-34d1-8a612db2

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			3.804.000,00	3.804.000,00
01 001	Ação Legislativa			3.804.000,00	3.804.000,00
01 001 0001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO			90.000,00	90.000,00
01 001 0002	REEQUPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			150.000,00	150.000,00
01 001 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			3.564.000,00	3.564.000,00
02	Judiciária	347.000,00			347.000,00
02 002	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	347.000,00			347.000,00
02 002 0006	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	347.000,00			347.000,00
04	Administração	7.203.854,78		228.591,69	7.432.446,47
04 122	Administração Geral	5.398.000,00		228.591,69	5.626.591,69
04 122 0004	GESTÃO DO GABINETE	1.705.000,00			1.705.000,00
04 122 0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	172.000,00			172.000,00
04 122 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.521.000,00		68.500,00	3.589.500,00
04 122 0032	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIMPAJEU			160.091,69	160.091,69
04 123	Administração Financeira	1.175.854,78			1.175.854,78
04 123 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.175.854,78			1.175.854,78
04 124	Controle Interno	560.000,00			560.000,00
04 124 0014	GESTÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	560.000,00			560.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	70.000,00			70.000,00
04 128 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.000,00			22.000,00
04 128 0029	SALA DO EMPREENDEDOR	48.000,00			48.000,00
08	Assistência Social	1.816.000,00	2.120.000,00	258.691,84	4.194.691,84
08 122	Administração Geral	1.145.000,00			1.145.000,00
08 122 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.145.000,00			1.145.000,00
08 125	Normatização e Fiscalização	125.000,00			125.000,00
08 125 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.000,00			125.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	46.000,00			46.000,00
08 128 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.000,00			46.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	2.000,00	73.000,00		75.000,00
08 241 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00	73.000,00		75.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	344.000,00	945.000,00		1.289.000,00
08 243 0004	GESTÃO DO GABINETE	146.000,00			146.000,00
08 243 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	198.000,00	945.000,00		1.143.000,00
08 244	Assistência Consultoria	151.000,00	1.192.000,00	258.691,84	1.511.691,84
08 244 0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	300.000,00		307.000,00
08 244 0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		17.000,00		17.000,00
08 244 0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9.000,00	585.000,00		594.000,00
08 244 0027	SEGURANÇA ALIMENTAR	17.000,00	200.000,00		217.000,00
08 244 0028	GESTÃO DO FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	118.000,00			118.000,00
08 244 0033	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS CIMPAJEU			251.033,20	251.033,20
08 244 0034	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - NPM			7.658,64	7.658,64

F.F. MONTESERINOS ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20 - CNPJ 10.340.904/0001-00 - Organismo Mantenedor



1st Eff. Date: 7/1/2024

Fundamento Assinado Digitalmente por: JOSÉ C. MBRARA PRAIA DA SILVA
e-mail em: josec@cepe.gov.br; e-mail rodado: josec@cepe.gov.br

Código	Especificação	Ordinário	Vinculada	Adm. Indireta	Total
09	Previdência Social			14.883.000,00	14.883.000,00
09 122	Administração Geral			763.000,00	763.000,00
09 122 0005	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL			763.000,00	763.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			14.230.000,00	14.230.000,00
09 272 0005	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL			14.230.000,00	14.230.000,00
10	Saúde	9.367.000,00	17.825.000,00	1.718.345,89	28.910.345,89
10 122	Administração Geral	4.536.000,00			4.536.000,00
10 122 0005	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.536.000,00			4.536.000,00
10 122 0015	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	34.000,00			34.000,00
10 122 0017	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	100.000,00			100.000,00
10 125	Normalização e Focalização	28.000,00			28.000,00
10 125 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.000,00			28.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	24.000,00			24.000,00
10 128 0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.000,00			24.000,00
10 301	Atenção Básica	1.415.000,00	8.050.000,00	448.345,89	9.913.345,89
10 301 0015	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.415.000,00	8.050.000,00		9.465.000,00
10 301 0005	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEU			448.345,89	448.345,89
10 302	Residência, Hospitalar e Ambulatorial	1.355.000,00	3.450.000,00	1.179.437,88	5.984.437,88
10 302 0019	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.355.000,00	4.851.000,00		6.206.000,00
10 302 0030	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	3.000,00	3.489.000,00		6.489.000,00
10 302 0035	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEU			1.179.437,88	1.179.437,88
10 303	SupORTE Profilático e Terapêutico	200.000,00	200.000,00	151.151,77	551.151,77
10 303 0030	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	200.000,00	200.000,00		400.000,00
10 303 0035	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEU			151.151,77	151.151,77
10 304	Vigilância Sanitária	112.000,00	216.000,00		328.000,00
10 304 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	112.000,00	216.000,00		328.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.516.000,00	629.000,00		2.145.000,00
10 305 0021	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.516.000,00	629.000,00		2.145.000,00
12	Educação	31.961.000,00	8.453.000,00	285.943,03	40.699.943,03
12 122	Administração Geral	1.366.000,00			1.366.000,00
12 122 0005	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.366.000,00			1.366.000,00
12 125	Normalização e Focalização	44.000,00			44.000,00
12 125 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.000,00			44.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00			25.000,00
12 128 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00			25.000,00
12 300	Atividade e Ensino	1.270.000,00			1.270.000,00
12 306	0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.270.000,00		1.270.000,00
12 361	Ensino Fundamental	29.272.000,00	6.353.000,00	65.643,03	35.690.643,03
12 361 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29.272.000,00	6.353.000,00		35.625.000,00
12 361 0006	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			65.643,03	65.643,03
12 362	Ensino Médio			65.949,40	65.949,40
12 362 0006	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			65.949,40	65.949,40
12 363	Ensino Profissional			57.071,65	57.071,65

Py. MANGUEIROUFREJO DE ARRUA CANAÇA 26 - JARDIM TUPACATIARA - 13060-000 - Departamento Federal



Lec 855, Date: 24/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: CCE, COMBINA, PATRIOTA, FLE
 Acesso em: https://eicce.ice.p.gov.br/eicce/valida/sg_scam Código do produto:

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Valor Indicado	Valor Disponível
12 353 0035	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			53.254,05	53.254,05
12 354	Educação Superior	2.171.000,00			2.171.000,00
12 354 0022	GESTÃO DA AEDM	2.171.000,00			2.171.000,00
12 355	Educação Infantil	2.068.000,00	100.000,00	13.979,53	2.075.979,53
12 355 0033	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.068.000,00	100.000,00		2.068.000,00
12 355 0035	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			13.979,53	13.979,53
12 358	Educação de Jovens e Adultos	124.000,00		58.258,05	182.258,05
12 358 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	124.000,00			124.000,00
12 358 0035	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			58.258,05	58.258,05
12 367	Educação Especial	619.000,00			619.000,00
12 367 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	619.000,00			619.000,00
13	Cultura	2.534.000,00			2.534.000,00
13 382	Evento Cultural	1.266.000,00			1.266.000,00
13 382 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	1.266.000,00			1.266.000,00
13 573	Evento de Conhecimento Científico e Tecnológico	126.000,00			126.000,00
13 573 0023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	126.000,00			126.000,00
13 685	Teatro	1.120.000,00			1.120.000,00
13 685 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	1.120.000,00			1.120.000,00
15	Urbanismo	7.202.000,00			7.202.000,00
15 177	Administração Geral	4.367.000,00			4.367.000,00
15 177 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	4.367.000,00			4.367.000,00
15 459	Infra-Estrutura Urbana	1.500.000,00			1.500.000,00
15 459 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	1.500.000,00			1.500.000,00
15 459	Saneamento Urbano	1.335.000,00			1.335.000,00
15 459 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	1.335.000,00			1.335.000,00
16	Habituação	229.000,00			229.000,00
16 452	Habituação Urbana	229.000,00			229.000,00
16 452 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	229.000,00			229.000,00
17	Saneamento	220.000,00	50.196,00		270.196,00
17 511	Saneamento Básico Rural	150.000,00			150.000,00
17 511 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	150.000,00			150.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	70.000,00	50.196,00		120.196,00
17 512 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	70.000,00			70.000,00
17 512 0037	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - NIRS		50.196,00		50.196,00
18	Gestão Ambiental	160.000,00		286.454,41	446.454,41
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	160.000,00		286.454,41	446.454,41
18 541 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	65.000,00			65.000,00
18 541 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	65.000,00			65.000,00
18 541 0038	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. AMBI. E REC. HÍDRICO - MANAMBI		286.454,41		286.454,41

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

Pq. WILSENHOF, ALFREDO DE ASSIS CÂMARA JR. - CNPJ 13345689/0001-05 - Instrumento Primário

11/10/2019 10:12:29



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

Lab: BSA Date: 24/12/2020

Código	Especificação	Orcada	Vinculado	Adm. Indirecta
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	30.000,00		30.000,00
18 543 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	30.000,00		30.000,00
20	Agricultura	2.228.880,00		80.776,26
20 122	Administração Geral	1.527.880,00		1.527.880,00
20 122 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.527.880,00		1.527.880,00
20 544	Recursos Hídricos	50.000,00		50.000,00
20 544 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	50.000,00		50.000,00
20 605	Assistência	250.000,00		98.736,26
20 605 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	250.000,00		250.000,00
20 605 0008	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. AMB. E REC. HÍDRICO - NAMAMH		89.776,26	89.776,26
20 608	Extensão Rural	301.000,00		301.000,00
20 608 0011	GESTÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	301.000,00		301.000,00
25	Energia	70.000,00		70.000,00
25 752	Energia Elétrica	70.000,00		70.000,00
25 752 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	70.000,00		70.000,00
26	Transporte	1.145.000,00		1.145.000,00
26 122	Administração Geral	960.000,00		960.000,00
26 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	960.000,00		960.000,00
26 282	Transporte Rodoviário	185.000,00		185.000,00
26 282 0010	GESTÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	70.000,00		70.000,00
26 282 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	115.000,00		115.000,00
27	Desporto e Lazer	275.000,00		275.000,00
27 812	Desporto Competitivo	275.000,00		275.000,00
27 812 0013	GESTÃO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	275.000,00		275.000,00
28	Encargos Especiais	645.000,00		6.500,00
28 843	Serviço de Chefe Financeiro	240.000,00		4.000,00
28 843 0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	240.000,00		240.000,00
28 843 0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.000,00	4.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	405.000,00		2.500,00
28 846 0004	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	645.000,00		845.000,00
28 846 0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.500,00	2.500,00
99	Reserva de Contingência	1.100.000,00		1.100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.100.000,00		1.100.000,00
99 999 0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.100.000,00		1.100.000,00

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

Pf. NUNES, ALFREDO DE ASSIS, CAMARA 20 - Cota 133436/607-00 Orçamento Programado


 ELEMENTS
 PHOTO 03

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

(Date: 10/2/2024)

Levi: 345, Date: 24/10/2020

Código	Especificação	Orcamentaria	Anulado	Adm. Indirecta
TOTAL		66.762.854,78	26.198.000,80	21.742.145,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
 Id do emissor: 5581b4f0-9820-4d79-842e-34d18a612db2
 Id do documento: https://eicf.cece.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5581b4f0-9820-4d79-842e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PQ MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ 10349365/0001-00-Despacho Programa - Exercício de 2021



Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Asses em: https://eicf.ice.pe.gov.br/ppp/validadocsem
Código do documento: 5f61b4f0-9620-4779-862e-34d18a612db2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 495, Data: 24/12/2020

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	Valor
Função	01	Legislativa	3.804.000,00
ORGÃO	02 11	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.705.040,00
Função	08	Assistência Social	146.080,00
ORGÃO	02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	02	Judiciária	747.000,00
ORGÃO	02 14	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	172.000,00
ORGÃO	02 15	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.175.654,76
Função	28	Encargos Especiais	880.000,00
Função	68	Reserva de Contingência	1.100.000,00
ORGÃO	02 16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.581.080,00
ORGÃO	02 19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	15	Utilidade	7.262.000,00
Função	16	Habitação	228.000,00
Função	17	Saneamento	228.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	65.000,00
Função	25	Energia	70.084,00
Função	26	Transporte	70.000,00
ORGÃO	02 21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	95.000,00
Função	20	Agricultura	2.225.000,00
ORGÃO	02 22	SECRETARIA DE TRANSPORTES	Valor
Função	25	Transporte	1.075.000,00
ORGÃO	02 23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	Valor
Função	13	Cultura	2.406.040,00
Função	27	Ocupação e Lazer	276.080,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 30

CNPJ: 10346066/0001- Orçamento Programa

Exercício 2019

Anexo 9

Pg 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 865, Data: 24/12/2019

ORGÃO	02 24	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	560.000,00
ORGÃO	09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	27.012.000,00
ORGÃO	09 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	35.243.000,00
Função	13	Cultura	126.000,00
ORGÃO	09 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.672.000,00
ORGÃO	09 04	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	118.000,00
ORGÃO	09 05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI	Valor
Função	09	Previdência Social	14.993.000,00
ORGÃO	09 06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDA	Valor
Função	12	Educação	3.171.000,00
ORGÃO	09 07	CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE	Valor
Função	04	Administração	68.500,00
Função	28	Encargos Especiais	6.500,00
ORGÃO	09 08	CIMPAJEU	Valor
Função	04	Administração	160.091,59
Função	08	Assistência Social	258.691,84
Função	10	Saúde	1.718.935,54
Função	12	Educação	265.999,46
Função	17	Saneamento	50.196,00
Função	18	Gestão Ambiental	286.454,41
Função	20	Agricultura	89.776,28
TOTAL GERAL			114.663.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4779-8d2e-34d18a612db2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSIEHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10346096/0001- Orçamento Programa

Exercício de 2011

Anexo 03

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 965, Data: 24/12/2010

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGA ZEIRA	3.804.000,00
02 11	GABINETE DO PREFEITO	1.851.000,00
02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	347.000,00
02 14	SECRETARIA DE GOVERNO	172.000,00
02 15	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.160.854,78
02 16	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.581.000,00
02 19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	7.856.000,00
02 21	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.323.000,00
02 22	SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.075.000,00
02 23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	2.683.000,00
02 24	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	560.000,00
09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.012.000,00
09 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.369.000,00
09 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.672.000,00
09 04	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
09 05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPSMAI	14.993.000,00
09 06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDM	3.171.000,00
09 07	CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE	75.000,00
09 08	CIMPAJEU	2.830.145,22
TOTAL		114.863.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.804.000,00
02	Judiciária	347.000,00
04	Administração	7.432.446,47
08	Assistência Social	4.194.691,84
09	Previdência Social	14.993.000,00
10	Saúde	28.730.935,54
12	Educação	38.679.999,46
13	Cultura	2.534.000,00
15	Urbanismo	7.202.000,00
16	Habitação	229.000,00
17	Saneamento	270.196,00
18	Gestão Ambiental	446.454,41
20	Agricultura	2.317.776,28
25	Energia	70.000,00
26	Transporte	1.145.000,00
27	Desporto e Lazer	275.000,00
28	Encargos Especiais	891.500,00
99	Reserva de Contingência	1.100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PG. JACONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA 20

CNPJ 103400000001-Orçamento Programa - Exercício de 2011

Anexo 09

Processo nº

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Art. 2º, Art. 2º

Lei 885, Data: 24/12/2010

TOTAL	114.663.040.00
-------	----------------

Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

[Handwritten signature]



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the signatory.

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/10/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
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			
OBRA E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. EQUIPAMENTOS DIV. E VEÍCULOS	01.031.0002.1002.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.000,00			
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	01.031.0003.2001.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00		
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			3.1.90.11.60	1.200.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0003.2002.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN						945.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					945.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0003.2003.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN						945.000,00	
1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					945.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
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	550.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	60.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	01.031.0003.2004.0000						446.000,00
3 DESPESAS CORREN						446.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					446.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	350.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	90.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://cctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612b2

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE AFRUUA CAMARA, 20 - CNPJ:18348096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 855, Data: 24/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Funidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhado	Total Grupo	Total Coleg.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	01.031.0003.3004.0000						
1 DESPESAS CORRENTES						448.000,00	448.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.10	10.000,00			
DESPESAS C/ PARCELAMENTOS PREV. SOCIAL	01.031.0003.2142.0000						
3 DESPESAS CORRENTES						4.000,00	4.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTAR			3.2.91.21.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	4.000,00
5 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			4.4.90.21.02	2.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INT			4.4.91.21.02	2.000,00			
TOTAL						3.904.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOIMBRA PARIOTA FILHO
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/validar/Doc:seam Código do documento: 5581b4f0-9820-4079-8d2e-34d18a612db2

[Assinatura]

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 28 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P/O GABINETE	04.122.0004.1003.0000						
4 DESPESAS DE CAPT						30.000,00	30.000,00
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE	04.122.0004.2005.0000						
3 DESPESAS CORREN						548.000,00	548.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					538.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	530.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	04.122.0004.2006.0000						
3 DESPESAS CORREN						862.000,00	862.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					862.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	360.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.2007.0000						
3 DESPESAS CORREN						157.000,00	157.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							1.587.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. P/A COORD. DA MULHER	04.122.0004.1004.0000						00,00
4 DESPESAS DE CAPT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.80.52.00	20.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER	04.122.0004.2008.0000						00,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual da RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER	04.122.0004.2009.0000						00,00
2 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÕES AFIRMATIVAS DE GÊNERO	04.122.0004.2101.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTO			3.3.90.31.00	5.000,00			
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			

TOTAL

109.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b410-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 845, Data: 24/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0004.2151.0000						
1 DESPESAS CORRENTES						126.000,00	126.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0004.2152.0000						
1 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL						146.000,00	146.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://ecf/ce/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/07/2019

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

Aplicação Programada:	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PIA PROCURADORIA	02.062.0006.1005.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	02.062.0006.2013.0000						243.000,00
3 DESPESAS CORREN						243.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					239.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	02.062.0006.2014.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.000,00			
TOTAL							347.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-bd2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lec: 865, Data: 24/07/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0007.1006.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0007.2015.0000					135.000,00	135.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO	04.122.0007.2016.0000					27.000,00	27.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL						172.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-bd2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 29

CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/10/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/IA SEC. DE FINANÇAS	04.123.0008.1007.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS	04.123.0008.2017.0000						472.000,00
3 DESPESAS CORREN						472.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					462.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	390.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.1.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0008.2018.0000						673.854,78
1 DESPESAS CORREN						673.854,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					673.854,78		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.854,78			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	28.843.0008.0001.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						220.000,00	
5 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					220.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	220.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28.843.0008.0002.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	28.845.0008.0003.0000						400.000,00
1 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.845.0009.0004.0000						35.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://cctce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4779-bd2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Ações Programadas	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0008.0004.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	35.000,00			
DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0008.0005.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	28.846.0008.0006.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	200.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0008.2018.0000						1.100.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						1.100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.3.99.99.00	1.100.000,00			
TOTAL							3.190.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 29 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0009.1000.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0009.2020.0000						1.421.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.421.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.410.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	820.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	410.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	135.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.06.00	6.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0009.2021.0000						2.070.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.070.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.070.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	990.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	395.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	548.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	04.126.0009.2037.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUIZIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR	04.126.0029.1002.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR	04.126.0029.2187.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 29 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/11/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		FR - CA					
GESTÃO DE PESSOAS DA SALA DO EMPREENDEDOR	04.128.0029.2187.0000						0,00
3 DESPESAS CORRENTES						23.000,00	23.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.18.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.06.00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR	04.128.0029.2188.0000						0,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
TOTAL						3.021,00	3.021,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/10/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E OU AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.122.0010.1008.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PI INFRA	15.122.0010.1010.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPT							
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	15.122.0010.2022.0000						882.000,00
3 DESPESAS CORREN						882.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					872.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	560.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	80.000,00			
2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA	15.122.0010.2023.0000						3.605.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.605.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.605.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	420.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.850.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.320.000,00			
AQ. DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQ. DIV. PI INFRA	15.451.0010.1011.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPT							
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E	15.451.0010.1012.0000						50.000,00
JARDINS							
4 DESPESAS DE CAPT							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0010.1013.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPT							

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMBARA PATRIOTA FILHO
Acesse em: [https://eccc.ce-pe.gov.br/app/validador/seam/Código do documento:5581b4f0-9620-4f79-8d2e-34d18a612db2](https://eccc.ce-pe.gov.br/app/validador/seam/Código%20do%20documento:5581b4f0-9620-4f79-8d2e-34d18a612db2)

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/11/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		FR - CA					
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0010.1013.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.000,00			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0010.1014.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	15.451.0010.1015.0000						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			
INFRA-ESTRUTURA DO CONJUNTO LAURA RAMOS	15.451.0010.1017.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ANEL VIÁRIO	15.451.0010.1021.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	15.451.0010.1075.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	15.451.0010.1081.0000						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			
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0010.2024.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0010.2025.0000						1.128.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.128.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMBARA PA TRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-479-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/11/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0010.2025.0000					1.128.000,00	1.128.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.128.000,00	1.128.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0010.2026.0000					122.000,00	122.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.000,00	122.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	16.482.0010.1016.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	16.482.0010.2027.0000					22.000,00	22.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00	18.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	4.000,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE HABITAÇÃO	16.482.0010.2028.0000					157.000,00	157.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.000,00	157.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	145.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS HIGIÊNICOS	17.511.0010.1018.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
BANHEIROS FUNASA	17.511.0010.1078.0000						100.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS						
Aplicação Programada		Proj/Ass	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
BANHEIROS FUNASA		17.511.0010.1078.0000						
4	DESPESAS DE CAPÍT						100.000,00	100.000,00
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS		17.512.0010.1019.0000						
4	DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	50.000,00
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
SANEAMENTO BÁSICO		17.512.0010.1077.0000						
4	DESPESAS DE CAPÍT						20.000,00	20.000,00
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL		18.541.0010.2174.0000						
3	DESPESAS CORREN						25.000,00	25.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA		18.541.0010.2175.0000						
3	DESPESAS CORREN						20.000,00	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS		18.541.0010.2176.0000						
3	DESPESAS CORREN						20.000,00	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL		25.752.0010.1020.0000						
4	DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	50.000,00
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.752.0010.1080.0000						
4	DESPESAS DE CAPÍT						20.000,00	20.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0010.1081.0000						
4 DESPESAS DE CAPT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. E RECUP. DE PONTES, PASSAGENS, MOLHADAS E OUTRAS VIAS	26.782.0010.1022.0000						
4 DESPESAS DE CAPT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0010.2029.0000						
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 7.456.120,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-479-8d2e-3ad18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 866, Data: 24/12/20

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DE GIZ	18.541.0011.2183.0000						
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2185.0000						
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	35.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
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			
RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	18.543.0011.2186.0000						
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	20.122.0011.2030.0000						312.000,00
3 DESPESAS CORREN						312.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					302.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outras Benefícios Assistenciais de servidor e do militar			3.3.90.05.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.07.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	20.122.0011.2031.0000						1.215.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.215.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.215.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	530.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	640.000,00			
CONST. REF. EXOU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	20.544.0011.1023.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC, MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMPL. DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS AFINS	20.544.0011.1023.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO DE FEIRA LIVRE	20.605.0011.1024.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.0011.1025.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIV. FÍSIC. DE AGRIC. E ABAST.	20.605.0011.1026.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.0011.2032.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	65.000,00			
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PRO SIST. DE APOIO A PROD. RURAL	20.606.0011.1027.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍC. MAQ. E EQ. DIVERSOS, PRO APOIO DA PROD. RURAL	20.606.0011.1028.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL	20.606.0011.2033.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55810410-9820-4f79-8d2e-34d18a612bb2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/11/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL	20.806.0011.2033.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
ENCARGOS PELA EMISSÃO DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S			3.3.90.27.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DA EXPOZAGRO	20.806.0011.2034.0000						274.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						274.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					274.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
TOTAL							2.321.000,00

[Handwritten signature]

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 866, Data: 24/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEIC. MOV. E EQUIP. DIVERSOS P/ SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.1029.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.2035.0000						375.000,00
3 DESPESAS CORREN						375.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					365.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE	26.122.0012.2036.0000						474.000,00
3 DESPESAS CORREN						474.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					474.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	165.000,00			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	26.782.0012.1076.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	26.782.0012.1079.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	26.782.0012.2182.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	26.782.0012.2184.0000						35.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/11/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		FR - CA					
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	25.762.0012.2184.0000						
1 DESPESAS CORRENTES						35.000,00	35.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL						1.014.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-479-8d2e-34d18a612db2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 28 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/11/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA COORD. DE MOBILIDADE	25.122.0012.1072.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	25.122.0012.2153.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.84.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAL			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE	25.122.0012.2154.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DÍARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							41.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/02/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	23	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES							
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO							
Aplicação Programada									
		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS									
		13.382.0013.1030.0000							
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00			
AQ. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DEZ. RIO DEPTO CULTURA E TURISMO									
		13.382.0013.1031.0000							
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
		13.382.0013.2038.0000							
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					216.000,00	226.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.01.13.00	6.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.06.00	5.000,00				
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00				
MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
		13.382.0013.2039.0000							
3	DESPESAS CORREN								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					962.000,00	962.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	790.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00				
CONST. REF. E/OU AMPL. DE PATIO DE EVENTOS									
		13.695.0013.1032.0000							
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00			
PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS									
		13.695.0013.2040.0000							
3	DESPESAS CORREN								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.070.000,00	1.070.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00				

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/20

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	11.895.001.3.2040.0000					1.000.000,00	
TOTAL						2.400.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-479-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 29 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 845, Data: 24/07/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0013.1033.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIV. PARA O DEPTO DE ESPORTES	27.812.0013.1034.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00		
GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ESPORTES	27.812.0013.2041.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outras Benefícios Assistências do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS			3.3.91.57.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES	27.812.0013.2042.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
TOTAL							275.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 29 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE CONT. INTERNO	04.124.0014.1035.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	04.124.0014.2043.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN						370.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					370.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	330.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistências do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO	04.124.0014.2044.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	40.000,00			
TOTAL							560.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 855, Data: 24/11/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.122.0015.0007.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					15.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	10.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.122.0015.0008.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	10.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0015.1036.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
ADQ. VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/A SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.1037.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/A SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.1038.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0015.2045.0000						1.635.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.635.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.605.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	420.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	85.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.2048.0000						2.005.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.005.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-479-8d2e-34d18a6f2db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/02/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0015.2046.0000						2.005.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.005.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.005.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	36.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
Material, item ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	110.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	790.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	570.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA E SEMEANTEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS	10.122.0015.2197.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19	10.122.0015.2213.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	730.000,00			
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	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	10.122.0015.2048.0000						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	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST. REF. E/OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0017.1038.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/11/2020

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E OU AMP. DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0017.1030.0000						50.000,00
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PARA O SIST. ÚNICO DE SAÚDE	10.122.0017.1040.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	10.125.0015.2047.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	10.128.0015.2048.0000					24.000,00	
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PRO BLATB	10.301.0018.1041.0000					50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BLATB	10.301.0018.1042.0000					50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PRO BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.1004.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BLATB - Recurso Próprio	10.301.0018.1007.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 845, Data: 24/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BLATB - Recursos Próprios	10.301.0018.1067.0000						1.000,00
GESTÃO DE PESSOAL DO BLATB	10.301.0018.2050.0000					1.650.000,00	1.650.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.585.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	50.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLATB	10.301.0018.2051.0000					910.000,00	910.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					910.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DAS USF	10.301.0018.2054.0000					1.330.000,00	1.330.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.296.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	35.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USFS	10.301.0018.2055.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	10.301.0018.2056.0000					2.373.000,00	2.373.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.373.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/validaDoc/seam Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/07/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DOS ACS	10.301.0018.2056.0000						2.373.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.373.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.335.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	325.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.535.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	320.000,00			
2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	33.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS	10.301.0018.2057.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PROG. SAÚDE BUCAL	10.301.0018.2058.0000						847.000,00
3 DESPESAS CORREN						847.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					847.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	675.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	115.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	10.301.0018.2059.0000						98.000,00
3 DESPESAS CORREN						98.000,00	
2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	10.301.0018.2060.0000						337.000,00
3 DESPESAS CORREN						337.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	10.301.0018.2060.0000						237.000,00
3 DESPESAS CORREN						337.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	240.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.06.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	10.301.0018.2061.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN						64.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0018.2062.0000						97.000,00
3 DESPESAS CORREN						97.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.06.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0018.2063.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE PRO PÚBL. LGBT	10.301.0018.2064.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMBARA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/bpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9620-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/07/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE PRO PÙBL. LGBT 10.301.0018.2064.0000							
1	DESPESAS CORREN					32.000,00	32.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CEO 10.301.0018.2065.0000							
1	DESPESAS CORREN					337.000,00	337.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				333.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO 10.301.0018.2066.0000							
3	DESPESAS CORREN					31.000,00	31.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	6.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio 10.301.0018.2156.0000							
3	DESPESAS CORREN					565.000,00	565.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				540.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	220.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	260.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	20.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB - Recurso Próprio 10.301.0018.2157.0000							
3	DESPESAS CORREN					386.000,00	386.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				386.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	180.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

CNPJ: 10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/11/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		FR - CA					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATS - Recurso Próprio	10.301.0018.2157.0000						30.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER	10.301.0018.2180.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						22.000,00	
1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE	10.301.0018.2190.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAS DA SAÚDE DA MULHER	10.301.0018.2196.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.06.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PIO BLMAC	10.302.0019.1043.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PIO BLMAC	10.302.0019.1044.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PIO BLMAC - Recurso Próprio	10.302.0019.1085.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PIO BLMAC - Recurso Próprio	10.302.0019.1088.0000						50.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMBARA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEÍC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO BLMAC - Recursos Próprios	10.302.0019.1088.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DE APOIO	10.302.0019.2052.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	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			3.1.90.15.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	10.302.0019.2053.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.0019.2067.0000						425.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						425.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	420.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO DE SAÚDE	10.302.0019.2068.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						57.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE	10.302.0019.2069.0000						3.105.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.105.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 29 - CNPJ:10346095/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 885, Data: 24/07/2019

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE	10.302.0019.2000.0000						3.105.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.105.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CAPS	10.302.0019.2070.0000						649.000,00
3 DESPESAS CORREN						649.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					642.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	10.302.0019.2071.0000						487.000,00
3 DESPESAS CORREN						487.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					487.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	290.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO	10.302.0019.2138.0000						41.000,00
MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU							41.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE	10.302.0019.2139.0000						20.000,00
ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU							20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://ecf-ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612bb2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/11/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0019.2130.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BLMAC - Recurso Próprio	10.302.0019.2150.0000						227.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						227.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	140.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLMAC - Recurso Próprio	10.302.0019.2150.0000						385.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						385.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					385.000,00		
DIÁRIAS - 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	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	10.302.0019.2191.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO SETOR DA REGULAÇÃO	10.302.0019.2194.0000						239.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						239.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					232.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	185.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.19.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA REGULAÇÃO	10.302.0010.2195.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
REPASSES P/ MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE C/IMPAJEU	10.302.0019.2212.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.1.71.70.00	220.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.302.0030.1083.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
GESTÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	10.302.0030.2192.0000						2.653.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.653.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.641.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.06.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.2.91.87.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	10.302.0030.2193.0000						648.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						648.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					648.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.000,00			
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			3.3.90.38.00	546.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 845, Data: 24/07/2019

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0021.2073.0000							10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0021.2074.0000							30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	4.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	10.304.0021.2075.0000							23.000,00
3	DESPESAS CORREN					23.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	8.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
CONST. REF. EXC/ AMPL. DE IMOVEIS PARA VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0021.1047.0000							20.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					20.000,00		
4	INVESTIMENTOS				20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00				
AG. DE VEIC. MOV. E EQ. DIV. P/A VIG. EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0021.1048.0000							20.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					20.000,00		
4	INVESTIMENTOS				20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
GESTÃO DE PESSOAL DE HIVAIDS E OUTROS	10.305.0021.2076.0000							22.000,00
3	DESPESAS CORREN					22.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.34.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00				
	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS		3.3.91.97.00	2.000,00				
MANUT. DAS ATIV. DE HIVAIDS E OUTROS	10.305.0021.2077.0000							40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etc.itec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5561b4f0-9620-4779-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lec: 865, Data: 24/11/2020

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DAS ATIV. DE HIVIADOS E OUTROS	10.305.0021.2077.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DE VIGILÂNCIA	10.305.0021.2078.0000						322.000,00
EPIDEMIOLOGICA						300.000,00	
3 DESPESAS CORREN					295.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					295.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	85.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	43.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	10.305.0021.2079.0000						32.000,00
EPIDEMIOLOGICA						264.000,00	
3 DESPESAS CORREN					264.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BLVGS - Recurso Próprio	10.305.0021.2160.0000						972.000,00
3 DESPESAS CORREN					947.000,00	972.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					947.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	540.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	20.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLVGS - Recurso Próprio	10.305.0021.2161.0000						995.000,00
3 DESPESAS CORREN						305.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efcc.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/11/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SVCS - Recurso	10.305.0021.2161.0000						305.000,00
Projeto							
3 DESPESAS CORRENTES						305.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
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	60.000,00			
TOTAL							305.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/07/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Atrv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.122.0023.0011.0000						10.000,00
3 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			
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PRO FME	12.122.0023.1053.0000						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			
AD. DE VEIC. MOVEIS E EQ. DIVERSOS PRO FME	12.122.0023.1053.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FME	12.122.0023.2091.0000						780.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						780.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					750.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	385.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME	12.122.0023.2092.0000						458.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						458.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					458.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	210.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	35.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO	12.125.0023.2088.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						44.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 556104f0-9820-479-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/11/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		FR - CA					
APOIO AOS CONSELHOS DA AREA DE EDUCAÇÃO	12.125.0023.2088.0000						
1 DESPESAS CORREN						44.000,00	44.000,00
3 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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES	12.128.0023.2090.0000						
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
MERENDA ESCOLAR - Recurso Próprio	12.306.0023.2143.0000						
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	420.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	420.000,00			
CONST. REF. E/OU AMP. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0023.1054.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	100.000,00
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0023.1055.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	200.000,00
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FARMACENTO	12.361.0023.2080.0000						
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material, Rem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
FUNDEB 60% - Recurso Próprio	12.361.0023.2148.0000						
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	35.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMBARA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/bpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5561b4f0-9620-4f79-862e-34d13a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/10/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FUNDEB 50% - Recurso Próprio		12.361.0023.2148.0000					
1	DESPESAS CORREN					35.000,00	35.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS		3.3.91.97.00	2.000,00			
FUNDEB 40% - Recurso Próprio		12.361.0023.2148.0000					
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	30.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.15.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS		3.3.91.97.00	2.000,00			
Manutenção do FUNDEB - Recurso Próprio		12.361.0023.2150.0000					
3	DESPESAS CORREN					215.000,00	215.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	115.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O CENTRO TECNOLÓGICO		13.573.0023.1056.0000					
4	DESPESAS DE CAPÍT					30.000,00	30.000,00
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CENTRO TECNOLÓGICO		13.573.0023.2094.0000					
3	DESPESAS CORREN					42.000,00	42.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.15.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS		3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO		13.573.0023.2095.0000					
3	DESPESAS CORREN					54.000,00	54.000,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/11/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO TECNOLÓGICO	13.573.002/3.2055.0000						
3 DESPESAS CORRENTES						54.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL						2.513.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pepp/validarDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2019

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.1057.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.1058.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2096.0000						15.285.000,00
50%							
3 DESPESAS CORREN						15.285.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.090.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.990.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	70.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.540.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	200.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2097.0000						2.111.000,00
40%							
3 DESPESAS CORREN						2.181.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.126.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	26.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	90.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2098.0000						3.255.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.255.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.255.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 845, Data: 24/07/2020

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ÓRGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDEB						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0023.2086.0000						3.250.000,00
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES		12.361.0023.2089.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							25.000,00	25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.38.00	5.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		12.361.0023.2100.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							30.000,00	30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	30.000,00			
TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0023.2101.0000						565.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							565.000,00	565.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.38.00	565.000,00			
GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 60%		12.361.0023.2203.0000						717.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							717.000,00	717.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						713.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	700.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.3.90.06.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				3.3.91.07.00	2.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40%		12.361.0023.2204.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							20.000,00	20.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.3.90.06.00	2.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/11/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	12.361.0023.2205.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00	57.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	5.000,00			
GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 60%	12.361.0023.2206.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						570.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					549.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	530.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.06.00	20.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
GESTÃO DO PESSOAL DO ENSINO INTEGRAL 40%	12.361.0023.2207.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.06.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INTEGRAL	12.361.0023.2208.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	3.000,00			
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			3.3.90.38.00	5.000,00			
CONST. REF. EXC. AMP. DE IMOVEIS PIA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1059.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/11/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE VEIC. NOV. E EQ. DIVERSOS PIA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1080.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	12.365.0023.2102.0000						1.067.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.067.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.040.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	940.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
Outros Benefícios Acidentários do servidor e do militar			3.3.90.08.00	25.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	12.365.0023.2103.0000						297.000,00
3 DESPESAS CORREN						297.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					292.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Benefícios Acidentários do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.2104.0000						504.000,00
3 DESPESAS CORREN						504.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					504.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	530.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.365.0023.2105.0000						89.000,00
3 DESPESAS CORREN						89.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 29 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/07/2020

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.365.0023.2105.0000						89.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.365.0023.2106.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0023.2107.0000						579.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					572.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0023.2108.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/07/2020

PODER	00	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

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

TOTAL

25.784.000



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-479-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 29 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.305.0023.2089.0000						
1 DESPESAS CORRENTE						790.000,00	790.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					790.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	790.000,00			
QSE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0023.1066.0000						
4 DESPESAS DE CAPT						50.000,00	50.000,00
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
QSE - AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	12.361.0023.1067.0000						
4 DESPESAS DE CAPT						50.000,00	50.000,00
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
FNDE - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO	12.361.0023.1068.0000						
4 DESPESAS DE CAPT						4.300.000,00	4.300.000,00
4 INVESTIMENTOS					4.300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.300.000,00			
FNDE - AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS	12.361.0023.1069.0000						
4 DESPESAS DE CAPT						100.000,00	100.000,00
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
PDOE - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	12.361.0023.2144.0000						
3 DESPESAS CORRENTE						50.000,00	50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0023.2145.0000						
3 DESPESAS CORRENTE						195.000,00	195.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	195.000,00			
PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0023.2146.0000						
3 DESPESAS CORRENTE						160.000,00	160.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2147.0000						
3 DESPESAS CORRENTE						1.175.000,00	1.175.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 29 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 845, Data: 24/07/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORÇÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO - FNDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
QSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0023.2147.0000						1.175.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.175.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.175.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	360.000,00			
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	700.000,00			
FNDE - CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1070.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
FNDE - AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.1071.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.32.00	50.000,00			
TOTAL							6.970.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://ecf.cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18d612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		FR - CA					
CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS PRO FMAS	08.122.0024.1061.0000						
4 DESPESAS DE CAPT						50.000,00	50.000,00
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRA E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AD. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO FMAS	08.122.0024.1062.0000						
4 DESPESAS DE CAPT						50.000,00	50.000,00
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS	08.122.0024.2109.0000						
3 DESPESAS CORREN						510.000,00	510.000,00
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.11.00	340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.3.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.3.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0024.2110.0000						
3 DESPESAS CORREN						535.000,00	535.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					535.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	120.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	65.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.82.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	08.125.0024.2111.0000						125.000,00
SOCIAIS							
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	125.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	105.000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS	08.125.0024.2111.0000						10.000,00
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO FMS	08.128.0024.2112.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	10.000,00			
GEST. PES. PROT. SOC. BAS. DOMIC. P.PES. DEF. E IDOSOS	08.241.0025.2119.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	10.000,00			
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			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.3.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.3.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUT. ATIV. PROT. SOC. BAS. DOM. P.PES. DEFIC. E IDOSOS	08.241.0025.2126.0000						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 - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	10.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPL. IMOVEIS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.243.0025.1063.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.243.0025.1064.0000						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			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 558104f0-9620-4779-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		FR - CA					
AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQ. DIVERSOS PARA O PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.243.0025.1083.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DE SERV. DE PROT. E ATEND. INT. A FAMÍLIA	08.243.0025.2113.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
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			3.1.90.15.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. DE PROT. ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA	08.243.0025.2114.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
GEST. PES. SERV. CONV. E FORTAL. DE VINCULOS - CCA I	08.243.0025.2115.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
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			3.1.90.15.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCA I	08.243.0025.2116.0000						425.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						425.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/07/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. ATIV. DE SERV. CONV. FORT. DE VINCULOS - CCAI	08.243.0025.2118.0000						405.000,00
3	DESPESAS CORREN					405.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				405.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
GEST. PES. DE SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	08.243.0025.2117.0000						43.000,00
3	DESPESAS CORREN					43.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.87.00	2.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. CONV. E FORT. DE VINC. - C. DA JUVENTUDE	08.243.0025.2118.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	08.243.0025.2177.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.87.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	08.243.0025.2178.0000						47.000,00
3	DESPESAS CORREN					47.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/10/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	09.243.0025.2178.0000						180,00
3 DESPESAS CORREN						47,000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47,000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1,000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1,000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5,000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	09.243.0025.2200.0000						181,000,00
3 DESPESAS CORREN						181,000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28,000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15,000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5,000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2,000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	2,000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2,000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2,000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153,000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2,000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2,000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2,000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5,000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	2,000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	09.244.0024.2140.0000						77,000,00
3 DESPESAS CORREN						77,000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70,000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30,000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15,000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	5,000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5,000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5,000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7,000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5,000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	2,000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	09.244.0024.2141.0000						230,000,00
3 DESPESAS CORREN						230,000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230,000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5,000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	180,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25,000,00			

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERV. DE PROM. INCL. SOC. PRODUTIVA	08.244.0025.2121.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GEST. PES. SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAM E INDIVÍDUO	08.244.0025.2122.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN						102.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. PROT. ATEND. ESPEC. FAM. E INDIVÍDUO	08.244.0026.2123.0000						133.000,00
3 DESPESAS CORREN						133.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
GEST. PES. SERV. ESPEC. EM ABORD. SOCIAL - ATIV. COM. DE RUA	08.244.0026.2124.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA	08.244.0026.2125.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2019

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. ATIV. SERV. ESPEC. ABORD. SOC. - AT. CONSULT. RUA	08.244.0026.2125.0000						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 - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS COM DEF. IDOSOS SUAS FAMÍLIAS	08.244.0026.2125.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERV. ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	08.244.0026.2127.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
SERVIÇO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II	08.244.0026.2128.0000						132.000,00
3 DESPESAS CORREN						132.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERV. DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL - ATITUDE INTENSIVO	08.244.0026.2129.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇO DE ACOULHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	08.244.0026.2130.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/07/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇO DE ACOULHIMENTO EM REPÚBLICA - ATITUDE APOIO	08.244.0025.2130.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERV. DE ACOULHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLEDORA	08.244.0025.2131.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERV. DE PROT. EM SIT. DE CALAMIDADES PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS	08.244.0025.2132.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERV. DE PROM. SEG. ALIM. E NUTR. - COZINHAS COMUNITÁRIAS	08.244.0027.2133.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	08.244.0027.2134.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBT	08.244.0027.2179.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612bb2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lec: 856, Data: 24/07/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O PÚBLICO LGBT	08.244.0027.2179.0000						100,00
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 - 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						167.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS PRO FMDOCA	08.244.0028.1085.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	20.000,00
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0028.2135.0000						
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	32.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.19.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.06.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Deficiência Atual do RPPS			3.3.91.07.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0028.2198.0000						
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDOCA	08.244.0028.2137.0000						
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	36.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
TOTAL							118.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eicce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b410-9820-4f79-8d2e-34d18a612bb2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/11/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	08.122.0005.2011.0000						733.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					651.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	260.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. FINANCEIRO	09.272.0005.2010.0000						13.420.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						13.420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.400.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	11.900.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	1.500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.06.00	20.000,00			
TOTAL							14.183.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/7/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - F. PREVIDENCIÁRIO	00.272.0005.2012.0000						810.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						810.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	500.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
TOTAL							810.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/11/2020

PODER	09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO	06	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI						
UNIDADE	00	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12.364.0022.0006.0000							25.000,00
3 DESPESAS CORRENTE								25.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA								
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	20.000,00				
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00				
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	12.364.0022.0010.0000							80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								80.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA								
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	80.000,00				
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS FV AEDAI	12.364.0022.1049.0000							50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								50.000,00
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				
AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS FV AEDAI	12.364.0022.1050.0000							50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								50.000,00
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00				
ADQUIÇÃO DE LIVROS FV BIBLIOTECA DA AEDAI	12.364.0022.1051.0000							50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								50.000,00
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00				
GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	12.364.0022.2000.0000							2.130.000,00
3 DESPESAS CORRENTE								2.130.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	530.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.140.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	195.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	80.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	210.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								5.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	12.364.0022.2081.0000							600.000,00
3 DESPESAS CORRENTE								600.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/11/2020

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade FR - CA	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDA	12.364.0022.2081.0000						
1 DESPESAS CORREN						600.000,00	600.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	390.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DE PÓS-GRADUAÇÃO	12.364.0022.2082.0000						
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	31.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	12.364.0022.2083.0000						
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	19.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E OU BACHARELADO	12.364.0022.2084.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	31.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E OU BACHARELADO	12.364.0022.2085.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	35.000,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 855, Data: 24/12/20

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO EXC BACHARELADO	12.364.0022.2085.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AUTARQUIA	12.364.0022.2086.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	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						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	30.000,00			
TOTAL							3.171.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 855, Data: 24/12/2019

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0009.1073.0000						5.496,50
4 - DESPESAS DE CAPITAL						5.496,50	
4 - INVESTIMENTOS					5.496,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.496,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	04.122.0009.1074.0000						2.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 - INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	04.122.0009.2162.0000						61.003,50
3 - DESPESAS CORRENTES					24.500,25		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.000,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	600,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.503,25		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.200,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.003,25			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.500,00			
GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	28.843.0009.2162.0000						4.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00			
GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	28.846.0009.2162.0000						2.500,00
2 - DESPESAS CORRENTES						2.500,00	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.500,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMBARA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5581b410-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/20

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

Aplicação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

Patricia



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/11/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 08 CIMPAJEU
UNIDADE 00 CIMPAJEU

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CIMPAJEU	04.122.0032.1104.0000						3.722,95
4 DESPESAS DE CAPIT						3.722,95	
4 INVESTIMENTOS					3.722,95		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.722,95			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ CIMPAJEU	04.122.0032.1105.0000						5.318,50
4 DESPESAS DE CAPIT						5.318,50	
4 INVESTIMENTOS					5.318,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.318,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CIMPAJEU	04.122.0032.1106.0000						3.191,10
4 DESPESAS DE CAPIT						3.191,10	
4 INVESTIMENTOS					3.191,10		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	3.191,10			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CIMPAJEU	04.122.0032.2214.0000						141.476,94
3 DESPESAS CORREN						47.808,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.573,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	23.401,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.573,30			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.51.00	1.063,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.82.00	2.127,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.063,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.063,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.610,44		
DEBÍAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.318,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.637,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.382,80			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	850,95			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	8.935,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.786,65			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	538,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.900,50			
Contribuições			3.3.90.41.00	1.063,70			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	850,96			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.127,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.82.00	1.063,70			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	04.122.0032.2215.0000						1.063,70
3 DESPESAS CORREN						1,063,70	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1,063,70		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1,063,70			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	04.122.0032.2216.0000						3,191,10
4 DESPESAS DE CAPIT						3,191,10	

Assinado

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: https://etce.ice-pe.gov.br/etp/validarDoc.seam Código do documento: 5581b4f0-9620-47f9-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 855, Data: 24/07/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 08 CIMPJEU
UNIDADE 00 CIMPJEU

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	04.122.0032.2216.0000						3.191,10
4 DESPESAS DE CAPT						3.191,10	
5 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.191,10		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	3.191,10			
SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	04.122.0032.2217.0000						2.127,40
3 DESPESAS CORREN						2.127,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.127,40		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.063,70			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.063,70			
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ NDS	08.244.0033.1107.0000						5.318,50
4 DESPESAS DE CAPT						5.318,50	
4 INVESTIMENTOS					5.318,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.318,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NDS - CIMPJEU	08.244.0033.2218.0000						241.353,53
3 DESPESAS CORREN					66.587,62		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.614,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.102,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.350,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.510,21			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.785,91		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.296,25			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	65.096,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.914,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.528,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	25.528,80			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.914,05			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	11.700,70			
SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0033.2219.0000						4.361,17
3 DESPESAS CORREN						4.361,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.361,17		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	4.361,17			
MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES	08.244.0034.2220.0000						7.658,64
3 DESPESAS CORREN						7.658,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.658,64		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.340,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.318,50			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NDS CIMPJEU	10.301.0035.1106.0000						1.063,70

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 29 - CNPJ:10346096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 885, Data: 24/11/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 08 CIMPAJEU
UNIDADE 00 CIMPAJEU

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NIS CIMPAJEU	10.301.0035.1108.0000						1.063,70
4 DESPESAS DE CAPIT						1.063,70	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.063,70	1.063,70		
AQUIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ NIS CIMPAJEU	10.301.0035.1109.0000						2.127,40
4 DESPESAS DE CAPIT						2.127,40	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.127,40	2.127,40		
AQUIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO NIS CIMPAJEU	10.301.0035.1110.0000						1.595,55
4 DESPESAS DE CAPIT						1.595,55	
4 INVESTIMENTOS							
AQUIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.595,55	1.595,55		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0035.1111.0000						44.675,40
4 DESPESAS DE CAPIT						44.675,40	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.675,40	44.675,40		
AQUIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ NIS ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0035.1112.0000						39.356,90
4 DESPESAS DE CAPIT						39.356,90	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.356,90	39.356,90		
AQUIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0035.1113.0000						5.531,24
4 DESPESAS DE CAPIT						5.531,24	
4 INVESTIMENTOS							
AQUIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.531,24	5.531,24		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0035.2221.0000						339.210,27
3 DESPESAS CORRENTES						339.210,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.290,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.358,85			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	32.442,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.754,40			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	425,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	425,48			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.488,18			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.382,81			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-479-8d2e-34d18d612db2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/11/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 08 CIMPJEU
UNIDADE 00 CIMPJEU

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0035.2221.0000						330.210,27
3 DESPESAS CORREN						330.210,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.920,12		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.403,84			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.850,35			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.127,40			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	638,22			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.956,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.063,08			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	638,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	244.434,80			
Contribuições			3.3.90.41.00	3.287,47			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.382,81			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.382,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	744,58			
CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0035.2222.0000						4.148,43
3 DESPESAS CORREN						4.148,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.148,43		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	638,22			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	638,22			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	425,48			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	850,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	531,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	1.063,70			
SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0035.2223.0000						10.637,00
3 DESPESAS CORREN						10.637,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.637,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	10.637,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC	10.302.0035.1114.0000						117.007,00
4 DESPESAS DE CAPT						117.007,00	
4 INVESTIMENTOS					117.007,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	117.007,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSÍLIOS P/ NIS MAC	10.302.0035.1115.0000						85.096,00
4 DESPESAS DE CAPT						85.096,00	
4 INVESTIMENTOS					85.096,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	85.096,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - MAC	10.302.0035.1116.0000						21.274,00
4 DESPESAS DE CAPT						21.274,00	
4 INVESTIMENTOS					21.274,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	21.274,00			

Handwritten signature

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - CNPJ:10345096/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 855, Data: 24/10/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 08 CIMPAJEU
UNIDADE 00 CIMPAJEU

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - MAC	10.302.0035.1116.0000						4,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - MAC	10.302.0035.2224.0000						84.32,62
3 DESPESAS CORREN					854.362,62		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.633,34		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.628,10			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.628,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	0.041,45			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	531,85			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.659,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	744,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					823.729,28		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	744,58			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.318,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.127,40			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	425,46			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.722,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.382,20			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.063,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	797.775,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	1.063,70			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.978,36			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.489,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	638,22			
CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - MAC	10.302.0035.2225.0000						233,16
3 DESPESAS CORREN						7.233,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.233,16		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	531,85			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.063,70			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	531,85			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.914,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.063,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.127,40			
SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADA A SAÚDE - MAC	10.302.0035.2226.0000						24.465,10
3 DESPESAS CORREN						24.465,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.465,10		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	24.465,10			
AQUIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ NIS ASSIST. FARMACÉUTICA	10.303.0035.1117.0000						2.127,40
4 DESPESAS DE CAPT						2.127,40	
4 INVESTIMENTOS					2.127,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.127,40			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ASSIST. FARMACÉUTICA	10.303.0035.2227.0000						149.024,37
3 DESPESAS CORREN						149.024,37	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Asses em: https://eic.ce.gov.br/app/validador/semCodigo do documento: 5581b4f0-9820-4f79-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 855, Data: 24/11/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 08 CIMPJEU
UNIDADE 00 CIMPJEU

Aplicação Programada	Proj/Atrv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ASSIST. FARMACÊUTICO	10.303.0035.2227.0000						149.024,37
3 DESPESAS CORRENTES						149.024,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.103,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.850,35			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.928,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.127,40			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	319,11			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	319,11			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.659,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.921,05		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.063,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.764,40			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	101.051,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.127,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.786,65			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.063,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.063,70			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.361.0036.2228.0000						49.887,53
3 DESPESAS CORRENTES						49.887,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.168,35		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.318,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.850,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.718,88		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.499,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.382,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.041,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.805,85			
4 DESPESAS DE CAPT						15.055,50	
4 INVESTIMENTOS					15.055,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.445,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.509,60			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.362.0036.2228.0000						65.949,40
3 DESPESAS CORRENTES						25.528,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.615,36		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.382,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.014,66			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.318,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.913,44		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.276,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.659,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.505,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.382,20			
4 DESPESAS DE CAPT						40.420,60	
4 INVESTIMENTOS					40.420,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.828,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.592,50			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-4779-8d2e-34d18a612db2

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/12/2019

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 08 CIMPAJEU
UNIDADE 00 CIMPAJEU

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.362.0036.2228.0000						5.989,40
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.363.0036.2228.0000						7.711,85
3 DESPESAS CORREN						29.251,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.105,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.659,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.786,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.659,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.146,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.786,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.722,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.637,00			
4 DESPESAS DE CAPT						28.718,00	
4 INVESTIMENTOS					28.718,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.955,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.764,40			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.365.0036.2228.0000						976,53
3 DESPESAS CORREN						17.976,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.531,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.701,92			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.489,18			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.340,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.445,29		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.499,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.701,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.276,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.977,75			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.366.0036.2228.0000						58.258,85
3 DESPESAS CORREN						38.931,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.573,91		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.609,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.914,66			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.357,51		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.914,66			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.722,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.977,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.742,15			
4 DESPESAS DE CAPT						19.327,43	
4 INVESTIMENTOS					19.327,43		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.285,98			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.041,45			
EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO	17.512.0037.2228.0000						50.198,00
3 DESPESAS CORREN						16.583,08	

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/11/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 08 CIMPAJEU
UNIDADE 00 CIMPAJEU

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO	17.512.0037.2229.0000						16.583,08
3 DESPESAS CORREN						16.583,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.583,08		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	840,32			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.914,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.191,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.637,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						33.612,92	
4 INVESTIMENTOS					33.612,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.274,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.147,82			
ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	3.191,10			
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.0038.1118.0000						159.555,00
4 DESPESAS DE CAPIT						159.555,00	
4 INVESTIMENTOS					159.555,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	159.555,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPAJEU	18.541.0038.2230.0000						90.733,61
3 DESPESAS CORREN						90.733,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.733,61		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.914,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.274,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	57.227,06			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.318,50			
EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.0038.2231.0000						36.165,80
3 DESPESAS CORREN						36.165,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.165,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.445,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.274,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.445,90			
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSÍLIOS DO NAMARH	20.605.0038.1119.0000						26.592,50
4 DESPESAS DE CAPIT						26.592,50	
4 INVESTIMENTOS					26.592,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.592,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPAJEU	20.605.0038.2230.0000						63.183,76
3 DESPESAS CORREN						63.183,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.528,19		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.977,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.955,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.318,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.276,44			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5581040-9820-479-862e-34d18a612db2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 865, Data: 24/11/2020

PODER 09 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 08 CIMPJEU
UNIDADE 00 CIMPJEU

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPJEU	20.605.0036.2230.0000						63.183,78
3 DESPESAS CORREN						63.183,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.655,59		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.191,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	4.786,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.445,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.955,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.276,44			
TOTAL							2.830.442,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5581b4f0-9820-479-8d2e-34d18a612db2

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inclui Art.22º)

Lei 885, Data: 24/12/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecada				Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IM	5.645.864,88	8.097.852,36	7.558.595,98	6.788.000,00	9.638.000,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.792.975,41	2.578.937,43	2.578.975,02	4.944.000,00	5.334.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.105.462,84	250.412,85	150.738,08	1.441.000,00	1.462.000,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.614.583,71	2.282.315,29	2.545.258,12	2.855.000,00	3.135.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.793.799,03	72.755.775,76	80.316.585,09	85.308.000,00	83.558.000,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.234.557,04	1.090.111,00	773.480,11	1.840.000,00	1.590.000,00	
	Sub Total	78.387.236,91	87.355.406,79	93.023.741,40	104.859.000,00	109.657.000,00	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				100.000,00	100.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		20.799,22		90.000,00	90.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.019.605,84	3.986.298,27	2.545.371,46	5.100.000,00	5.100.000,00	
	Sub Total	2.019.605,84	3.987.097,49	2.545.371,46	5.290.000,00	5.290.000,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.065.555,03	5.081.691,14	4.315.855,93	6.675.000,00	7.530.000,00	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.053,82	9.959,19	774,42	17.000,00	24.000,00	
	Sub Total	3.078.625,85	5.091.650,33	4.316.630,35	6.692.000,00	7.554.000,00	
9000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2021
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021	
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.235.779,11	-6.687.898,50	-7.283.496,54	-7.838.000,00	-7.838.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.235.779,11	-6.687.898,50	-7.283.496,54	-7.838.000,00	-7.838.000,00	
	Sub Total						
TOTAL		78.249.890,49	89.346.266,10	93.502.047,67	111.000.000,00	114.853.000,00	

Jose Coimbra Patriota Filho

