

LEI Nº 4450/2017

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

EMENTA: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o Exercício de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a câmara dos vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I

Seção Única Da Abrangência

- Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2018 no montante de R\$ 340.000,000,00 (trezentos e guarenta milhões de reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do Art. 165, § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias:
- I o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta:
- II o orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I Da Estimativa da Receita

- 2° A receita orçamentária total é estimada R\$ 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de reais) e desdobrada da seguinte forma:
- I Orçamento Fiscal: R\$ 253.960.000,00 (duzentos e cinquenta e três milhões, novecentos e sessenta mil reais);





- II Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 86.040.000,00 (oitenta e seis milhões e quarenta mil reais), onde:
- a) R\$ 35.417.000,00 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e dezessete mil reais) compreende receitas de saúde;
- b) R\$ 4.584.000,00 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil reais) compreende receitas de assistência social;
- c) R\$ 46.039.000,00 (quarenta e seis milhões, trinta e nove mil reais) compreende as receitas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
- Art. 3º As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.
- Art. 4º As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

Secão II Da Fixação da Despesa

- Art. 5º A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 340.00.000,00 (trezentos e quarenta milhões de reais); e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias da sequinte forma:
- I Orçamento Fiscal: R\$ 213.061.000,00 (duzentos e treze milhões, sessenta e um mil reais);
- II Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 126.939.000,00 (cento e vinte e seis milhões, novecentos e trinta e nove mil reais), onde:
- a) R\$ 69.510.000,00 (sessenta e nove milhões, quinhentos e dez mil reais) compreende despesas com saúde;
- b) R\$ 11.390.000,00 (onze milhões, trezentos e noventa mil reais) são despesas com assistência social;
- c) R\$ 46.039.000,00 (quarenta e seis milhões, trinta e nove mil reais) são despesas com o Regime Próprio de Previdência Social.
- Parágrafo único. Do Montante das despesas fixadas nas alíneas "b" e "c", do inciso II deste artigo, R\$ 40.899.000,00 (quarenta milhões,





oitocentos e noventa e nove mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III Da Distribuição da Despesa por Órgãos

- Art. 6º A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal Nº 4.320/64 e regulamentações específicas.
- Art. 7º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

Seção IV Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

- Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do Art. 43 da Lei Nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2018.
- § 1º O limite estabelecido no caput será duplicado para as suplementações de dotações para atendimento das seguintes despesas:
 - I pessoal e encargos sociais;
 - II pagamentos do sistema previdenciário;
 - III pagamento do serviço da dívida;
 - IV pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde e do Sistema Municipal de Ensino e Assistência Social;
 - V transferências de fundos ao Poder Legislativo;
 - VI despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida.
- § 2º Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais, constantes da presente Lei e de





créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.

§ 3º Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras, na forma de crédito especial.

Seção V Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como, a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar n.º 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

CAPÍTULO III

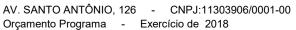
Seção Única Das Disposições Gerais

- Art. 10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos legais.
- **Art. 11.** Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1º do Art. 169 da Constituição Federal.
- Art. 12. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2018.

PALÁCIO CELSO GALVÃO, em 27 de dezembro de 2017.

as Regis Neto

Prefeito



(Inc.II, §1°, Art.2°)



Página 1



RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.858.720,00	
CONTRIBUIçõES	14.133.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	11.184.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	17.093.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	227.057.480,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.069.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	27.261.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-22.456.200,00	
SUB TOTAL		315.200.000,00
TOTAL		315.200.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		21.802.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.200.000,00	
SUB TOTAL		24.800.000,00
TOTAL		46.602.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	310.395.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL	24.800.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	27.261.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-22.456.200,00	
TOTAL DE RECEITAS	,	340.000.000,00
TOTAL		340.000.000,00

		ps
DESPESA	R\$	ps://@ce.tce.pe.gov.br/epp/valide
DESPESAS CORRENTES		ce p e
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.180.000,00	.go
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.000,00	v.br
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.177.000,00	/epi
)/val
SUB TOTAL		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		21.802.000,00
TOTAL		315.200.000,000 go do documento:
		go do
DESPESAS DE CAPITAL		o do
INVESTIMENTOS	41.652.000,00	cum
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.150.000,00	iento
SUB TOTAL		43.802.000,
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.800.000,
TOTAL		46.602.000,
RESUMO		02-afef:
DESPESAS CORRENTES	293.398.000,0	-afef-2980f041
DESPESAS DE CAPITAL	43.802.000,0	0 604
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.800.000,0	
TOTAL DE DESPESA		340.000.000,0
TOTAL	3	340.000.000,00



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b852e850-fda6-4802-afef-2980f041125a



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

1000.00.00	Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1110.00.0	0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			310.395.200
1113 0.0 0					•	P
113.03.01		IMPOSTOS	0.000.000		32.305.000,00	ą
1113.03.10 MPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0,000.000 3,950.000,00 3,950.000,00 1113.03.11 TIVADALHO TIVADALHO TIVADALHO 7,000.000 3,950.000,00 3,950.000,00 3,950.000,00 1113.03.11 TIVADALHO 7,000.000 3,950.000,00 3,950.000,00 1113.03.11 TIVADALHO 7,000.000 3,940.000,00 1,000.0	1113.00.0.0		0.000.000	9.590.000,00		
THABALHO MICROTO SOBRE A REDIDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 3.940.000,00 113.03.12 MICROTO SOBRE A REDIDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 10.00,00 113.03.12 MICROTO SOBRE A REDIDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 10.00,00 15.640.000,00 113.03.14 MICROTO SOBRE A REDIDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 10.00,00 0 10.000,00 113.03.14 MICROTO SOBRE A REDIDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 10.000,00 0 10.000,00 113.03.14 MICROTO SOBRE A REDIDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 10.000,00 0 113.000,00 0 113.000,00 MICROTO SOBRE A REDIDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 10.000,00 0 113.000,00 MICROTO SOBRE A REDIDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 10.000,00 12.1907.000,00 5.697.000,00 5.697.000,00 5.697.000,00 5.697.000,00 5.697.000,00 113.000,00 MICROTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 10.000,00 113.000,00 10.000,00 113.000,00 10.000,00 113.000,00 10.000,00 113.000,00 10.000,00 113.000,00 10.000,00 113.000,00 10.000,00 113.000,00 10.000,00 113.000,00 10.000,00 113.000,00 10.000,00 113.000,00 10.000,00 113.000,00 10.000,00 113.000,00 10.000,00 113.000,00 10.000,00 113.000,00 10.000,00 113.000,00 10.000,00 113.000,00 10.000,00 113.000,00 10.000,00 113.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 113.000,00 10.0000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000			, r
113.03.1.2 MROSTO SOBRE A PRINCIPA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 10.000,00 15.640.000,00 113.03.4.0 MROSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 15.630.000,00 113.03.4.1 MROSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 10.000,00 113.03.4.1 MROSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 10.000,00 113.03.4.2 MROSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 10.000,00 113.03.4.2 MROSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 10.000,00 113.000,00 113.03.4.2 MROSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 10.000,00 113.03.4.2 MROSTO SOBRE A PROPRIEDA E ESTADOSPHIMINOPIOS SOBRE O A PROPRIEDA E PREDIAL E 0.01.00 10.000,00 15.697.000,00 15.	113.03.1.0		0.000.000	3.950.000,00		
113.03.1.2 MIPOSTO SOBRE A RENDA. RETIDO NA FONTE-	113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.01.00	3.940.000,00		
113.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTGO RENDAMENTOS 0.000.000 5.680.000.000 0.680	113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.01.00	10.000,00		
113.03.4.1 MIPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTION OF RENDAMENTOS MIPOSTO SUBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTION OF RENDAMENTOS MIPOSTO SUBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTION OF RENDAMENTOS MIPOSTO SUBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E OUTION OF RENDAMENTOS ESTADOSOF MUNICIPIOS CONTROL MIPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E OUTION OF RENDAMENTOS CONTROL URBANA - P OUTION OF RENDAMENTOS CONTROL OF RENDAMENTOS CO	113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.000.000	5.640.000,00		
113.03.4.2 IMPOSTO SOBRE A RENDA. RETIDO NA FONTE: 0.01.00 10.000.00 21.907.000.00 118.01.00 IMPOSTOS SOBRE C PATRIMONIO PARA 0.000.000 5.697.000.00 5.697.000.00 118.01.10 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1.000.000 10.000.00 10.000.00 118.01.10 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1.000.000 10.000.00 10.000.00 118.01.11 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1.000.000 10.000.00 10.000.00 118.01.12 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 10.000.00 118.000.00 118.01.14 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 10.000.00 118.01.14 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 11.000.00 118.01.14 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 118.01.14 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 118.01.14 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO 'INTER VIVOS' DE 0.01.00 118.01.14 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO 'INTER VIVOS' DE 0.01.00 11.000.00 11.000.00 118.01.14 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO 'INTER VIVOS' DE 0.01.00 118.01.000.00 118.01.000.00 IMPOSTOS SOBRE A PROPUSO DE 0.01.00 118.01.000.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE OUALQUER NATUREZA 0.000.00 116.210.000.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE OUALQUER NATUREZA 0.01.00 116.210.000.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE OUALQUER NATUREZA 0.01.00 116.210.000.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE OUALQUER NATUREZA 0.01.00 116.210.000.00 116.210.000.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE OUALQUER NATUREZA 0.01.00 116.000.00 116.210.000.00 0.000.00 118.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000 0.00	113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.01.00	5.630.000,00		
118.00.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	113.03.4.2		0.01.00			o o
118.01.0.0		OUTROS RENDIMENTOS		·		
118.01.1.0 ESTADOSIDFAMUNICIPIOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 2.183.000.00 118.01.1.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 10.000,00 118.01.1.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 10.000,00 118.01.1.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 10.000,00 10.000,00 118.01.1.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 10.000,00						
TERRITORIAL URBANA MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 10.000,00 118.01.13 MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 10.000,00 118.01.14 MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 10.000,00 118.01.14 MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 10.000,00 118.01.14 MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00 10.000,00 118.000,00 118.01.14 MPOSTO SOBRE TANSIMISSAO 'INTER VIVOS' DE 0.000,000 1.285,000,00 12.85,000,00 118.01.14 MPOSTO SOBRE TRANSMISSAO 'INTER VIVOS' DE 0.000,00 1.285,000,00 12.85,000,00 118.01.14 MPOSTO SOBRE TRANSMISSAO 'INTER VIVOS' DE 0.01.00 30.000,00 1.285,000,00 118.01.44 MPOSTO SOBRE TRANSMISSAO 'INTER VIVOS' DE 0.01.00 30.000,00 1.285,000,00 118.01.44 MPOSTO SOBRE TRANSMISSAO 'INTER VIVOS' DE 0.01.00 30.000,00 1.285,000,00 118.01.44 MPOSTO SOBRE TRANSMISSAO 'INTER VIVOS' DE 0.01.00 30.000,00 1.285,000,	118.01.1.0		0 000 000			
TERRITORIAL URBANA. P	1118 01 1 1	TERRITORIAL URBANA				
TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1118.01.1.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1118.01.1.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1118.01.4.1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE 1118.01.4.2 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE 1118.01.4.3 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE 1118.01.4.3 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE 1118.01.4.4 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE 1118.01.4.4 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE 1118.01.4.5 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE 1118.01.4.6 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE 1118.01.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1118.02.3.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1118.02.3.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1118.02.3.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1118.02.3.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1118.02.3.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1118.02.3.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1118.02.3.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1118.02.3.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1118.02.3.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1118.02.3.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1118.02.3.5 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1118.02.3.6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1119.00.0 OUTROS IMPOSTOS 0.000.000 808.000.00 1119.00.00 OUTROS IMPOSTOS 0.000.000 808.000.00 1119.00.1.1 OUTROS IMPOSTOS 0.000.000 808.000.00 1119.00.1 OUTROS IMPOSTOS 0.000.000 808.000.00 1119.00.1 OUTROS IMPOSTOS 0.000.000 808.000.00 1119.00.1 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 110.00.0 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1119.00.0 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1120.00.0 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1120.00.0 TAXAS PELO PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS 0.000.000 3.478.720.00 1.055.		TERRITORIAL URBANA - P		· ·		
TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E 1118.01.4.0 IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E 1118.01.4.1 IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE PREDIAL E 1118.01.4.1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE 1118.01.4.2 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE 1118.01.4.2 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE 1118.01.4.3 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE 1118.01.4.4 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE 1118.01.4.4 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE 1118.01.4.4 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE 1118.02.0.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE 1118.02.0.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE 1118.02.0.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1118.02.3.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1118.02.3.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1118.02.3.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1118.02.3.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1119.00.1.0 QUITOS IMPOSTOS 1119.00.0 QUITOS IMPOSTOS 1119.0 QUITOS IMPOSTOS OD PODER DE POLICIA 1119.0 QUITOS IMPOSTOS 1119.0 QUITOS IMPOSTOS OD PODER DE POLICIA 1119.0 QUITOS IMPOSTOS OD PODER DE POLICIA 1119.0 QUITOS IMPOSTOS OD PODER DE POLICIA 1119.0 QUITOS IMPOS		TERRITORIAL URBANA - M		·		
TERRITORIAL URBANA - D MPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMAVEIS E DE BENS IMAVEIS DE BENS IMAVEIS DE BENS IMAVEIS DE BENS IMAVEIS E DE BENS IMAVEIS DE BENS IM		TERRITORIAL URBANA - D				
BENS IMAVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMAVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMAVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMAVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTOS OBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTOS OBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTOS IMP	118.01.1.4		0.01.00	10.000,00		
118.01.4.1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMÁVEIS ED BENS	118.01.4.0		0.000.000	1.285.000,00		
118.01.4.2 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÁVEIS E DE QUALQUER NATUREZA D.0.00.000 16.210.000,000 16.210.000,000 16.210.000,000 16.210.000,000 16.210.000,000 16.210.000,000 16.210.000,000 16.210.000,000 16.200,000 10.000,000	118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0.01.00	1.235.000,00		
118.01.4.3 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS ED E	118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0.01.00	10.000,00		
118.01.4.4 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO 'INTER VIVOS' DE BENS IMWVEIS E DE BENS IMWVEIS E DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DIMO 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.	118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0.01.00	30.000,00		
118.02.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA PRINCIPAL 16.210.000,000 10.000,000 10.000,	118.01.4.4		0.01.00	10.000.00		
MERCADORIAS E SERVI MPOSTO SOBRE SERVI	118.02.0.0					
118.02.3.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL 118.02.3.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS EJUNCOS 118.02.3.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DIVIDA ATIVA 118.02.3.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DIVIDA ATIVA 119.00.0.0 OUTROS IMPOSTOS 119.01.0.0 OUTROS IMPOSTOS 119.01.1.0 OUTROS IMPOSTOS 119.01.1.1 OUTROS IMPOSTOS 119.01.1.1 OUTROS IMPOSTOS 121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇAO, CONTROLE E FISCALIZAÇAO 121.01.1.1 TAXAS DE INSPEÇAO, CONTROLE E FISCALIZAÇAO PRINCIPAL 121.01.1.1 TAXAS DE INSPEÇAO, CONTROLE E FISCALIZAÇAO PRINCIPAL 121.04.1.1 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇAO AMBIENTAL 121.04.1.1 TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇAO AMBIENTAL 122.00.0 TAXAS PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 120.00.00 120.00.	118.02.3.0	MERCADORIAS E SERVI				
118.02.3.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUNGOS MPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA MPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA MPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA MPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA MPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA DI		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		· ·		
118.02.3.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA 0.000.000 808.000,00 119.01.00 0UTROS IMPOSTOS 0.000.000 808.000,00 119.01.1.0 0UTROS IMPOSTOS 0.000.000 808.000,00 119.01.1.3 0UTROS IMPOSTOS 0.000.000 808.000,00 120.000.00 120.000.00 121.000.0	118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	0.01.00	25.000,00		
118.02.3.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	118.02.3.3		0.01.00	10.000.00		
119.00.0.0	118.02.3.4	DÍVIDA ATIVA		·		
119.01.0.0 OUTROS IMPOSTOS 0.000.000 808.000,00 119.01.1.0 OUTROS IMPOSTOS 0.000.000 808.000,00 119.01.1.3 OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA 0.01.00 808.000,00 120.00.00 TAXAS OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA 0.000.000 4.553.720,00 121.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0.000.000 3.498.720,00 121.01.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 3.478.720,00 121.01.10 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 3.478.720,00 121.01.11 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.001.00 3.458.720,00 PRINCIPAL TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.01.00 20.000,00 121.01.11 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.01.00 20.000,00 PRINCIPAL TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.01.00 20.000,00 121.04.1.0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.000.000 20.000,00 121.04.1.1 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.000.000 20.000,00 121.04.1.1 TAXAS DE INSPEÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 122.01.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 1.055.000,00 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 1.055.000,00 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 1.0		DÍVIDA ATIVA -				
119.01.1.0 OUTROS IMPOSTOS 0.000.000 808.000,00 119.01.1.3 OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA 0.01.00 808.000,00 120.00.00 TAXAS				1		
119.01.1.3 OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA 0.01.00 808.000,00 120.00.00 121.00 121.00.00 121.0						
120.00.0.0 TAXAS 121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 121.01.1.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 121.01.1.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 121.04.0.0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 121.04.1.0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 121.04.1.1 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120.00.00 120.00.0						
121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 121.01.1.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 121.01.1.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 121.01.1.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 121.01.1.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRINCIPAL 121.01.1.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRINCIPAL 121.01.1.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRINCIPAL 121.01.1.1 TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 121.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120.00.00 CONTRIBUIÇÃES 10.00.00 CONTRIBUIÇÃES 11.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D.000.000 120.00.00 CONTRIBUIÇÃES 11.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D.000.000 120.00.00 CONTRIBUIÇÃES 12.00.00 CONTRIBUIÇÃES SOCIAIS 13.000.000 14.133.000.00 15.000.000 15.				000.000,00	4 553 720 00	
121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 3.478.720,00 121.01.1.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 3.478.720,00 3.478.720,00 121.01.1.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.001.00 3.458.720,00 121.01.1.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.001.00 20.000,00 121.01.1.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.001.00 20.000,00 121.04.0.0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.000.000 20.000,00 121.04.1.1 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.000.000 20.000,00 121.04.1.1 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.01.00 20.000,00 122.000,00 122.000.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 1.055.000,00 122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 1.055.000,00 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 1.055.				2 400 720 00	4.555.720,00	
121.01.1.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 3.478.720,00 121.01.1.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1.01.1.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1.01.0.0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.000.000 20.000,00 121.04.1.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.000.000 20.000,00 121.04.1.1 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.000.000 20.000,00 121.04.1.1 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.01.00 20.000,00 122.000,00 122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 1.055.000,00 122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 1.055.000,00 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 1.0				1		
121.01.1.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 121.01.1.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 121.04.0.0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 121.04.1.0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 121.04.1.1 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 122.00.0.0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120.00.00 120.				1		
PRINCIPAL 121.01.1.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 121.04.0.0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 121.04.1.0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 121.04.1.1 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 122.00.0.0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 122.00.0.0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120.00.00 120.00.00 CONTRIBUIÇÕES 120.00.00 120.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 120.00.00 120.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 120.00.00 120.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE 120.00.00.00 9.909.000.00 120.00.00 PRINCIPAL 120.00.00 PRINCIPA						
PRINCIPAL 121.04.0.0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.000.000 20.000,000 20.0		PRINCIPAL				
121.04.1.0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.000.000 20.000,00 121.04.1.1 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.01.00 20.000,00 122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.01.00 1.055.000,00 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.01.00 1.055.000,00 14.133.000,00 14.030.00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.030.00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.133.000,00 14.0			0.01.00	20.000,00		
121.04.1.1 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - 0.01.00 20.000,00 122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.01.00 1.055.000,00 14.133.000,00 14.0		-				
PRINCIPAL 122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 120.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 10.000.000 11.055.000,00 120.00.00 120.						
122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 1.055.000,00 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.01.00 1.055.000,00 1.		PRINCIPAL				
122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.01.00 1.055.000,00 200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 14.133.000,00 210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.000.000 9.909.000,00 210.04.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE 0.000.000 9.909.000,00	122.00.0.0		0.000.000	1.055.000,00		
122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 1.055.000,00 122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.01.00 1.055.000,00 200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 14.133.000,00 210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.000.000 9.909.000,00 210.04.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE 0.000.000 9.909.000,00	122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.055.000,00		
122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.01.00 1.055.000,00 200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 14.133.000,00 210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.000.000 9.909.000,00 210.04.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE 0.000.000 9.909.000,00	122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000			
200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 14.133.000,00 210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.000.000 9.909.000,00 210.04.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE 0.000.000 9.909.000,00						
210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.000.000 9.909.000,00 210.04.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE 0.000.000 9.909.000,00		•		1.000.000,00	1/ 133 000 00	
210.04.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE 0.000.000 9.909.000,00		-				
		•		9,909.000.00	9.909.000,00	
210.04.2.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O 0.000.000 9.753.000,00				·		



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Anexo 02 Página 2

02

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1210.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O	0.01.00	9.703.000,00		
210.04.2.2	RPPS - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O	0.01.00	50.000,00		
210.04.3.0	RPPS - MULTAS E CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA	0.000.000			
	O RPPS		106.000,00		
210.04.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN	0.01.00	106.000,00		
210.04.4.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0.000.000	50.000,00		
1210.04.4.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		4.224.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	4.224.000,00		
1240.00.1.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	4.224.000,00		
1240.00.1.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.01.00	·		
	ILUMINAçãO PúBLICA		4.224.000,00		
300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		11.184.000,00	
1310.00.0.0 1310.99.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	E0 000 00	50.000,00	
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	50.000,00 50.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	0.000.000	50.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	33.000,00	10.634.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	10.634.000,00		
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.218.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.303.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	164.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	216.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	74.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	261.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	600.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	7.416.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.00	7.416.000,00		
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		500.000,00	
360.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE	0.000.000	500.000,00		
1360.01.1.0	PAGAMENTOS CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE	0.000.000	500.000,00		
1360.01.1.1	PAGAMENTOS CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE	0.04.00	,		
1300.01.1.1	PAGAMENTOS - PRINC	0.01.00	500.000,00		
600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		17.093.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		16.695.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	16.695.000,00		
610.01.1.0 610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -	0.000.000	16.695.000,00		
	PRINCÍPAL	0.01.00	16.695.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		398.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	398.000,00		
690.99.1.0 690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	398.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.01.00 0.000.000	398.000,00	227.057.480,00	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		105.324.480,00	
718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	105.324.480,00	.00.024.400,00	
718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	55.110.480,00		
718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	54.024.000,00		
718.01.2.1	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.01.00	54.024.000,00		
718.01.3.0	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	0.000.000	540.240,00		
	MUNICÍPIOS – 1% COTA		·		
718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.01.00	540.240,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	540.240,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	540.240,00		
	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	6.000,00		
1718.01.5.0	TERRITORIAL RURAL	0.000.000	0.000,00		



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Anexo 02 Página 3



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	696.000,00		tce.
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	67.000,00		igitalmente ice.pe.gov.b
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0.01.00	67.000,00		ov.b
1718.02.6.0	RECURSOS MINERAIS - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	0.000.000	579.000,00		rigitatimente por. IZATAS KUSIS RUTO tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b852e850-fda6-4802-afef-2980f041125a
1718.02.6.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.01.00	579.000,00		p/val
1718.02.9.0	FEP - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0.000.000	50.000,00		idaL
1718.02.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0.01.00	50.000,00		validaDoc.seam Códi
1718.03.0.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	29.203.000,00		eam
1718.03.1.0	SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	29.203.000,00		Cód 1
1718.03.1.1	SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	29.203.000,00		igo
1718.04.0.0	SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	3.210.000,00		до до
1718.04.1.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	3.210.000,00		ocun
1718.04.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	3.210.000,00		nento
1718.05.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	5.122.000,00		o: b8
1718.05.1.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	2.984.000,00		\$52e8
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00	2.984.000,00		850-
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	20.000,00		fda6
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.00	20.000,00		-480
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	1.239.000,00)2-af
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.00	1.239.000,00		ef-29
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	329.000,00		980f
1718.05.4.1	PROGRAMA NACION TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.05.00	329.000,00		0411
1718.05.9.0	PROGRAMA NACION OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.000.000	550.000,00		25a
1718.05.9.1	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.05.00	550.000,00		
1718.06.0.0	NACIONAL DO DESENVOLV TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	0.000.000	83.000,00		
1718.06.1.0	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS –	0.000.000	83.000,00		
1718.06.1.1	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS –	0.01.00	83.000,00		
1718.10.0.0	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000	5.200.000,00		
1718.10.2.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	300.000,00		
1718.10.2.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.05.00	300.000,00		
1718.10.3.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	300.000,00		
1718.10.3.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.05.00	300.000,00		
1718.10.5.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.000.000,00		
1718.10.5.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.05.00	1.000.000,00		
1718.10.9.0	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	3.600.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	0.05.00	1.000.000,00		
1718.10.9.1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	0.05.00	1.850.000,00		
1718.10.9.1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	0.05.00	100.000,00		
1718.10.9.1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	0.05.00	400.000,00		
1718.10.9.1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	0.05.00	150.000,00		
1718.10.9.1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	0.05.00	100.000,00		
1718.99.0.0	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	6.700.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	6.700.000,00		
1718.99.1.1 1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00 0.01.00	6.000.000,00 700.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.01.00	700.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Anexo 02 Página 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	<u> </u>	61.837.000,00	
728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	61.837.000,00	,	
728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	58.373.000,00		
728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	39.365.000,00		
728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	39.365.000,00		
728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	18.674.000,00		
728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	18.674.000,00		
728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	129.000,00		
728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00			
			129.000,00		
728.01.4.0 728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000	205.000,00		
	DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	205.000,00		
728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	1.250.000,00		
728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	1.250.000,00		
728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.02.00	1.250.000,00		
728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.614.000,00		
728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	1.164.000,00		
728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.02.00	1.164.000,00		
728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	450.000,00		
728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.05.00	450.000,00		
728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	600.000,00		
728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	600.000,00		
728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00	300.000,00		
730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		200.000,00	
738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	200.000,00		
738.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	200.000,00		
738.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	200.000,00		
738.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		59.666.000,00	
758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	59.666.000,00	00.000.000,00	
758.01.0.0	- ESPECIFICA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	59.666.000,00		
758.01.1.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	52.336.000,00		
758.01.1.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.05.00	52.336.000,00		
758.01.2.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0.000.000	7.330.000,00		
758.01.2.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0.05.00	7.330.000,00		
770.00.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	7.330.000,00	20,000,00	
770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	00,000,00	30.000,00	
770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		30.000,00		
770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
900.00.0.0		0.01.00	30.000,00	4 000 000 00	
910.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		4.069.000,00	
	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	004.000.00	891.000,00	
910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	891.000,00		
910.01.1.0 910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	0.000.000 0.01.00	891.000,00 30.000,00		
910.01.1.1	PRINCIPAL MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	0.01.00	801.000,00		
910.01.1.2	PRINCIPAL MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	0.01.00	60.000,00		
920.00.0.0	MULTAS E JUROS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000	33.300,00	324.000,00	
922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	324.000,00	524.000,00	
922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0.000.000	100.000,00		
922.06.1.0	ANTERIORES RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0.000.000	100.000,00		
922.06.1.1	ANTERIORES RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0.000.000	100.000,00		
	ANTERIORES - PRINCIPAL		1		
922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	224.000,00		



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Anexo 02 Página 5



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria 5
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	224.000,00		e.we.pe.gov.pi/epp/vanda.poc.sean congo do documento, polízeo.pr.dao
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	155.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		ģ
922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		7/0
922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		μq
930.00.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0.000.000	,	30.000,00	i
000 00 0 0	PATRIMôNIO PÚBLICO			00.000,00	
930.02.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0.000.000	30.000,00		ţ
930.02.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	0.000.000	30.000,00		Ç
930.02.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.824.000,00	
990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0.000.000	1.452.000,00	2.02000,00	
	GERAL E OS REGIMES P				(
990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	1.452.000,00		
990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0.01.00	1.452.000,00		
	GERAL E OS REGIMES P		1.432.000,00		
990.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	50.000,00		
990.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	50.000,00		
990.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.322.000,00		
990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.322.000,00		
990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.000.000			
990.99.1.3			70.000,00		
	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.252.000,00		04.000.000
000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			24.800.000
00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		300.000,00	
10.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		300.000,00	
19.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	300.000,00		
119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	300.000,00		
119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.07.46	300.000,00		
200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		300.000,00	
210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		300.000,00	
213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	300.000,00	000.000,00	
213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	300.000,00		
213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	0.01.00	10.000,00		
	PRINCIPAL PRINCIPAL		1		
213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.07.46	290.000,00		
400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		24.200.000,00	
410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		24.200.000,00	
418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	24.200.000,00	24.200.000,00	
418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	3.000.000,00		
	DE SAÚDE – SUS				
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	3.000.000,00		
418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.05.00	3.000.000,00		
418.05.0.0	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	0.000.000	3.975.000,00		
1440 OF 4 O	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		· ·		
418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	3.975.000,00		
418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RÉCURSOS DESTINADOS A	0.05.00	3.975.000,00		
418.10.0.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000	17.225.000,00		
	ENTIDADES	0.000.000	17.225.000,00		
418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	0.000.000	1.150.000,00		
418.10.1.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	0.05.00	1.150.000,00		
	SISTEMA ÚNICO DE				
418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	700.000,00		
418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.05.00	700.000,00		
418.10.5.0	DESTINADAS A PROGRAMAS D TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
	DESTINADAS A PROGRAMAS		2.000.000,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	2.000.000,00		
418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	400.000,00		
418.10.6.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.05.00	400.000,00		
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	12.975.000,00		



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Anexo 02 Página 6

Acesse em:

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado https://etce SubCategoria Categoria etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seapp C6digo do docume Desdobramento F.R. Econômica Fonte Código Especificação 2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -PRINCIPAL 0.05.00 1.800.000,00 2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -0.05.00 1.500.000,00 2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -0.05.00 100.000,00 2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -0.05.00 250.000,00 PRINCIPAL 2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -250.000,00 0.05.00 2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -0.05.00 7.895.000,00 PRINCIPAL 2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -0.05.00 1.180.000,00 (R) DEDUCOES DA RECEITA 9000.00.0.0 0.000.000 9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -22.456.200,00 9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.01.00 -22.456.200,00 312.739.000 Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			27 264 000
	` ,				27.261.000
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		27.261.000,00	4802
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		27.261.000,00	
7210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	0.000.000	27.261.000,00		afef
7210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C	0.000.000	27.261.000,00		-29:
7210.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C	0.01.00	26.770.000,00		2980f0
7210.04.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C	0.01.00	491.000,00		0411
To	otal das Receitas (Intra-Orçamentárias)				27.261.000 000

Total Geral das Receitas 340.000.000,00



44. 90. 61

46, 00, 00

AQUISICÃO DE IMÓVEIS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1



Acesse Docume NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL LeiData Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria Econôgica 30.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 293.398000,00 31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 204.180.000,00 e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b852e850-fda6-4802-afef-2980f041125a Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 31 71 00 3 000 00 31.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.000,00 31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 181.129.000,00 31 90 01 APOSENTADORIAS. RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 35.002.000,00 31.90.03 PENSÕES 5.145.000,00 31. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.605.000,00 31 90 05 **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS** 3.000.000.00 31. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 94.298.000,00 31, 90, 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.609.000,00 31. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 448.000,00 31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.849.000,00 31, 90, 92 DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 975.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31 90 94 198.000.00 23.043.000,00 31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.043.000,00 31.96.00 Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 5.000,00 31, 96, 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000.00 32.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 41.000,00 32, 90, 00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000.00 32, 90, 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 20.000.00 32, 90, 22 **OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO** 20.000,00 32.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000,00 32 91 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000,00 33.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 89.177.000,00 33, 50, 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.450.000.00 33. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 12 000 00 33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.438.000,00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 33.71.00 7.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33 71 70 7.000.00 33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 87.710.000,00 33, 90, 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 40.000,00 33. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.578.000,00 **AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES** 33. 90. 18 312.000,00 33. 90. 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 10.000,00 33 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 17.170.000,00 33. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 26.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33, 90, 32 3.745.000,00 33. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 743.000,00 33, 90, 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T 37.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33. 90. 35 2.172.000,00 33 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.225.000.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 33. 90. 37 315.000,00 33.90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL 10.000,00 33. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.020.000,00 33, 90, 41 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00 33. 90. 46 **AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** 15.000,00 33, 90, 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.455.000,00 33. 90. 48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 635.000,00 33.90.49 **AUXÍLIO TRANSPORTE** 45.000,00 33. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 106.000,00 33 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.301.000.00 33. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 745.000,00 33, 96, 00 Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 10.000.00 33. 96. 30 MATÉRIAL DE CONSUMO 5.000,00 33.96.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 40.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 43.802.000,00 41 652 000 00 44 00 00 **INVESTIMENTOS** 44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 41.652.000,00 44.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.489.000,00 44. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 15.586.000,00

1.567.000,00

2.150.000.00



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa -

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2 LeiData



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cate goria
					Econôgica Econôgica
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		511.000,00		hado //et
46. 90. 71	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	511.000,00			e.t
46. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.639.000,00		igi
46. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.639.000,00			alr pe.
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.80ੴ00ᡚ,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.800.000,00	ıte p
99. 99. 00	A DEFINIR		2.800.000,00		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	2.800.000,00			oor: IZ 'epp/
					Z Z Z
			TOTAL		340.000. 500 500

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER RGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 PODER LEGISLATIVO					Acesse em: https://et
ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ න ්
						Econôn
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.316.00 pr/epp/validaDoc.seam Códig
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.730.000,00	epp/v
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.580.000,00	l	/epp/validaDoc.seam Código do documento: b852e850-fda6-4802-afef-2980f041125a
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	160.000,00		l	a Doc
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.950.000,00		l	.sear
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.240.000,00			n Có
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	130.000,00			digo
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	100.000,00			do d
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		150.000,00		locur
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			nento
2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			21.000,00	o: b8
2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		52e8
2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			50-1
2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		da6-i
2. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			4802
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.565.000,00	-atei
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.565.000,00		-298
3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			O ₁ O ₄
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	555.000,00			1112:
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	80.000,00			32
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	580.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	825.000,00		İ	
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00		İ	
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	310.000,00		İ	
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i		İ	624.000,0
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į	j	500.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	500.000,00	j	
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00		i i	
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	350.000,00		i i	
6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j i		124.000,00	
6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	120.000,00	' 	
6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	120.000,00		' ' 	
6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	; ; ;	4.000,00	 	
6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	4.000,00		' '	

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02



						<u>e</u>
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					m: https://e
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<u> </u>			
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		7.632.000,00	r/epp
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	3.000,00		/vali
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	3.000,00			daDo
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.949.000,00		oc.se
. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.000,00			00000000000000000000000000000000000000
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	145.000,00			òdig
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	400.000,00			o do
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.110.000,00			doct
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.237.000,00			ımer
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	54.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			8526
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	3.680.000,00		Š
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.680.000,00			rdab
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.895.000,00	-480
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	7.000,00		2-are
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	7.000,00			T-29
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.888.000,00		SOIO.
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MII	0.01.00	10.000,00			#1112
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	28.000,00			Sa
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	91.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	179.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.473.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.000,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j			265.000,
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		265.000,00	
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	265.000,00	 	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	265.000,00		, , 	

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02 Página 3 LeiData



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

PODER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ ন্ত্ Econôm্র
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				951.000
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	444.000,00	Agy/epp/validaDoc.seam Código do documento: b852e850-fda6-4802-afef-2980f041125a
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	444.000,00		yvalidaDoc.seam Códi
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	52.000,00	İ		daDo
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	15.000,00	İ		oc.se:
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	365.000,00	İ		i am c
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00	İ		ódig
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00	İ		do
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00	İ		docı
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00	İ		ımen
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	507.000,00	to: b
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	507.000,00		8526
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00	i		850
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.000,00	İ		fda6
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00	i		-480
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	29.000,00	i		2-afe
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	26.000,00	i		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.00	15.000,00	i		80f0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	44.000,00			4112
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	20.000,00			. 5a
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			i İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	15.000,00			i İ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	6.000,00			i İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	118.000,00			i İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	15.000,00			i İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.000,00			İ
. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	5.000,00			İ
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00	 		İ
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	 		473.000,00
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	 	473.000,00	İ
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	473.000,00		İ
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00	 		İ
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	260.000,00			İ
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	88.000,00			i İ
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	90.000,00			'

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO				LeiData	e em: h
RGÃO	03 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AN	MBIENTE				Acesse em: https://ei
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ a i Econônia e
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.939.000,00	r/epp
1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.889.000,00	j i	/vali
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	685.000,00		j i	daDo
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	56.000,00		j i	oc.se
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.110.000,00)မြာr/epp/validaDoc.seam Código do documento: b852e850-fda6-4802-afef-2980f041125a 0.0 9.0 9.0 9.0 9.0
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00		j i)ódig
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.000,00		j i	o do
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	4.000,00		j i	docı
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	50.000,00	j	ımen
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00		j	to: b
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.990.000,00	852e
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.990.000,00	ĺ	850-
3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	28.000,00		ĺ	fda6-
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	520.000,00		ĺ	480
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	99.000,00		ĺ	2-afe
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000,00		j	f-29
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	86.000,00		j	80f0 ₂
. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	10.000,00		ĺ	1112
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	207.000,00		ĺ	5a
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	85.000,00		j	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	753.000,00		l i	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	160.000,00		l i	
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00		l i	
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j		l i	2.659.000,0
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		2.659.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.659.000,00	l i	
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	265.000,00		l i	
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	2.070.000,00		j	
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	184.000,00		j i	
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	140.000,00		j i	
OTAL						6.588.000,

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Página 5 LeiData



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA SAÚDE					n: https://etc
			<u> </u>			Categoria
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			B1.628.000,00	/epp
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.108.000,00		/valic
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.156.000,00			yvalidaDoc.sean
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	700.000,00			C.se
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	8.443.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.293.000,00			n Códig
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	150.000,00			o do
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	6.008.000,00			docu
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.592.000,00			lmen
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	15.000,00			nig por. AZAGAS REGISTRES OF MERCIA (1980) OPPrepp/validaDoc.seam Código do documento: b852e850-fda6-4802-afef-2980f041125a OPPRESSOR (1980) OPPRESSOR (1
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			852e
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	11.000,00			850-
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.000,00			fda6
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.00	2.000,00			-480
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	656.000,00			2-afe
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	59.000,00			f-298
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	4.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	1.000,00			#112
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	2.515.000,00		5a
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.503.000,00			Ì
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.000,00			Ì
3. 1. 96. 00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25	0.000.000	i i	5.000,00		Ì
3. 1. 96. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			į
3. 1. 96. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.000,00			į
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		27.045.000,00	į
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0.000.000	i i	2.000,00		į
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			Ì
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.00	1.000,00			Ì
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	27.033.000,00		Ì
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MII	0.01.00	10.000,00			Ì
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	59.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.448.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.899.000,00		•	Ì
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.120.000,00		•	Ì
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	670.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	62.000,00			Ī

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNSAV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa -Exercício de 2018 Anexo 02



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA SAÚDE					Acesse em: https://et
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	ি Categ ন্ট াৰ্
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	9.000,00			Pie.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b852e850-fda6-4802-afef-2980f041125a 50 60 EL
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.00	3.000,00			p/val
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.05.00	5.000,00			idaD
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	182.000,00			oc.se
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	10.000,00			am C
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	611.000,00			7ódig
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	515.000,00			o do
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.127.000,00			docu
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	8.490.000,00			ımen
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.00	5.000,00			to: b
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.000,00			852e
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.00	10.000,00			850-
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	44.000,00			fda6-
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	30.000,00			-4802
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	161.000,00			2-afe
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			f-298
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	2.000,00			30f0 ²
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.05.00	1.000,00			1112:
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			5a
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	57.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	50.000,00			
3. 3. 96. 00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25	0.000.000	i i	10.000,00		
3. 3. 96. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 96. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 96. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 96. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			10.837.000,0
1. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		10.691.000,00	
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	10.691.000,00		
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	984.000,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
l. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	2.111.000,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.931.000,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.133.000,00			
l. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	126.000,00			
1. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	406.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j i		146.000,00	
1. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	11.000,00		
1. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	11.000,00			



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa -Exercício de 2018 Anexo 02

e	NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Anexo 02 Página 7 LeiDat a	
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA SAÚDE					nto Assinado m: https://etc
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoriagital mer Categoriagoriagoriagoriagoriagoriagoriagoria
4. 6. 91. 00 4. 6. 91. 71	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.000.000	135.000,00	135.000,00		ite por: IZAL v.br/epp/valio
TOTAL					(Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS BEGIS NETO Acesse em: https://etce. 6e. 18 gov.br/epp/validal Bc. seam Código do documento: b852e850-fda6-4802-afef-2980f041125a
						TO ódigo do doc
						umento: b85
						52e850-fda6
						5-4802-afef
						-2980f0411
						25a

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 02

Página 8 LeiData



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

Acesse em: https://etce.tee.ij PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 GABINETE DO PREFEITO Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica E 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 por: IZAIAS REGIS NETO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.953.000,00 3.1.00.00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.953.000,00 0.000.000 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 594.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 0.01.00 2.332.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 0.01.00 3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 22.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 3.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 537.000,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 537.000,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00 0.01.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.000,00 0.01.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 16.000,00 0.01.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.000,00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 330.000,00 0.01.00 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 76.000,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 76.000,00 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.000,00 0.01.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.01.00 70.000,00

3.566.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 02

Página 9 LeiData

5.000,00

5.000,00

5.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.52

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Acesse em: https://etce.tee.ij PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 06 PROCURADORIA GERAL Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econôm ca ng por: IZAIAS REGIS NETO
) Spr/epp/validaDoc.seam Código do documento: b852e850-fda6-4802-afef-298(6)41125a
00
01
02
03
03
03 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 por: IZAIAS REGIS NETO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.160.000,00 3.1.00.00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.160.000,00 0.000.000 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 20.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 0.01.00 410.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0.01.00 3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 2.724.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 1.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 44.000,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 44.000,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 9.000,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0.01.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 0.01.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0.01.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 3.000,00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.000,00 0.01.00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 0.01.00 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 0.000.000

3.209.000,00 TOTAL

0.000.000

0.000.000

0.01.00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Página 10 LeiData



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					m: htt
ORGÃO	07 CONTROLADORIA					m: https://etc
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ o ria;
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			. де. до др. 2017 до 1907 до
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	ĺ	334.000,00	рог. издар калар
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	267.000,00		/valic
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00	ĺ		daDo
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	240.000,00	ĺ		c.sea
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00	ĺ		m C
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00	ĺ		ódig
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00	ĺ		o do
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		67.000,00		docu
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	67.000,00			ment
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			301.000,00	to: b 8
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		301.000,00		852e
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			850-1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			fda6-
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	150.000,00			4802
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			2-afe
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	116.000,00			f-298
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	ĺ		60.00€
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	ĺ	60.000,00	1112:
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	60.000,00		5a
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	ĺ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00	j		
TOTAL						695.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER DRGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE FINANÇAS					Acesse em: https://e
						୍ଥିତ Categ ର୍
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ e ri Econôn ia o
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.178.000,00	/epp/
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.178.000,00		'valic
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	295.000,00			таДс
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.870.000,00			c.se
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			III C
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			odig
2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	j i		20.000,00	Yebr/epp/vandaDoc.seam Codigo do documento: b852e850-1da6-4802-afei-2980i041125a 00 100 7.
2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	20.000,00		doct
2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			ımen
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		4.902.000,00	[0]
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.902.000,00		0.700
3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	21.000,00			ò
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			idao
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00			-400
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	421.000,00			2-a16
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	188.000,00			31-29
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	865.000,00			0108
3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.100.000,00			4114
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.005.000,00			24
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	200.000,00			
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			1.945.000,
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		365.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	365.000,00		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46	300.000,00		! 	
6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	; ;		1.580.000,00	
6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	; ;	80.000,00	! 	
6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	80.000,00		! 	
6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	; '	1.500.000,00	! 	
6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.500.000,00		·	
0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	· '		·	2.800.000,
9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.800.000,00	
9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000	' ' 	2.800.000,00	·	
9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.800.000,00	•		

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 02

Página 12

LeiData



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

Acesse em: https://etce.com PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 09 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econôm ca 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 por: IZAIAS REGIS NETO 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 412.000,00 0.000.000 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 412.000,00 0.000.000 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 45.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 0.01.00 344.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 21.000,00 0.01.00 3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 2.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 630.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 630.000,00 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 46.000,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 33.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.000,00 0.01.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 490.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 44.000,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 44.000,00 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 44.000,00 0.01.00

1.086.00% 00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa Exercício de 2018

Anexo 02 Página 13

LeiData



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

Acesse em: https://etce.be.f PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 10 SECRETARIA DA MULHER Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econôm ca 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 por: IZAIAS REGIS NETO 3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 396.000,00 0.000.000 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 396.000,00 0.000.000 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 115.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 0.01.00 280.000,00 3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 0.01.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 190.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 190.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 28.000,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 52.000,00 0.01.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 28.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.000,00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 54.000,00 0.01.00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 1.000,00 4. 0. 00. 00 **DESPESAS DE CAPITAL** 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 30.000,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 30.000,00 0.01.00

616.00% 00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02



e					Anexo 02 Página 14	
3	NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				LeiData	Acesse em: https://e
ODER	02 PODER EXECUTIVO					em: h
RGÃO	11 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER					ıttps:/
					1	——————————
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ ର୍
						Econôm d
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.020.000
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			790.000,00	w/epp/validaDoc.seam Códi
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		790.000,00		alida
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	490.000,00			aDoc
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	294.000,00			:.sea
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			n Co
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			orthr/epp/validaDoc.seam Código do documento: b852e850-fda6-4802-afef-2980i041125a
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.230.000,00	o do
. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0.000.000		27.000,00		docu
. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			men
3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	25.000,00			[0: 5:
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.203.000,00		852e
3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	53.000,00		Ì	850-
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	362.000,00		İ	fda6
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00		İ	-480
. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.01.00	16.000,00		j	2-afe
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	175.000,00		j	f-29
. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	35.000,00		i	80f0
. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	19.000,00		i	4112
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	145.000,00		ľ	.5a
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00		' 	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	246.000,00		' 	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00		' 	
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	8.000,00		' 	
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	128.000,00		 	
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00		 	
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00		 	
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	ı '' 		 	146.000,0
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ı 		146.000,00 	
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.000,00		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	94.000,00	1 2.000,00	l I	
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	52.000,00		l I	
			1			

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02



No. of Party Co.	MATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO					
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					,
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôr
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.964.000
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		4.318.000,00	į ;
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.318.000,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.610.000,00			Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.691.000,00			16.964.000
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	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		12.646.000,00	Ì
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	12.646.000,00		Ì
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.211.000,00			Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	330.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	91.000,00			Ì
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	40.000,00			Ì
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.236.000,00			Ì
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	730.000,00			Ì
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			11.848.00
1. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		11.848.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	11.848.000,00		Ì
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	744.000,00		İ	Ì
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	9.485.000,00			Ì
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	66.000,00			ĺ
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.160.000,00			ĺ
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46	290.000,00		İ	Ì
. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	53.000,00		İ	İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	50.000,00		İ	İ
TOTAL	<u> </u>		<u> </u>		•	28.812.00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Página 16 LeiData



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER DRGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA					Acesse em: https://et
			1 1			s://etce
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econôria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			0 '
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	ĺ		1.527.000,00	w/epp/validaDoc.seam Códi
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.527.000,00	İ	/valic
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	581.000,00			daDo
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	24.000,00			c.se
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	863.000,00			am C
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	8.000,00			Agr/epp/validaDoc.seam Código do documento: b852e850-fda6-4802-afef-2980f041125a 6 8 8 8 8
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			o do
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			docı
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		4.476.000,00	ımen
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0.000.000	i i	4.000,00		to: b
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	4.000,00		İ	852e
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.472.000,00	İ	850-
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	36.000,00		İ	fda6
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	284.000,00		İ	-480
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	403.000,00		İ	2-afe
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00		İ	f-29
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00		İ	80f0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	19.000,00		i i	4112
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	16.000,00		i i	5a
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	594.000,00		i i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	478.000,00		i i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.349.000,00		i i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	921.000,00		i i	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i		i i	185.000,00
1. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		185.000,00	
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	185.000,00	i i	
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	74.000,00			
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	100.000,00			
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.000,00		 	
	<u>'</u>		' '		' '	

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa Exercício de 2018

Anexo 02 Página 17





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

TOTAL

Acesse em: https://etce.lige.ij PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 14 SECRETARIA DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E OUVIDORIA Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econôm ca 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 por: IZAIAS REGIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 307.000,00 3.1.00.00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 306.000,00 0.000.000 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 114.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 0.01.00 184.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 0.01.00 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 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 1. 91. 13 1.000,00 0.01.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 89.000,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 89.000,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0.01.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0.01.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.000,00 0.01.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00 0.01.00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 0.01.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0.01.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 10.000,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0.000.000

0.01.00

10.000,00

406.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Página 18

LeiData



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					n: htt
ORGÃO	15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					n: https://etc
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		6.621.000,00	Obr/epp/validaDoc.seam Código do documento: b852e850-fda6-4802-afef-2980f041125a
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	53.543.000,00		ɔ/validaDoc.sean
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.023.000,00			daDc
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	4.239.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.600.000,00			i am C
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	41.344.000,00			n Códig
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	251.000,00			o do
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	932.000,00			docu
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	57.000,00			imen
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	21.000,00			to: b
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			852e
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	14.000,00			
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	14.000,00			fda6
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	28.000,00			· 480
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	13.078.000,00		2-afe
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.677.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	11.401.000,00			80f0
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		14.897.000,00	4112
. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0.000.000	i i	123.000,00		.5a
. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	122.000,00			İ
. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	1.000,00			İ
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	14.774.000,00		İ
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	127.000,00			İ
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	57.000,00			i
. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	302.000,00			İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.755.000,00			İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	300.000,00			İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.554.000,00			İ
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	112.000,00			İ
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	25.000,00			į
. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	28.000,00			i
. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00	1.000,00			İ
. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	14.000,00			İ
. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	103.000,00			į į
. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	4.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	336.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	91.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	887.000,00			

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôi
					'	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.941.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	750.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.276.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	22.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.00	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	8.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	51.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 1			8.217.00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.217.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.217.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.371.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	4.504.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	583.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	817.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	82.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	840.000,00	1		

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa Exercício de 2018

Anexo 02

Página 20 LeiData



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

Acesse em: https://etce.com PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 16 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica E 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 por: IZAIAS REGIS NETO 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 82.000,00 0.000.000 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.000,00 0.000.0003. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 34.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 0.01.00 42.000,00 3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 0.01.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 874.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 874.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 225.000,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0.01.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 162.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 445.000,00 0.01.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 0.000.000 85.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 85.000,00 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 85.000,00 0.01.00

1.041.00 00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER RGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUM	MANOS				
ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôr
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			9.774.00
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		4.334.000,00	;
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	4.155.000,00	İ	
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.631.000,00		İ	
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.193.000,00		İ	
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	383.000,00		i	
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	300.000,00		 	
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	351.000,00		 	·
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	264.000,00			9.774.000
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	19.000,00	· 		
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00	·		
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00		 	
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	1	179.000,00	 	
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	95.000,00	· . 	 	
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	84.000,00		 	
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1			
. 3. 50. 00	I TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR⊿	0.000.000	1	1.291.000,00		
3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.000,00) 	 	
3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.280.000,00	 		
3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	10.000,00	<u> </u>	 	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	4.149.000,00	 	
. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MII	0.01.00	10.000,00		 	
3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	114.000,00	<u> </u>	 	
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	 		
. 3. 90. 14	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	699.000,00] 		
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	746.000,00] 		
. 3. 90. 32	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	449.000,00			
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	!] 		
. 3. 90. 32		0.05.00	47.000,00] 		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	34.000,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	29.000,00			
3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.00	4.000,00			
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	182.000,00			
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	16.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	164.000,00		. !	
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	187.000,00			
. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	4.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	450.000,00			

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa Exercício de 2018

Anexo 02

Página 22 LeiData



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

4.4.90.51

4.4.90.51

4.4.90.52

4.4.90.52

TOTAL

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 17 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo **AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** 2.000,00 3.3.90.46 0.01.00 1.000,00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.05.00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 19.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48 0.01.00 281.000,00 23.000,00 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 0.05.00 3.3.90.49 **AUXÍLIO TRANSPORTE** 0.01.00 1.000,00 3.3.90.49 **AUXÍLIO TRANSPORTE** 0.05.00 1.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.000,00 0.01.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 0.000.000 1.616.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.616.000,00 0.000.000

0.01.00

0.05.00

0.01.00

0.05.00

11.390.000000

160.000,00

430.000,00

448.000,00

578.000,00

)f041125a

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02



PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					Acesse em: nttps://etce.
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ ō Econôm
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			4.392.000
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		2.685.000,00	/epp
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.685.000,00	i i	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	769.000,00		i i	4.392.000/repp/vandaDoc.seam Coulgo do documento: 08526850-1dao-4802-atel-2980041125a
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.661.000,00		i i	C.se
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	241.000,00		j	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00		İ	STD O
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00		İ	5
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.707.000,00	נוסני
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.707.000,00	İ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	32.000,00		İ	5.
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	71.000,00		İ	0.77
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00		İ	٥
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00		İ	Iuao
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	111.000,00		İ	480
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	443.000,00		İ	2-a16
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000.000,00		İ	1-27
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i		ĺ	1.681.000
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		1.681.000,00	+1-4
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.681.000,00	j j	74
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00		i i	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	500.000,00		i i	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	161.000,00		i i	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000.000,00		i i	

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa -Exercício de 2018 Anexo 02 Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

	MATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				LeiDat	e e
PODER DRGÃO	02 PODER EXECUTIVO 19 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GARANHUNS - IF	PSG				Acesse em: https://e
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econôma
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		43.990.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	43.975.000,00		· vali
. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	35.000.000,00			i al
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	5.000.000,00			c.se
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00	Ì		\text{\text{\text{bp}/epp/validaDoc.seam C\text{\text{digo do documento: b852e850-fda6-4802-afef-2980f041125a}}} 0.000000000000000000000000000000000
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	3.000.000,00	Ì		. Sirpo
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	700.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00			
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	70.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			. 82.68
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	15.000,00		J
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.639.000,00	480
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.639.000,00		2-ate
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	108.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	31.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	300.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00			i
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			i
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			i
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00			i
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			410.000,
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		410.000,00	i
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	410.000,00		i
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	130.000,00			i
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	280.000,00			!

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02



ODER	02 PODER EXECUTIVO					Acesse em:
DRGÃO	20 AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT					Acesse em: https://et
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	િ Categ ક ia Econônaca ંલ
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.836.000
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		6.555.000,00	'epp/
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	5.147.000,00		valic
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	36.000,00			laDo
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.066.000,00			c.sea
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			m C
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.000,00			ódig
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00		· 	Obr/epp/validaDoc.seam Código do documento: b852e850-fda6-4802-afef-2980f041125a 6. 83 7.
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	1.408.000,00		docu
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.408.000,00			ımen
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.281.000,00	to: b
3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0.000.000	i i	3.000,00		852e
3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			8 50-
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.278.000,00		fda6
3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MII	0.01.00	10.000,00			-480
3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	38.000,00			2-afe
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	410.000,00			£-29
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00			80f0.
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	89.000,00			4112
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	34.000,00			5a
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	28.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	169.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	405.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	40.000,00		' ' 	
3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.000,00		 	
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	16.000,00		 	
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	 		! 	1.126.000,0
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	 		1.126.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.126.000,00		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	280.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	806.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	30.000,00			
4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
	<u> </u>		<u>'</u>		·	

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

9	NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Página 26 LeiData	0 7
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 21 AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AI	ESGA				n: https://etc
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			18.457.000
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		14.165.000,00	Agpr/epp/validaDoc.seam Código do documento: b852e850-fda6-4802-afef-2980f041125a 00 17. 18.
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	12.265.000,00		yvalidaDoc.seam Códig
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.080.000,00			iaDo
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.700.000,00			c.sea
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			um C
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00		İ	ódig
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00		i İ	o do
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			docı
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			umer
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	iiii	1.900.000,00		nto: t
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.900.000,00		, 	0852
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	iii		4.292.000,00	e850
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	4.292.000,00	! 	-fda
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00		! 	5-48(
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	1 10.000,00		 	02-ai
3. 3. 90. 20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0.01.00	10.000,00		 	ef-2
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	455.000,00		 	980fi
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.01.00	10.000,00		 	0411
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00		 	25a
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		180.000,00		 	
		0.01.00	! !			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	322.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 90. 38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.245.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO TRANSPORTE	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	130.000,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.460.000,00
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.160.000,00	
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.160.000,00		
. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	800.000,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	350.000,00		 	
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	i i		300.000,00	



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

LeiData

Anexo 02 Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 21 AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - /	AESGA				nto Assinado m: https://et
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categorial me Categorial me Econômicorial
4. 6. 90. 00 4. 6. 90. 71	APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.000.000	300.000,00	300.000,00		ov.br/epp/valid
TOTAL		1	<u> </u>	<u>'</u>		19.917.006.0E

TOTAL GERAL

NETO

MCGdigo do documento: b852e850-fda6-4802-afef-2980f041125a

340.



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Exercício de 2018 Orçamento Programa -

Anexo 06 Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

PODER LEGISLATIVO

01 **PODER LEGISLATIVO**

ee				Anexo 06 Página 1	Documento Assinado Digitalmene Acesse em: https://etce.tce.t%.go/v8
01 POI	DER LEGISLATIVO				sinac os://e
01	PODER LEGISLATIVO				lo Di
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	gitalme ce.pæ.go T o
01 L	Legislativa		350.000,00	10.445.000,00	10.795.0000
01 0	= 031 Ação Legislativa =		350.000,00	10.445.000,00	10.795.000.00
01 0	031 0101 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO		350.000,00	10.445.000,00	10.795.00050
01.031.0	0101.1001.0000 EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL		150.000,00		150.00
01.031.0	0101.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA		200.000,00		200.060 👨
01.031.0	0101.2001.0000 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			6.640.000,00	6.640.0600,00
01.031.0	0101.2002.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			40.000,00	40.000 500
01.031.0	0101.2003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS			3.160.000,00	3.160.600,00
01.031.0	0101.2004.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES			40.000,00	40.0600,00
01.031.0	0101.2005.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL			140.000,00	140.000,00
01.031.0	0101.2006.0000 CONTROLADORIA INTERNA			425.000,00	425.000,00
28 E	Encargos Especiais	145.000,00			145.000,00
28 8	Serviço da Dívida Interna	145.000,00			145.090,00
28 8	343 0000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	145.000,00			145.000,00
28.843.0	0000.0001.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	145.000,00			145.000,00
	TOTAL	145.000,00	350.000,00	10.445.000,00	10.940.090,00

atef-2980f041125a



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06 Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

01	SECRETARIA	MIINICIDAL	DE	ADMINISTRAÇÃO
UI	SECRETARIA	MUNICIPAL	υE	ADMINIO I RACAU

	ROGRAMA DE TRABALHO c.II, § 2°, Art.2°)	,	Ü	Anexo 06 Página 2	Documento Assinado Digitalmente po Acesse em: https://etce.tce.tce.tce.tce.gov@r/e
02 PODER EXI	ECUTIVO FARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				inado D s://etce.
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o te.g
04 Administra	ção			2.886.000,00	2.886.0000
04 122 Ad	dministração Geral			2.886.000,00	2.886.000000
04 122 04	11 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			2.886.000,00	2.886.000,500
04.122.0411.2010	.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	 ÃO		1.706.000,00	1.706.000
	0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00	10.00000000
04.122.0411.2012	.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			251.000,00	251.0000,00
04.122.0411.2013	.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			87.000,00	87.000,00
04.122.0411.2014	0000 IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTR DIGITAL	ICO		45.000,00	45.000,00
04.122.0411.2015	.0000 PAVIMENTAÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO			110.000,00	110.600,00
04.122.0411.2020	0000 MANUTENÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO NO ARQUIVO CENTRAL			25.000,00	25.000,00
04.122.0411.2021	.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO			211.000,00	211.000,00
04.122.0411.2022	.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO)		441.000,00	441.000,00
04 128 Fo	ormação de Recursos Humanos			6.906.000,00	6.906.000,00
04 128 04	11 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			6.906.000,00	6.906.000,00
04.128.0411.2016	0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS	os		6.730.000,00	6.730.000,00
04.128.0411.2017	0000 MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURO DE VIDA PA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	ARA		17.000,00	17.000,00
04.128.0411.2018	0000 MANUTENÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIF	RAS		12.000,00	12.000,00
04.128.0411.2019	0000 MANUTENÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS			147.000,00	147.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	9.792.000,00	9.792.000,00





AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 3

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

02	DADED	EXECUTIVO

02	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E	CONOMICO
UZ	SECKETAKIA DE DESENVULVIMENTO E	CONDINICO

9	E .		GRAMA DE TRABALHO § 2°, Art.2°)			Anexo 06 Página 3	Documento Assinado Digitalmente, Acesse em: https://etce.tec.tec.ge/ego/ego
02 02		EXECU CRETARI	TIVO A DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				inado D s://etce.1
Código	0	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	igitalme Tote.go
12	Educ	ação	_		56.000,00	182.000,00	
12	363	Ensino	Profissional		56.000,00	182.000,00	238.000 2 0
12	363	1211	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		56.000,00	105.000,00	161.000
12.3	363.1211.	1004.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES		20.000,00		20.0%0 (GI
12.3	363.1211.	1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS – CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		36.000,00		ReGIS SETO 20.00sean o Códig 36.
12.3	363.1211.	2024.0000	MANUTENÇÃO NA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL ESPECIALIZADA			60.000,00	60.000
12.3	363.1211.	2025.0000	PROGRAMA PARA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL			45.000,00	45.000,00
12	363	1212	PROJETO GERAR			77.000,00	77.0000,00
12.3	363.1212.	2026.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MÃO DE OBRA			34.000,00	34.000,00
12.3	363.1212.	2027.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONAL NOS BAIRROS			28.000,00	28.0 5 0,00
12.3	363.1212.	2028.0000	MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ENSINO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO)		15.000,00	15.0 <mark>%</mark> 0,00
18	Gesta	ão Ambient	tal		20.000,00	46.000,00	66.000,00
18	541	Preserv	vação e Conservação Ambiental		20.000,00	46.000,00	66.000,00
18	541	1811	RECICLA GARANHUNS		20.000,00	46.000,00	66.0 <u>0</u> 0,00
			AQUISIÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO		20.000,00		20.0000,00
18.5	541.1811.	2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECICLA GARANHUNS			46.000,00	46.000,00
22	Indús	tria	<u> </u>		240.000,00	39.000,00	279.000,00
22	661	Promo	ção Industrial		240.000,00	39.000,00	279.000,00
22	661	2201	CRIAÇÃO DE CÉLULAS INDUSTRIAIS		240.000,00	39.000,00	279.000,00
22.6	61.2201.	1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CIELA		240.000,00		240.000,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA CIELA			24.000,00	24.000,00
22.6	61.2201.	2031.0000	APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS CIELA			15.000,00	15.000,00
23	Come	ércio e Ser	viços		35.000,00	709.000,00	744.000,00
23	122	Admini	stração Geral —		35.000,00	709.000,00	744.000,00



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06 Página 4



PROGRAMA DE TRABALHO

02	DADED	EXECUTIVO

02	SECRETARIA DE DESENVOI VIMENTO ECONÔMICO
117	SECRETARIA DE DESENVOI VIVIENTO ECONOMICO

	ROGRAMA DE TRABALHO c.II, § 2°, Art.2°)			Anexo 06 Página 4	Documento Assinado Digitalment Acesse em: https://etce.tce.tce.tc.go.gov
02 PODER EX	ECUTIVO				sinac os://e
02 SECRE	TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				lo Di tce.t
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	gitalme E.pa.go To
23 122 23	307 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		35.000,00	709.000,00	744.00000
23.122.2307.1003	8.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		15.000,00		15.00000
23.122.2307.1008	3.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA (PROJETO GERAR)		20.000,00		20.60 REG
23.122.2307.2023	0.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			211.000,00	211.0至0.530
23.122.2307.2032	2.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO			275.000,00	275.0800,00
23.122.2307.2033	3.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMÉRCIO			73.000,00	73.090,00
23.122.2307.2034	.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA			55.000,00	55.0000,00
23.122.2307.2035	.0000 IMPLEMENTAR O FUNDO MUNICIPAL DE COOPERATIVISMO			25.000,00	25.000,00
23.122.2307.2036	5.0000 RECURSOS HUMANOS E CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO)		30.000,00	30.000,00 852
23.122.2307.2037	7.0000 CRIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS DE COMERCIALIZAÇÃO			40.000,00	40.000,00
23 691 P	romoção Comercial		40.000,00	57.000,00	97.00,00
	308 INOVA GARANHUNS		40.000,00	57.000,00	97.0🕳0,00
23.691.2308.1009	0.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
	0.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INOVA GARANHUNS		20.000,00		20.000,00
23.691.2308.2038	8.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO	<u> </u>		57.000,00	57.0 <u>0</u> 0,00
	TOTAL	0,00	391.000,00	1.033.000,00	1.424.000,00



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 5



PROGRAMA DE TRABALHO

PODER EXECUTIVO 02

03 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

*** **	•	PROG	RAMA DE TRABALHO		ryamento i rograma -	Anexo 06 Página 5	Documento Assinado Digitalmento Acesse em: https://etce.tce.gb.gov
02 P	ODER	EXECU	rivo				ssinad lps://e
03	SEC	RETARI	A DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE	ENTE			o Di
Código		Espe	ecificação	Operação Especia	al Projetos	Atividades	Totelme
18	Gestã	o Ambient	al		300.000,00	1.432.000,00	1.732.000,00
18	541	Preserv	vação e Conservação Ambiental		300.000,00	1.432.000,00	1.732.000.00
18	541	1801	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			283.000,00	283.000 500
18.54	1.1801.	2402.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			283.000,00	283.00,20
18	541	1802	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO EM GARANHUNS			33.000,00	33.0至0五百
18.54	1.1802.	2054.0000	IMPLANTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE UC - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO			33.000,00	33.000.250
18	541	1803	ARBORIZAÇÃO E PARQUES URBANOS			70.000,00	70.000,00
18.54	1.1803.	2055.0000	REVITALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE PARQUES URBANOS			40.000,00	40.000,00
18.54	1.1803.	2056.0000	REESTRUTURAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA			10.000,00	10.000,00
18.54	1.1803.	2057.0000	CADASTRO E DIAGNÓSTICO FITOSSANITÁRIO DA ARBORIZAÇÃO URBANA			20.000,00	20.000,00
18	541	1804	ZONEAMENTO AMBIENTAL		160.000,00	242.000,00	402.000,00
18.54	1.1804.	1018.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA CÉLULA DE ATERRAMENTO NO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS		160.000,00		160.000,00
18.54	1.1804.	2058.0000	CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL - CAR			114.000,00	114.0000,000
18.54	1.1804.	2059.0000	IDENTIFICAÇÃO, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS NASCENTES E DEMAIS CORPOS HÍDRICOS			20.000,00	20.000,00 802-
18.54	1.1804.	2060.0000	ZONEAMENTO URBANO E RURAL			23.000,00	23.0000,00
18.54	1.1804.	2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS			85.000,00	85. 09 0,00
18	541	1805	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			63.000,00	63.000,00
18.54	1.1805.	2062.0000	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL EA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL			55.000,00	55.000,00
18.54	1.1805.	2063.0000	CONCURSO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			8.000,00	8.000,00
18	541	1806	SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL			20.000,00	20.000,00
18.54	1.1806.	2064.0000	CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			20.000,00	20.000,00
18	541	1807	USINAS DE RECICLAGEM		30.000,00		30.000,00
18.54	1.1807.	1019.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE RECICLAGEM		30.000,00		30.000,00
18	541	1808	PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL DAS NASCENTES DO MUNDAÚ			20.000,00	20.000,00
18.54	1.1808.	2065.0000	CRIAÇÃO DO PLANO DE MANEJO			20.000,00	20.000,00
18	541	1809	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE		60.000,00	487.000,00	547.000,00
18.54	1.1809.	1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		60.000,00		60.000,00
18.54	1.1809.	2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			216.000,00	216.000,00
18.54	1.1809.	2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEMENTEIRA DO MUNICÍPIO			126.000,00	126.000,00
18.54	1.1809.	2067.0000	MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS			100.000,00	100.000,00
18.54	1.1809.	2070.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			45.000,00	45.000,00
18	541		ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL		50.000,00	214.000,00	264.000,00
18.54	1.1810.	1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - APOIO TÉCNICO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL		50.000,00		50.000,00
18.54	1.1810.	2068.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			50.000,00	50.000,00
18.54	1.1810.	2069.0000	APOIO TÉCNICO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL			164.000,00	164.000,00



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 6



PROGRAMA DE TRABALHO

02	DADED	EXECUTIVO

03		RURAL E MEIO AMBIENTE	

(8)	•	(Inc.II, §	RAMA DE TRABALHO	, Oly	amento i regiania	Anexo 06 Página 6	Documento Assinado Digitalmente等o Acesse em: https://etce.tce.tee.pe.gov.優e T
02 03		REXECUT CRETARI	TIVO A DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI	ENTE			nado Di ://etce.tv
Código)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	gitalmer To Bego
20	Agric	ultura	_		10.000,00	696.000,00	706.00000000000000000000000000000000000
20	122	Adminis	stração Geral		10.000,00	696.000,00	706.000
20	122	2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		10.000,00	696.000,00	706.000 REG
			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		10.000,00		10.000000000
20.1	22.2001.	2039.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO			696.000,00	696.0 <u>£0</u> 0. 20 0
20	605	Abaste	cimento		1.980.000,00	1.419.000,00	3.399.000,00
20	605	2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			1.370.000,00	1.370.000,00
20.6	05.2001.	2041.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO			1.350.000,00	1.350.000,00
20.6	05.2001.	2042.0000	APOIO ÀS FEIRAS AGROPECUÁRIAS			20.000,00	20.0000,00
20	605	2005	ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO		1.960.000,00		1.960.0000,00
			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRE		10.000,00		10.0000,00
			CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CEAGA		1.950.000,00		1.950.000,0
20	605	2006	ÁGUA PARA GARANHUNS	<u> </u>	20.000,00	49.000,00	69.000,0 20.000,0
20.6	05.2006.	1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	=	20.000,00		20.040,0
20.6	05.2006.	2043.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			49.000,00	49.000,0
20	606	Extens	ão Rural		52.000,00	699.000,00	751.000,00
20	606	2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		5.000,00	445.000,00	450.000,00
			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEMENTEIRAS		5.000,00		5.000,00
20.6	06.2001.	2047.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL			395.000,00	395.000,0
20.6	06.2001.	2048.0000	CONSTRUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DE GARANHUNS E EXECUÇÃO DE UM CENSO RURAL	3		50.000,00	50.000,00
20	606	2002	PROGRAMA GARANTIA SAFRA			30.000,00	30.000,0
20.6	06.2002.	2049.0000	GARANTIA SAFRA			30.000,00	30.000,0
20	606	2003	PROGRAMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL		7.000,00	59.000,00	66.000,0
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA NOS DISTRITOS		7.000,00		7.000,0
			SEMENTES E MUDAS			26.000,00	26.000,0
20.6	06.2003.	2051.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE PRODUÇÃO ORGÂNICA NOS DISTRITOS			13.000,00	13.000,00
20.6	06.2003.	2052.0000	IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE SEMENTES CRIOULAS			20.000,00	20.000,0
20	606	2004	PATRULHA MECANIZADA			50.000,00	50.000,0
20.6	06.2004.	2053.0000	MÁQUINAS EM AÇÃO			50.000,00	50.000,0
20	606	2005	ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO			55.000,00	55.000,0
20.6	06.2005.	2044.0000	MANUTENÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, MERCADO 18 DE AGOSTO E CEAGA			55.000,00	55.000,00



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Exercício de 2018 Orçamento Programa -

Anexo 06 Página 7



PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECUTIVO
----	--------------	-----------

03	SECRETARIA	DE DESENVOL	VIMENTO RURAL	_ E MEIO	AMBIENTE
----	------------	-------------	---------------	----------	-----------------

PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)			Anexo 06 Página 7	Documento Assin Acesse em: https:/
02 PODER EXECUTIVO				sinac os://e
03 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AM	MBIENTE			lo Di
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Assinado Digitalmenteso https://etce.tce.pe.gov.be/ T
20 606 2006 ÁGUA PARA GARANHUNS		40.000,00	60.000,00	100.00000000000
20.606.2006.1015.0000 CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS NOS CENTROS URBANOS E RURAIS		40.000,00		40.660,50
20.606.2006.2045.0000 ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO-PIPA			30.000,00	30.000 AO
20.606.2006.2046.0000 ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MIRACICA ATRAVÉS DE ADUTORA			30.000,00	30.000 20 0 30.000 20 0 30.000 20 0
TOTAL	0,00	2.342.000,00	4.246.000,00	6.588.000.00

好() 曼digo do documento: b852e850-fda6-4802-afef-2980f041125a



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 8



PROGRAMA DE TRABALHO

04	SECRET	ADIA	CALIDE
114	SELREL	ΔΚΙΔ	SALILIE

e e	6		RAMA DE TRABALHO	o Organia	, no i regiama	Anexo 06 Página 8	Acesse em: https://etce.tee.pe.gov
2 F	PODER	EXECU	rivo				s://et
)4	SEC	RETARI	A SAÚDE				ce.te
Código)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tote:ga
10	Saúde	9	_		33.000,00	5.842.000,00	5.875.000
10	122	Adminis	stração Geral		33.000,00	5.842.000,00	5.875.000 5.875.000
10	122	1001	GESTÃO DO SUS		33.000,00	5.600.000,00	5.633.00005
10.12	22.1001.	1601.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE		10.000,00		10.000 £
10.12	22.1001.	1602.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE		13.000,00		13.000
10.12	22.1001.	1603.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		10.000,00		10.600,6
10.12	22.1001.	2260.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			606.000,00	606.000,0
10.12	22.1001.	2261.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA E OUVIDORIA			64.000,00	64.000,0
10.12	22.1001.	2262.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			76.000,00	76.000,
10.12	22.1001.	2263.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			385.000,00	385.000,
10.12	22.1001.	2264.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			4.439.000,00	4.439.000,
10.12	22.1001.:	2265.0000	IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-SAÚDE			30.000,00	30.0
10	122	1007	PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE			242.000,00	242.000,
10.12	22.1007.	2266.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO DE FRALDAS			101.000,00	101.000,
10.12	22.1007.	2267.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO DE MATERIAL TERAPÊUTICO (ÓRTESE E PRÓTESE)			141.000,00	141.000,
10	301	Atenção	o Básica		3.704.000,00	25.562.000,00	29.266. 0£ 0,
10	301	1002	ATENÇÃO BÁSICA		3.350.000,00	25.346.000,00	28.696.000,
10.30	01.1002.	1604.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		2.950.000,00		2.950.000,
10.30	01.1002.	1605.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		400.000,00		400.000,
10.30	01.1002.	2268.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE			209.000,00	209.000,
10.30	01.1002.	2269.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA			11.217.000,00	11.217.000,
10.30	01.1002.	2270.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			6.869.000,00	6.869.000,
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			5.171.000,00	5.171.000,
10.30	01.1002.	2272.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			1.296.000,00	1.296.000,
			MANUTENÇÃO DO NASF			584.000,00	584.000,
10	301	1003	SAÚDE NA ESCOLA			216.000,00	216.000,
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			216.000,00	216.000
10	301	1004	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		354.000,00		354.000,
			IMPLANTAÇÃO CONSULTÓRIO DE RUA		354.000,00		354.000,
10	302		ncia Hospitalar e Ambulatorial		40.000,00	26.887.000,00	26.927.000,0
			_				

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 9



PROGRAMA DE TRABALHO

04	0	ECD	CTA	DIA	CA	ÚDE
U -t	J	LUN		win	JA	UDE

(3)			SRAMA DE TRABALHO § 2°, Art.2°)	oo olya	nome i regrama	Anexo 06 Página 9	⊃ ⊂
)2	PODER E	EXECU	TIVO				ssina tps://
04	SECF	RETARI	A SAÚDE				do D etce.
Código	0	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	igitalme tce.pa.gc
10	302	1004	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		40.000,00	26.887.000,00	26.927.0 9 0.00
10.3	302.1004.16	807.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		20.000,00		20.660,90
10.3	302.1004.16	308.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE		20.000,00		20.000 AS
10.3	302.1004.22	275.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS - CENTR DE APOIO PSICOSSOCIAL	RO		1.985.000,00	1.985.000
10.3	302.1004.22	276.0000	MANUTENÇÃO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS	S		944.000,00	944.0 2 0.50
			PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - T	FD		162.000,00	162.00000
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / MAC			21.409.000,00	21.409.000,00
			MANUTENÇÃO DO SAMU			2.049.000,00	2.049.000,00
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA			320.000,00	320.000,00
10.3	302.1004.22	281.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS	5		18.000,00	18.050,00
10	303	Suporte	e Profilático e Terapêutico			2.554.000,00	2.554.0000,00
10	303	1005	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIO	CA		2.554.000,00	2.554.000,0
			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE EXCEPCIONAL			300.000,00	300.000,00
10.3	303.1005.22	283.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA CENTRAL			254.000,00	254.000,00
	303.1005.22		•	ICO		1.200.000,00	1.200.000,0
10.3	303.1005.22	285.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR			800.000,00	800.000,0
10	304	Vigilân	cia Sanitária			761.000,00	761.000,0
10	304	1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			761.000,00	761. 09 0,0
10.3	304.1006.22	286.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			761.000,00	761.000,0
10	305	Vigilân	cia Epidemiológica			3.730.000,00	3.730.000,0
10	305	1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			3.730.000,00	3.730.000,0
			MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE	:		3.722.000,00	3.722.000,0
10.3	305.1006.22	288.0000	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			8.000,00	8.000,00
10	306	Alimen	tação e Nutrição			251.000,00	251.000,0
10	306	1007	PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE			251.000,00	251.000,00
10.3	306.1007.22	290.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA NUTRICIONAL			251.000,00	251.000,00
28	Encargo	os Espec	ciais	146.000,00			146.000,0
28	843	Serviço	o da Dívida Interna	146.000,00			146.000,00
28	843	0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	146.000,00			146.000,0
28.8	343.0000.00	007.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	146.000,00			146.000,00
			TOTAL	146.000,00	3.777.000,00	65.587.000,00	69.510.000,00



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 10



PROGRAMA DE TRABALHO

05	GARINETE DO	PREFEITO

ee	(Inc.II, §	RAMA DE TRABALHO 3 2°, Art.2°)			Anexo Página	⊃ ⊂
	ER EXECU [*] SABINETE D	TIVO DO PREFEITO				nado Di :://etce.tv
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	gitalme Totalme
04 Ad	lministração	_		6.000,00	3.120.000,00	3.126.000,00
04 12:	2 Adminis	stração Geral		6.000,00	3.120.000,00	3.126.000 ()
04 122	2 0401	AÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		6.000,00	3.120.000,00	3.126.0000
04.122.040	01.1022.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SUBPREFEITURA DE SÃO PEDRO		6.000,00		6.0% mg/s
04.122.040	01.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS OUTROS FÓRUNS	E		327.000,00	327.000.90
04.122.040	01.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA D PROJETOS E TECNOLOGIA	E		8.000,00	8.60,90
04.122.040	01.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE OUVIDORIA			163.000,00	163.000,00
04.122.040	01.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO			1.863.000,00	1.863.0000,00
04.122.040	01.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO			18.000,00	18.000,00
04.122.040	01.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL DO VICE-PREFEITO			10.000,00	10.000,00
04.122.040	01.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO PREFEITO			503.000,00	503.000,00
04.122.040	01.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO VICE-PREFEITO			71.000,00	71.000,00
04.122.040	01.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITUR DE SÃO PEDRO	RA		58.000,00	58.000,00
04.122.040	01.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITUR DE MIRACICA	RA		48.000,00	48.0 9 0,00
04.122.040	01.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITUR DE IRATAMA	RA		51.000,00	51.0 0 0,00
08 As	sistência Soc	ial			440.000,00	440.000,00
08 243	3 Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			440.000,00	440.000,00
08 24		ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			440.000,00	440.000,00
08.243.082	21.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			440.000,00	440.000,00
		TOTAL	0,00	6.000,00	3.560.000,00	3.566.000,00



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 11

0,00

480.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

ee		ŕ	Ü	Anexo 06 Página 11	Documento Ass Acesse em: http
02 P	ODER EXECUTIVO				sinac os://e
06	PROCURADORIA GERAL				lo Di
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	o Assinado Digitalmento t: https://etce.tee.be.govs F
04	Administração			480.000,00	480.000
04	122 Administração Geral			480.000,00	480.000
04	122 0816 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			480.000,00	480.00 50
04.12	2.0816.2083.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			480.000,00	480.000 R GIS
28	Encargos Especiais	2.729.000,00			2.729.000
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.729.000,00			2.729.000,00
28	843 0000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.729.000,00			2.729.000,00
28.84	3.0000.0009.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.729.000,00			2.729.0000,00
					<u>e</u>

2.729.000,00

TOTAL



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa -Exercício de 2018

Anexo 06 Página 12

655.000,00

30.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

e _e		•	J	Anexo 06 Página 12	Documento Assin Acesse em: https:/
02 P	ODER EXECUTIVO				
07	CONTROLADORIA				e.t
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o Begg
04	Administração		10.000,00	685.000,00	695.000
04	124 Controle Interno		10.000,00	685.000,00	695.000 (0 0
04	124 0414 CONTROLADORIA GERAL PARA TODOS		10.000,00	685.000,00	695.000
04.124	4.0414.1023.0000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000

04.124.0414.2084.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENÁDORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO 04.124.0414.2085.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GERÊNCIA DE NÚCLEO CONTRATO SOCIAL E TRANSP.GESTÃO CONTROLADORIA

695.0<u>6</u>0,00 **TOTAL** 0,00 10.000,00 685.000,00

mento: b852e850-fda6-4802-afef-2980f041125a



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 13



PROGRAMA DE TRABALHO

02	POL	FR	FXFC	UTIVO

08	SECRETARIA	DF FINANCAS	

•	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)			Anexo Página	> □
02 I 08	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE FINANÇAS				mado D s://etce.t
Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o begin
04	Administração			7.244.000,00	7.244.0 9 0,0
04	121 Planejamento e Orçamento			1.000,00	or: 1.000.40
04	121 0404 APOIO ADMINISTRATIVO			1.000,00	1.000050
04.12	21.0404.2087.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETO E TECNOLOGIA			1.000,00	1.000 0 2.000 0 7.244.000 0
04	123 Administração Financeira			7.244.000,00	7.244.000
04	123 0412 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA			7.244.000,00	7.244.000
04.12	23.0412.2086.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA			1.043.000,00	1.043.090,0
04.12	23.0412.2088.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO			110.000,00	110.0000,0
04.12	23.0412.2089.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA			40.000,00	40.000,0
04.12	23.0412.2090.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			4.041.000,00	4.041.000,0
04.12	23.0412.2091.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO			2.010.000,00	2.010.000,0
28	Encargos Especiais	1.800.000,00			1.800.000,0
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.800.000,00			1.800.000,0
28	843 0000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.800.000,00			1.800.000,0
28.84	43.0000.0002.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00			200.000,0
28.84	43.0000.0003.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUA	L 20.000,00			20.00000,0
28.84	43.0000.0004.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	80.000,00			80.0000,0
28.84	43.0000.0005.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - IPSG	1.500.000,00			1.500.000,0
99	Reserva de Contingência	2.800.000,00			2.800.000,0
99	999 Reserva de Contingência	2.800.000,00			2.800.000,0
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.800.000,00			2.800.000,0
99.99	999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.800.000,00			2.800.000,0
	TOTAL	4.600.000,00	0,00	7.245.000,00	11.845.000,0



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Exercício de 2018 Orçamento Programa -

Anexo 06 Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

02		D EVE	CUTIVO
UZ	4	r = r	CULIVO

e	e		GRAMA DE TRABALHO § 2°, Art.2°)			Anexo 06 Página 14	Documento Assinado Digitalmente Acesse em: https://etce.tce.tce.tce.ge.γο
02 I 09		EXECU	TIVO A DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				inado s://etc
09	SEC	KETAKI	A DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				Digi e.tce
Código	1	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota E
04	Admii	nistração				439.000,00	409.000
04	122	Admini	stração Geral			439.000,00	439.000 (2 0
04	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			439.000,00	439.000 50
04.12	22.0402.	2092.0000	· -			320.000,00	320.000 60
04.12	22.0402.	2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMEN DE CERIMONIAL	то		119.000,00	119.0000
04	131	Comun	icação Social			647.000,00	647.000,00
04	131	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			94.000,00	94.000,00
04.13	31.0402.	2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	DE		94.000,00	94.000,00
04	131	0403	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			553.000,00	553.000,00
04.13	31.0403.	2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMEN DE IMPRENSA	ТО		553.000,00	553.000,00
			TOTAL	0,00	0,00	1.086.000,00	1.086.000,00

-,00 -,696-,4802-afef-2980f041125a



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Exercício de 2018 Orçamento Programa -

Anexo 06 Página 15



PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EX	ECUTIVO
-------------	---------

10	SECRETARIA DA MULHER
----	----------------------

9	8		GRAMA DE TRABALHO § 2°, Art.2°)			Anexo 06 Página 15	Documento Ass Acesse em: http
-		EXECU					Assinado Digi https://etce.tce
10	SEC	RETAR	IA DA MULHER				Dig e.te
Código	0	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	o Assinado Digitalmen@p : https://etce.tce.te.ge.gov@r/ T
14	Direit	os da Cida	adania =			616.000,00	616.00000000000000000000000000000000000
14	422	Direito	s Individuais, Coletivos e Difusos			616.000,00	616.000 (20
14	422	1401	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DA MÜLHER			521.000,00	521.000 500
14.4	22.1401.	2096.000) MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA MULHER			521.000,00	521.000 00 GIS 65.000 20
14	422	1402	SERVIÇO DE PROTEÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA_			65.000,00	65.000,20
14.4	22.1402.	2097.000	PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER			35.000,00	35.0000,00
14.4	22.1402.	2098.000	DESENVOLVIMENTO E IGUALDADE DE GÊNERO			30.000,00	30.000,00
14	422	1403	POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA			30.000,00	30.000,00
14.4	122.1403.	2099.000	_			30.000,00	30.000,00
			TOTAL	0,00	0,00	616.000,00	616.000,00

226850-fda6-4802-afef-2980f041125a



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 16



PROGRAMA DE TRABALHO

PODER EXECUTIVO 02

11 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER

**************************************	€	PROG	FRAMA DE TRABALHO	O Oiş	amento i Tograma	Anexo 06 Página 16	Documento Assinado Digitalment Acesse em: https://etce.tce.tb.gov
)2 F	PODER	EXECU	TIVO				sinac ps://e
11	SEC	RETARI	A DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER				to Di
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	gitalme Ce.pa.go
14	Direito	os da Cida	dania ==			1.153.000,00	1.153.000
14	422	Direitos	Individuais, Coletivos e Difusos			1.153.000,00	1.153.000
14	422	1404	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA JUVENTUDE			898.000,00	898.0 5
14.42	22.1404.	2100.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA JUVENTUDE			543.000,00	543.000 R
14.42	22.1404.	2101.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES			168.000,00	168.000
14.42	22.1404.	2102.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE EUCLIDES DOURADO			187.000,00	187.000,90
14	422	1405	PRONASCI/PROTEJO			13.000,00	13.0 0 0,00
14.42	22.1405.	2103.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONASCI/PROTEJO			13.000,00	13.0000,00
14	422	1406	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE			242.000,00	242.0 0,0
14.42	22.1406.	2104.0000	PROJETO JUVENTUDE LEGAL			54.000,00	54.000,0
14.42	22.1406.	2105.0000	PROJETO PREPARANDO O FUTURO			84.000,00	84.000,0
14.42	22.1406.	2106.0000	PROJETO ESCOLA NO CINEMA			86.000,00	86.000,0
14.42	22.1406.	2107.0000	ASSESSORIA DE PROJETOS VOLTADOS AOS JOVENS	S		18.000,00	18.0000,0
27	Despo	orto e Laze	er			1.013.000,00	1.013.000,0
27	812	Despor	to Comunitário			1.013.000,00	1.013.0
27	812	2701	PROGRAMA DE DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS			1.013.000,00	1.013.0000,0
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES)		134.000,00	134.090,0
27.81	12.2701.	2109.0000	MANUTENÇÃO DE JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS			12.000,00	12.000,0
			MANUTENÇÃO DO INCENTIVO ÀS SELEÇÕES MUNICIPAIS EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			40.000,00	40.000,0
27.81	12.2701.	2111.0000	REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA PRESENTE			3.000,00	3.000,0
27.81	12.2701.	2112.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			43.000,00	43.000,0
27.81	12.2701.	2113.0000	PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO TV ASA BRANCA - FUTSAL E VOLEIBOL			62.000,00	62.000,0
27.81	12.2701.	2114.0000				120.000,00	120.000,0
27.81	12.2701.	2115.0000	PREFEITURA NOS ESPORTES			60.000,00	60.000,0
		2116.0000				98.000,00	98.000,0
27.81	12.2701.:	2117.0000	PROJETO JUVENTUDE CIDADÃ			123.000,00	123.000,0
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - FORÇAS NO ESPORTE			19.000,00	19.000,0
27.81	12.2701.	2119.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ALUSIVAS A LEI PELÉ - LEI 9.615/98 (ARTIGO 6° - INCISO III)			24.000,00	24.000,0
27.81	12.2701.	2120.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO CORPO, SAÚDE E MOVIMENTO			63.000,00	63.000,00
27.81	12.2701.	2121.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS ATIVIDADES AMADORAS NO SEGMENTO DAS ARTES MARCIAIS)		20.000,00	20.000,00
27 81	12.2701	2122 በበበባ	MANUTENÇÃO DO PROJETO LAZER EM GARANHUNS	3		53.000,00	53.000,0
			MANUTENÇÃO DO PROJETO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR			71.000,00	71.000,00
27.81	12.2701.	2124.0000	CORRIDA DE PEDESTRIANISMO			68.000,00	68.000,00
			TOTAL	0,00	0,00	2.166.000,00	2.166.000,00



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 17

2018 Documento Assinado D
exo 06
gina 17

Documento Assinado D

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12	0_0		A DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				:. tc
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Digitalmer e.tee.pe.go T
06	Segur	ança Públ	ca		65.000,00	140.000,00	205.000
06	182	Defesa	Civil		65.000,00	140.000,00	205.000.000 205.000.000
06	182	0601	GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES		65.000,00	140.000,00	205.00050
06.182	2.0601.	1024.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS		65.000,00		65.0 6 0.40 65.0 6 0.40 65.0 6 0.40
06.182	2.0601.2	2127.0000	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS			140.000,00	140.0000
08	Assist	ência Soci	al		860.000,00		860.00
08	244	Assistê	ncia Comunitária		860.000,00		860.000,00
80	244	0809	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		860.000,00		860.0 <u>6</u> 0,00
08.24	4.0809.	1030.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS	-	460.000,00		460.0000,000 160.000 160.000
08.24	4.0809.	1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR		400.000,00		400.0 6 0,00
15	Urban	ismo	_		1.114.000,00	1.583.000,00	2.697.0000,00
15	122	Adminis	stração Geral —		1.114.000,00	1.583.000,00	2.697.000,00
15	122	1501	PLANEJAMENTO URBANO		1.114.000,00	1.583.000,00	2.697.000,00
15.122	2.1501.	1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		1.011.000,00		1.011.00,00
15.12	2.1501.	1033.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO		103.000,00		103.0000,000
15.122	2.1501.2	2125.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			1.583.000,00	1.583.0 <u>\text{\text{0}}</u> 0,00
15	125	Normat	ização e Fiscalização — —			300.000,00	300.000,00
15	125	1501	PLANEJAMENTO URBANO			300.000,00	300.000,00
15.12	5.1501.	2126.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS			300.000,00	300.000,00
15	451	Infra-Es	trutura Urbana		6.498.000,00		6.498.000,00
15	451	1501	PLANEJAMENTO URBANO		553.000,00		553.000,00
15.45	1.1501.	1034.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		553.000,00		553.000,00
15	451	1503	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC 2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - PRÓ-TRANSPORTE		190.000,00		190.000,00
			CONSTRUÇÃO, REF.E/OU AMPLIAÇÃO - PASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS; COMO PRAÇAS,PARQUES E JARDINS.		90.000,00		90.000,00
15.45	1.1503.	1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS – PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2		100.000,00		100.000,00



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06 Página 18



PROGRAMA DE TRABALHO

02		UTIVO

12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

•	9		GRAMA DE TRABALHO § 2°, Art.2°)		Anexo 06 Página 18	Documento Assinado Digitalmento Acesse em: https://etce.tce.pg.gov.
		R EXECU				sinado s://etc
12 Código			A DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ecificação	Operação Especial Projetos	Atividades	e.tee.pa
		СЭРС	comoayao	Operação Especial 1 Tojetos	Auvidades	g.gov
15	451	1504	PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS)	5.755.000,00		3.733.02000
15.4	51.1504	.1037.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS	1.500.000,00		1.500.000000
15.4	51.1504	.1038.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	3.125.000,00		3.125.000020
15.4	51.1504	.1039.0000) CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS PÚBLICAS	130.000,00		130.000 N
15.4	51.1504	.1040.0000) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	1.000.000,00		1.000.0800;00
15	452	Serviço	os Urbanos	15.000,00	13.627.000,00	13.642.000,00
15	452	1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	15.000,00	13.627.000,00	13.642.000,00
15.4	52.1502	.1025.0000) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DA ÁREA VERDE MUNICIPAL	10.000,00		10.090,00 85
15.4	52.1502	.1026.0000) CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA VERDE MUNICIPAL	5.000,00		5.6850-fa
15.4	52.1502	.2128.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		4.572.000,00	4.572.0\$0,00
			MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		15.000,00	15.000,00
15.4	52.1502	.2130.0000) MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		9.040.000,00	9.040.000,00
16	Habi	tação	_	150.000,00		150.000,00
16	482	Habitaç	ção Urbana	150.000,00		150.000,00
16	482	1601	PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	150.000,00		150.000,00
16.4	82.1601	.1041.0000) CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	150.000,00		150.000,00
17	Sane	amento		2.100.000,00	1.135.000,00	3.235.000,00
17	512	Sanear	mento Básico Urbano	2.100.000,00	1.135.000,00	3.235.000,00
17	512	1701	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	2.100.000,00	1.135.000,00	3.235.000,00
17.5	512.1701	.1042.0000) CONSTRUÇÃO.E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS,GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SAN.BÁSICO.	2.100.000,00		2.100.000,00
17.5	12.1701	.2133.0000) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		1.135.000,00	1.135.000,00
25	Ener	gia			215.000,00	215.000,00
25	752	Energia	a Elétrica		215.000,00	215.000,00
25	752	2501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		215.000,00	215.000,00
25.7	752.2501	.2131.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO OS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE		215.000,00	215.000,00
26	Tran	sporte		100.000,00	370.000,00	470.000,00
26	782	Transp	orte Rodoviário	100.000,00	370.000,00	470.000,00



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06 Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

PODER EXECUTIVO 02

12 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ee		RAMA DE TRABALHO ; 2°, Art.2°)	·	-	Anexo 06 Página 19	Documento Assinado Digi Acesse em: https://etce.tce
	DER EXECU [*] SECRETARI	TIVO A DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				o Assinado Digitalmento :: https://etce.tce.t%.gov.
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	gitalme ce.pæ.gc
26 78	82 2601	PRESERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA		100.000,00	370.000,00	470.090,00
26.782.26	601.1027.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS		40.000,00		40.660,50
26.782.26	601.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		30.000,00		30.000 AO
26.782.26	601.1029.0000	REVESTIMENTO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS		30.000,00		30.0 % 0. 75 0
26.782.26	601.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS			370.000,00	370.0000
27 D	esporto e Laze	er		420.000,00		420.000
27 81	12 Despor	to Comunitário		420.000,00		420.000,00
27 81	12 2702	INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS		420.000,00		420.000,00
27.812.27	702.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS		310.000,00		310.0 0,00
27.812.27	702.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		110.000,00		110.000,00
27 81	13 Lazer	_		120.000,00		120.000,00
	13 2702	INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS		120.000,00		120.000,00
27.813.27	702.1045.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS		120.000,00		120.080,00
		TOTAL	0,00	11.442.000,00	17.370.000,00	28.812.000,00



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06 Página 20



PROGRAMA DE TRABALHO

13 Cultura	9	6		GRAMA DE TRABALHO § 2°, Art.2°)			Anexo 06 Página 20	Documento Assinado Digitalment Acesse em: https://etce.tee.ge.gov
13 122 Administração Geral 423.000,00 423.1 13 122 1301 ACOES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURAR 423.000,00 423.1 13.122.1301.2134.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURAR 423.000,00 423.0 13.322.1302.1343.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURAR 13.000,00 128.000,00 28.000,00 3.010.0 13.322.1302.0000 CONTRA DE PEVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E 130.000,00 28.000,00 3.010.0 13.322.1302.047.0000 DRAS DE REVITALIZAÇÃO, DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS 10.000,00 210.0000,00 210.0000,00 210.0000,00 210.0000,00 210.0000,00 210.0000,00 210.0000,00 210.0000,00 210.0000,00 210.0000,00 210.0000,00 2	02 I	PODER	EXECU	TIVO				sinad os://e
13 122 Administração Geral 423.000,00 423.1 13 122 1301 ACOES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURAR 423.000,00 423.1 13.122.1301.2134.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURAR 423.000,00 423.0 13.392 DÍRUSO CUITURA 190.000 13.000,00 2880.000,00 3.010.0 13.392 1302 REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E 130.000,00 2880.000,00 3.010.0 13.392 1302 REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E 130.000,00 2880.000,00 110.0 13.392 1302 REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DE SOUIPAMENTOS CULTURAIS 10.000,00 282.000,00 412.4 13.392 1302 1047.000 0BRAS DE REVITALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 110.000,00 110.0000,00 110.0000,00 110.0000,00 110.0000,00 110.0000,00 110.0000,00 110.0000,	13	SEC	RETARI	A DE TURISMO E CULTURA				o Di tce.t
13 122 Administração Geral 423.000,00 423.1 13 122 1301 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO E QUILTURA 423.000,00 423.1 13.122 1301 12154.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E QUILTURA 13.000,00 125.000,00 423.1 13.122 1301.12154.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E QUILTURA 150.000,00 2880.000,00 30.101.0 13.392 101.000 CUILURA 150.000,00 120.0000,00 120.0000,00 120.0000,00 120.0000,00 120.0000,00 120.0000,00 120.0000,00 120.0000,00 120.0000,00 120.0000,00 120.0000,00 120.0000,00 120.0000,00 120.0000,00 120.0000,00 120.0000,00 120.0000,00 120.0	Código)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	gitalmer ce.pa To
13 122 1301 ACÓES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO E DE TURISMO E CULTURA TURISMO E CULTURA TURISMO E CULTURA (1213012134.000) ASSERTARIA DE TURISMO E CULTURA (1213012134.000) ASSERTARIA DE TURISMO E CULTURA (1213012134.000) ASSERTARIA DE TURISMO E CULTURA (13 392 1302 REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REDUALIFICAÇÃO E 130.000, 00 2880.000, 00 412.1 (13 392 1302 1047.000) GRADA DE REVITALIZAÇÃO, REDUALIFICAÇÃO E 130.000, 00 282.000, 00 412.1 (13 392 1302 1047.000) GRADA DE REVITALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (11 URAIS CULTURAIS CULTURAIS CULTURAIS (13 392 1302 1048.000) CONSTRUIRAÇÃO POS EQUIPAMENTOS (11 URAIS CULTURAIS 21 000, 00 20 000, 00 2	13	Cultur	ra				423.000,00	423.000000
TURISMO E CULTURA 13 1322 1301 2134 0000 AUXINITROÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 13 392 DÍMBÃO CÚMURIA 13 392 1302 REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURAS 13 392 1302 1404 7.0000 CRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 13 392 1302 1404 7.0000 13 392 1302 DÉMBÃO DE REVITALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 110 000,000 120 110 110 110 110 110 110 110 110 110	13	122	Adminis	stração Geral			423.000,00	423.000 [0 0
13 392 1302 1302 REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E 130,000,00 282,000,00 4121	13	122	1301				423.000,00	423.000
13 392 1302 REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E 130,000,00 282,000,00 4121 (RIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 11,000,00 1110,000,00 1110,000,00 1110,000,00	13.12	22.1301.	2134.0000				423.000,00	423.000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 13.392.1302.1042.0000 13.392.1302.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA EM DIVERSOS PARQUES MUNICIPAIS 13.392.1302.2138.0000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 13.392.1302.2137.0000 ADEQUAR ESPAÇOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 13.392.1302.2139.0000 IMPLEMENTAR O SISTEMA MUNICIPALD E INCENTIVO ADEATIVIDADES CULTURAIS 13.392.1302.2139.0000 IMPLEMENTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ADEATIVIDADES CULTURAIS 13.392.1303.2140.0000 IMPLEMENTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ADEATIVIDADES CULTURAIS 13.392.1303.2140.0000 IMPLEMENTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ADEATIVIDADES CULTURAIS 13.392.1303.2140.0000 IMPLEMENTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ADEATIVIDADES CULTURAIS 13.392.1303.2140.0000 IMPLEMENTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ADEATIVIDADES CULTURAIS 13.392.1303.2140.0000 BANDA DE MÚSICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 13.392.1303.2140.0000 BANDA DE MÚSICA DE GARANHUNS 13.392.1303.2141.0000 CADASTRO CULTURAIS 13.392.1303.2141.0000 CADASTRO CULTURAIS 13.392.1303.2141.0000 CADASTRO CULTURAIS 13.392.1303.2143.0000 BOLSA-AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MESTRES DOS 11.392.1303.2143.0000 BOLSA-AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MESTRES DOS 13.392.1303.2143.0000 POPIO À PROJETOS DE EDIÇÃO, CAESSO E 13.392.1303.2145.0000 POPIO À PROJETOS DE EDIÇÃO, CAESSO E 13.392.1303.2145.0000 POPIO À PROJETOS DE EDIÇÃO, CONTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR EJOU APOID OS DE LEDIÇÃO, CONTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR EJOU APOID OS DELEDIÇÃO, CONTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR EJOU APOID OS DELEDIÇÃO, CONTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR EJOU APOID OS DELEDIÇÃO DITORAÇÃO E GARANHUNIS - HIGGO 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR EJOU APOID OS DELITURAIS 13.392.1303.2160.0000 APOIO ÀS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS 13.392.1303.2160.0000 PROJEMBRO APROJETOS DELEDIÇÃO DISTITUTO 18.500.000.0000 18.510.0000 18.510.00000 18.510.000000000000000000000000000000000	13	392	Difusão	Cultural		130.000,00	2.880.000,00	3.010.000
CULTURAIS 13.392.1302.1408.0000 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA EM DIVERSOS 20.000,00 20.000,00 13.392.1302.2136.0000 MAUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 218.000,00 32.00	13	392	1302	REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS		130.000,00	282.000,00	412.600,90
PARQUES MUNICIPAIS 13.392.1302.2136.0000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 13.392.1302.2137.0000 ADEQUAR ESPAÇOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO 32.000,00 32.000 DE ATIVIDADES CULTURAIS 13.392.1302.2138.0000 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 13.392.1303.2139.0000 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 13.392.1303.2139.0000 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 13.392.1303.2130.2139.0000 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 13.392.1303.2140.0000 BANDA DE MÚSICA DE GARANHUNS 13.392.1303.2141.0000 BANDA DE MÚSICA DE GARANHUNS 13.392.1303.2141.0000 CIRCUITO DE CAPACITAÇÃO CULTURAI 13.392.1303.2141.0000 CIRCUITO DE CAPACITAÇÃO CULTURAI 13.392.1303.2140.0000 BANDA DE MÚSICA DE GARANHUNS 13.392.1303.2140.0000 PURISA CORES DE PROTEÇÃO, ACESSO E DE MUSICA DE GARANHUNS 13.392.1303.2140.0000 BOLSA-AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MESTRES DOS FAZERES E SABERES E SABERES DAS CULTURAIS 13.392.1303.2140.0000 BOLSA-AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MESTRES DOS FAZERES E SABERES E SABERES DAS CULTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR EJOU APOILOR S COMBUNIDADES E CULTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR EJOU APOILOR S COMBUNIDADES CULTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR EJOU APOILOR S COMBUNIDADES CULTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR EJOU APOILOR S COMBUNIDADES CULTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR EJOU APOILOR S CULTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR EJOU APOILOR S CULTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR EJOU APOILOR S CULTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR EJOU APOILOR S CULTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR EJOU APOILOR S CULTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR EJOU APOILOR S CULTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR EJOU APOILOR S CULTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR EJOU APOILOR S CULTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR EJOU APOILOR S CULTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR EJOU APOILOR S CULTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR S COLDITIOR S CULTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR S COLDITIOR S CULTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR S COLDITIOR S CULTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR S COLDITIOR S CULTURAIS 13.392.1303.21	13.39	92.1302.	1047.0000			110.000,00		110.000,00
13.392.1302.213.00000000000000000000000000000	13.39	92.1302.	1048.0000			20.000,00		20.000,00
DE ATIVIDADES CULTURAIS 13.392.1302.2138.0000 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 17.000,00 18.000,00 19.0000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 1	13.39	92.1302.	2136.0000	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS			218.000,00	218.000,00
13.392.1302.2139.0000 IMPLEMENTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-SIC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL NO 3301/04 16.000,00	13.39	92.1302.	2137.0000				32.000,00	32.000,00
A CULTURA-SIC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 330104 13 392 1303 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES E EXPRESSÕES CULTURAIS 33.000,00 33.1 3.392.1303.2140.0000 BANDA DE MÚSICA DE GARANHUNS 33.000,00 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50	13.39	92.1302.	2138.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS			16.000,00	16.000,00
13.392.1303.2140.0000 BANDA DE MÚSICA DE GARANHUNS 33.000.00 33.1 13.392.1303.2141.0000 CADASTRO CULTURAL 50.000.00 50.1 13.392.1303.2143.0000 CIRCUITO DE CAPACITAÇÃO CULTURAL 17.000.00 17.1 13.392.1303.2143.0000 CIRCUITO DE CAPACITAÇÃO CULTURAL 17.000.00 28.1 13.392.1303.2144.0000 BOLSA-AUXILIO FINANCEIRO AOS MESTRES DOS FOLIVIDAD FAZERES E SABERES DA CULTURAL 11.000.00 11.1 13.392.1303.2145.0000 ROLSA-AUXILIO FINANCEIRO AOS MESTRES DOS FAZERES E SABERES DA CULTURA POPULAR 25.000.00 25.1 13.392.1303.2145.0000 INCREMENTAR E QUALIFICAR OS PRODUTOS CULTURAIS 25.000.00 21.1 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS FOLCLÓRICOS, TRADICIONAIS E CULTURAIS 13.392.1303.2161.0000 REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS FOLCLÓRICOS, TRADICIONAIS E CULTURAIS 13.392.1303.2162.0000 APOIO ÁS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS 21.000.00 21.1 13.392.1303.2163.0000 REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS 21.000.00 21.1 13.392.1303.2163.0000 APOIO ÁS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS 21.000.00 21.1 13.392.1303.2164.0000 APOIO ÁS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS 21.000.00 21.1 13.392.1303.2164.0000 APOIO ÁS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS 21.000.00 21.1 13.392.1303.2164.0000 APOIO ÁS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS 21.000.00 21.1 13.392.1303.2164.0000 APOIO ÁS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS 21.000.00 21.1 13.392.1303.2164.0000 APOIO ÁS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS 21.000.00 21.1 13.392.1303.2164.0000 APOIO ÁS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS 21.000.00 21.1 13.392.1303.2164.0000 APOIO ÁS ESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS 21.000.00 21.1 13.392.1303.2164.0000 APOIO ÁS ESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS 21.000.00 21.1 13.392.1303.2163.0000 APOIO ÁS ESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS 21.000.00 21.0 13.392.1304.2163.0000 APOIO ÁS ESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS 21.0 13.392.1304.2163.0000 APOIO ÁS ESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS	13.39	92.1302.	2139.0000	À CULTURA-SIC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL			16.000,00	16.0 6 0,00
13.392.1303.2141.0000 CADASTRO CULTURAL 50.000,00 50.000,00 13.392.1303.2142.0000 CIRCUITO DE CAPACITAÇÃO CULTURAL 17.000,00	13	392	1303	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES E EXPRESSÕES CULTURAIS			2.354.000,00	2.354.000,00
13.392.1303.2142.000 CIRCUITO DE CAPACITAÇÃO CULTURAL 17.000,00 17.00 13.392.1303.2143.000 APOIO ÂS AÇÕES DE PROTEÇÃO, ACESSO E DIFUSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 28.000,00 28.00 13.392.1303.2144.0000 BOLSA-AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MESTRES DOS FAZERES E SABERES DA CULTURA POPULAR 11.000,00 11.00 13.392.1303.2145.0000 APOIO Â PROJETTOS DE EDIÇÃO, EDITORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PRODUTOS CULTURAIS 25.000,00 21.00 13.392.1303.2150.0000 INCREMENTAR E QUALIFICAR OS PRODUTOS TURRISTICOS COM ELEMENTOS CULTURAIS 21.392.1303.2160.0000 REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS FOLCLÓRICOS, TRADICIONAIS E CULTURAIS 13.392.1303.2161.0000 REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS 21.000,00 21.00 13.392.1303.2162.0000 APOIO ÂS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS 21.000,00 21.00 13.392.1303.2164.0000 CONVENIAR E APOIAR AÇÕES DO INSTITUTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E CULTURALD E GARANHUNS - IHGGO GARANHUNS - IHGGO GARANHUNS - IHGGO GARANHUNS - IHGGO GARANHUNS - IHGGO GARANHUNS - IHGGO GARANHUNS - IHGGO GARANHUNS - IHGGO GARANHUNS - IHGGO GARANHUNS - IHGGO GARANHUNS - IHGGO GARANHUNS - IHGGO GARANHUNS - IHGGO GARANHUNS - IHGGO CONSULTORIAS 20.0000 20.0000 20.00000 20.0000000000	13.39	92.1303.	2140.0000	BANDA DE MÚSICA DE GARANHUNS			33.000,00	33.090,00
13.392.1303.2144.0000 APOIO ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO, ACESSO E DIFUSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 13.392.1303.2144.0000 BOLSA-AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MESTRES DOS FAZERES E SABERES DA CULTURA POPULAR 13.392.1303.2145.0000 APOIO À PROJETOS DE EDIÇÃO, EDITORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PRODUTOS CULTURAIS 13.392.1303.2150.0000 INCREMENTAR E QUALIFICAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS COM ELEMENTOS CULTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS FOLCLÓRICOS, TRADICIONAIS E CULTURAIS 13.392.1303.2161.0000 REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS 13.392.1303.2162.0000 APOIO ÀS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS 13.392.1303.2164.0000 CONVENIAR E APOIAR AÇÕES DO INSTITUTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E CULTURAL DE GARANHUNS - INGCG 13.392.1304.2146.0000 INCENTIVAR À PESQUISA NA ÁREA DA CULTURAL 13.392.1304.2147.0000 CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS 13.392.1304.2148.0000 APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 75.000,000 APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	13.39	92.1303.	2141.0000	CADASTRO CULTURAL			50.000,00	50.000,00
13.392.1303.2144.0000 BOLSA-AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MESTRES DOS FAZERES E SABERES DA CULTURA POPULAR 13.392.1303.2145.0000 APOIO À PROJETOS DE EDIÇÃO, EDITORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PRODUTOS CULTURAIS 21.000,00 21.000	13.39	92.1303.	2142.0000	CIRCUITO DE CAPACITAÇÃO CULTURAL			17.000,00	17.000,00
FAZERES E SABERES DA CULTURA POPULAR 13.392.1303.2145.0000 APOIO À PROJETOS DE EDIÇÃO, EDITORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PRODUTOS CULTURAIS 13.392.1303.2150.0000 INCREMENTAR E QUALIFICAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS COM ELEMENTOS CULTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS FOLCLÓRICOS, TRADICIONAIS E CULTURAIS 13.392.1303.2161.0000 REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS 13.392.1303.2162.0000 APOIO ÀS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS 13.392.1303.2163.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS CULTURAIS 13.392.1303.2164.0000 CONVENIAR E APOIAR AÇÕES DO INSTITUTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E CULTURAL DE GARANHUNS - IHGCG 13.392.1304.2146.0000 INCENTIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 13.392.1304.2146.0000 INCENTIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 13.392.1304.2147.0000 CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS 13.392.1304.2148.0000 APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 75.00,000 75.0	13.39	92.1303.	2143.0000	APOIO ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO, ACESSO E DIFUSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			28.000,00	28.000,00
13.392.1303.2160.000 REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS 13.392.1303.2160.000 REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS 13.392.1303.2163.000 REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS 13.392.1303.2163.000 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS CULTURAIS 13.392.1303.2164.000 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS CULTURAIS 13.392.1303.2164.000 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS CULTURAL DE GARANHUNS - IHGCG INCENTIVAR À PESQUISA NA ÁREA DA CULTURAL 153.000,00	13.39	92.1303.	2144.0000				11.000,00	11.000,00
TURÍSTICOS COM ELEMENTOS CULTURAIS 13.392.1303.2160.0000 REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS FOLCLÓRICOS, TRADICIONAIS E CULTURAIS 13.392.1303.2161.0000 REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS 13.392.1303.2162.0000 APOIO ÀS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS 13.392.1303.2163.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS CULTURAIS 13.392.1303.2164.0000 CONVENIAR E APOIAR AÇÕES DO INSTITUTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E CULTURAL DE GARANHUNS - IHGCG 13.392.1304.2146.0000 INCENTIVAR À PESQUISA NA ÁREA DA CULTURA 13.392.1304.2147.0000 CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS 13.392.1304.2148.0000 APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO	13.39	92.1303.	2145.0000	APOIO À PROJETOS DE EDIÇÃO, EDITORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PRODUTOS CULTURAIS			25.000,00	25.000,00
TRADICIONAIS E CULTURAIS 13.392.1303.2161.0000 REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS 130.000,00 130.0 13.392.1303.2162.0000 APOIO ÀS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS 21.000,00 21.0 13.392.1303.2163.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS CULTURAIS 21.000,00 21.0 13.392.1303.2164.0000 CONVENIAR E APOIAR AÇÕES DO INSTITUTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E CULTURAL DE GARANHUNS - IHGCG 16.000,00 16.0 13 392 1304 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 153.000,00 153.0 13.392.1304.2146.0000 INCENTIVAR À PESQUISA NA ÁREA DA CULTURA 42.000,00 42.0 13.392.1304.2147.0000 CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS 36.000,00 36.0 13.392.1304.2148.0000 APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 75.000,00 75.0	13.39	92.1303.	2150.0000				21.000,00	21.000,00
COMUNIDADES QUILOMBOLAS 13.392.1303.2162.0000 APOIO ÀS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS 21.000,00 21.0 13.392.1303.2163.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS CULTURAIS 21.000,00 21.0 13.392.1303.2164.0000 CONVENIAR E APOIAR AÇÕES DO INSTITUTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E CULTURAL DE GARANHUNS - IHGCG 13 392 1304 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 153.000,00 153.0 13.392.1304.2146.0000 INCENTIVAR À PESQUISA NA ÁREA DA CULTURA 42.000,00 42.0 13.392.1304.2147.0000 CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS 13.392.1304.2148.0000 APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 75.000,00 75.0	13.39	92.1303.	2160.0000				1.981.000,00	1.981.000,00
13.392.1303.2163.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS CULTURAIS 21.000,00 21.0 13.392.1303.2164.0000 CONVENIAR E APOIAR AÇÕES DO INSTITUTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E CULTURAL DE GARANHUNS - IHGCG 16.000,00 16.0 13 392 1304 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 153.000,00 153.0 13.392.1304.2146.0000 INCENTIVAR À PESQUISA NA ÁREA DA CULTURA 42.000,00 42.0 13.392.1304.2147.0000 CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS 36.000,00 36.0 13.392.1304.2148.0000 APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 75.000,00 75.0	13.39	92.1303.	2161.0000				130.000,00	130.000,00
13.392.1303.2164.0000 CONVENIAR E APOIAR AÇÕES DO INSTITUTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E CULTURAL DE GARANHUNS - IHGCG 16.000,00 16.00 13 392 1304 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 153.000,00 153.0 13.392.1304.2146.0000 INCENTIVAR À PESQUISA NA ÁREA DA CULTURA 42.000,00 42.0 13.392.1304.2147.0000 CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS 36.000,00 36.0 13.392.1304.2148.0000 APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 75.000,00 75.0							21.000,00	21.000,00
HISTÓRICO, GEOGRÁFICÓ E CULTURAL DE GARANHUNS - IHGCG 13 392 1304 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 13.392.1304.2146.0000 INCENTIVAR À PESQUISA NA ÁREA DA CULTURA 13.392.1304.2147.0000 CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS 13.392.1304.2148.0000 APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 75.000,00 75.00	13.39	92.1303.	2163.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS CULTURAIS			21.000,00	21.000,00
13.392.1304.2146.0000 INCENTIVAR À PESQUISA NA ÁREA DA CULTURA 42.000,00 42.0 13.392.1304.2147.0000 CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS 36.000,00 36.0 13.392.1304.2148.0000 APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 75.000,00 75.0	13.39	92.1303.	2164.0000	HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E CULTURAL DE			16.000,00	16.000,00
13.392.1304.2147.0000 CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS 13.392.1304.2148.0000 APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 75.000,00 75.00	13	392	1304	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTUR <u>AL</u>			153.000,00	153.000,00
PROJETOS CULTURAIS 13.392.1304.2148.0000 APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 75.000,00 75.							42.000,00	42.000,00
13.392.1304.2148.0000 APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 75.000,00 75.				PROJETOS CULTURAIS			36.000,00	36.000,00
	13.39	92.1304.	2148.0000	APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL			75.000,00	75.000,00



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 21



PROGRAMA DE TRABALHO

PODER EXECUTIVO 02

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

		OGRAMA DE TRABALHO II, § 2°, Art.2°)	,	ÿ	Anexo 06 Página 21	Documento Assmado Digitalmento Acesse em: https://etce.tce.tce.tb.gov.g
2	PODER EXE	CUTIVO				sınac os://e
13	SECRETA	ARIA DE TURISMO E CULTURA				to Di
Código	o E	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Ce.palm Tote:
13	392 130	5 ECONOMIA CRIATIVA E SUSTENTABILIDADE			91.000,00	91.0 ig 0.0
13.3	92.1305.2149.0	000 INCENTIVAR À PRODUÇÃO, DIFUSÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS			42.000,00	42.6600,000 42.6000,000 42.6000,000
13.3	92.1305.2165.0	000 REALIZAÇÃO E/OU APOIO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES PARA COMERCIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS CULTURAIS	3		49.000,00	49.000 KEG
23	Comércio e	Serviços		44.000,00	1.089.000,00	1.133.0000
23	122 Adr	ninistração Geral		44.000,00	1.089.000,00	1.133.000
23	122 230	1 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		44.000,00	1.089.000,00	1.133.0
23.1	22.2301.1046.0	000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		44.000,00		44.000,0
23.1	22.2301.2135.0	000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE TURISMO			1.089.000,00	1.089.000,0
23	691 Pro	moção Comercial			19.000,00	19.0000,0
23	691 230	PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO			19.000,00	19.000,0
23.6	91.2302.2151.0	000 CRIAÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL DE GARANHUNS			5.000,00	5.000,0
23.6	91.2302.2152.0	000 PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS DE TURISMO			10.000,00	10.0000,0
23.6	91.2302.2153.0	000 AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESTINO			4.000,00	4.000,0
23	695 Tur	ismo			1.603.000,00	1.603.000,0
23	695 230	3 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			391.000,00	391.0€0,0
23.6	95.2303.2154.0	000 REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS			212.000,00	212.0 1 0,0 25
23.6	95.2303.2155.0	000 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA			179.000,00	179.000,
23	695 2304	4 PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO - ARTESANATO, CULTURA E GASTRONOMIA			58.000,00	58.000,0
23.6	95.2304.2156.0	000 PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO			58.000,00	58.000,0
23	695 230	5 PROMOVER OU APOIAR EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO			843.000,00	843.000,0
23.6	95.2305.2157.0	000 EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO			843.000,00	843.000,0
23	695 230	_			311.000,00	311.000,
23.6	95.2306.2158.0	000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE FOMENTAÇÃO AO TURISMO E LAZER			82.000,00	82.000,0
23.6	95.2306.2159.0	000 PROMOVER OU APOIAR CAPACITAÇÃO E SEMINÁRIOS			196.000,00	196.000,0
23.6	95.2306.2166.0	000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO E EVENTOS			33.000,00	33.000,0
		TOTAL	0,00	174.000,00	6.014.000,00	6.188.000,0



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Exercício de 2018 Orçamento Programa -

Anexo 06 Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVE														
	10	rı,	IT	\sim 1	_	-~	•	_	٠ı	_	$\hat{}$	•	•	

14 SECRETARIA DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E OUVIDORIA

PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)			Anexo 06 Página 22	Documento Assinado Digitalment Acesse em: https://etce.tce.∯.gov o
02 PODER EXECUTIVO				sinac s://e
14 SECRETARIA DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E	OUVIDORIA			lo Di
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	gitalme re.pa.go
04 Administração			406.000,00	406.090,00
04 122 Administração Geral			406.000,00	406.000 20 0
04 122 0415 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO			406.000,00	406.000
04.122.0415.2167.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO D ARTICULAÇÃO	DE		304.000,00	304.000 R0
04.122.0415.2168.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO SOCIAL			6.000,00	6.0000ET
04.122.0415.2169.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OUVIDORIA			20.000,00	<u></u> 20. 6 60, 9 0
04.122.0415.2170.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA			41.000,00	41.0 00 0,00
04.122.0415.2171.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			35.000,00	35.000,00
TOTAL	0,00	0,00	406.000,00	406.0920,00

\$52e850-fda6-4802-afef-2980f041125a



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 23



PROGRAMA DE TRABALHO

PODER EXECUTIVO 02

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

•	e _	(Inc.II, §	RAMA DE TRABALHO 2°, Art.2°)	,	Ç	Anexo 06 Página 23	Documento Assinado Digitalmente Acesse em: https://etce.tce.gb.gov/
! F 5		EXECUT RETARIA	TIVO A DE EDUCAÇÃO				inado D s://etce.
ódigo	<u> </u>	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tobalm
12	Educa	ção			15.000,00	1.698.000,00	1.713.0
12	122	Adminis	etração Geral		15.000,00	1.698.000,00	1.713.000 (2)
12	122	1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15.000,00	1.698.000,00	1.713.000.50
12.12	22.1201.1	049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.000,00		10.090 and 10.000 and
12.12	22.1201.1	050.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000 E
12.12	22.1201.2	2172.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO			1.468.000,00	1.468.600,9
12.12	22.1201.2	2173.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			130.000,00	130.000,00
12.12	22.1201.2	2174.0000	MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO			100.000,00	100.000,00
12	306	Aliment	ação e Nutrição			1.675.000,00	1.675.0 യ ്20,0
12	306	1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES			1.675.000,00	1.675.000,0
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.675.000,00	1.675.060,0
12	361	Ensino	Fundamental		3.190.000,00	65.592.000,00	68.782.000,0
12	361	1203	AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.790.000,00	12.264.000,00	15.054.000,0
12.36	61.1203.1	051.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,0
12.36	61.1203.1	052.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		2.100.000,00		2.100.0000,0
12.36	61.1203.1	053.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		640.000,00		640.0000,0
12.36	61.1203.2	2176.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA E SALAS DE LEITURA NAS ESCOLAS			83.000,00	83.000,0
12.36	61.1203.2	2177.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO			1.488.000,00	1.488.000,0
12.36	51.1203.2	2178.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRIANÇA NA PRAÇA - BRINCANDO E APRENDENDO			2.000,00	2.000,0
			MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.831.000,00	4.831.000,0
12.36	61.1203.2	2180.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			3.838.000,00	3.838.000,0
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			5.000,00	5.000,0
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.933.000,00	1.933.000,0
			MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO			5.000,00	5.000,0
			INCENTIVO À FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES			30.000,00	30.000,0
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA			20.000,00	20.000,0
12.36	51.1203.2	186.0000	INCENTIVO A INFORMÁTICA NA ESCOLA			4.000,00	4.000,0
12.36	61.1203.2	2187.0000	IMPLANTAÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL			25.000,00	25.000,0
12	361	1204	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			4.310.000,00	4.310.000,0
12.36	61.1204.2	2188.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			4.310.000,00	4.310.000,0



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 24



PROGRAMA DE TRABALHO

PODER EXECUTIVO 02

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

9 8	8		RAMA DE TRABALHO	Orşa	one i regiume	Anexo 06 Página 24	Documento Assinado Digitalmento Acesse em: https://etce.tce.to.co/
)2 P	ODER	EXECU1	ΓΙνο				ssina ps://
15	SEC	RETARIA	A DE EDUCAÇÃO				do D etce.
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o Desg
12	361	1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		100.000,00	48.322.000,00	48.422.0000
12.36	1.1210.	1062.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		50.000,00		50.
12.36	1.1210.′	1063.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000
12.36	1.1210.2	2208.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			376.000,00	376.0 9 0 2
12.36	1.1210.2	2209.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			39.381.000,00	39.381.000.00
12.36	1.1210.2	2210.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			8.565.000,00	8.565.000
12	361	1213	MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA			80.000,00	80.000,0
12.36	1.1213.2	2189.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA			80.000,00	80.000,0
12	361	1214	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO			122.000,00	122.000,0
12.36	1.1214.2	2190.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO			122.000,00	122.000,0
12	361	1215	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ESCOLA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR		300.000,00	393.000,00	693.0 % 0,0
12.36	1.1215.1	1054.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		300.000,00		300.000,0
12.36	1.1215.2	2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL			393.000,00	393.000,0
12	361	1216	GESTÃO DEMOCRÁTICA			101.000,00	101.0000,0
12.36	1.1216.2	2192.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DEMOCRATICA			101.000,00	101.090,0
12	363	Ensino	Profissional			247.000,00	247.000,0
12	363	1208	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE			247.000,00	247.000,0
12.36	3.1208.2	2193.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES			51.000,00	51.000,0
12.36	3.1208.2	2194.0000	EDUCAÇÃO PELA PAZ E COMBATE AO USO DE DROGAS			56.000,00	56.000,0
12.36	3.1208.2	2195.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE			140.000,00	140.000,0
12	364	Ensino	Superior			304.000,00	304.000,0
12	364	1204	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			4.000,00	4.000,0
12.36	4.1204.2	2196.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA OUTROS MUNICÍPIOS			4.000,00	4.000,0
12	364	1208	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE			10.000,00	10.000,0
12.36	4.1208.2	2197.0000	MANUTENÇÃO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB			10.000,00	10.000,0
12	364	1209	PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSITÁRIO - PROGUS			290.000,00	290.000,0
		2198.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSITÁRIO - PROGUS			290.000,00	290.000,0
12	365	Educaç	ao Infantil		3.805.000,00	12.704.000,00	16.509.000,0
							



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 25



PROGRAMA DE TRABALHO

PODER EXECUTIVO 02

15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

66	PROG	GRAMA DE TRABALHO	Organienio i rogrania	Anexo 06 Página 25	Documento Assinado Digitalmento Acesse em: https://etce.tce.pg.gov.g
02 PODE	R EXECU	TIVO			sinad os://e
15 SE	CRETARI	A DE EDUCAÇÃO			lo Di
Código	Espe	ecificação	Operação Especial Projetos	Atividades	gitalme ce.pæ.go T o
12 365	1205	AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.695.000,00	1.412.000,00	5.107.020.00 cg og
12.365.120	5.1055.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PRÓ-INFÂNCIA	2.425.000,00) 	2.425.0000
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL	160.000,00	1	160.0 2 0 3 0
12.365.120	5.1057.0000	REFORMA DO PRÉDIO DO CAIC	1.110.000,00	<u> </u>	1.110.000
12.365.120	5.2199.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		141.000,00	141.00000 VETC
12.365.120	5.2200.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.078.000,00	1.078.0ම්0,00 පි
12.365.120	5.2201.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES		56.000,00	56.010,00
12.365.120	5.2202.0000	SUBVENÇÕES SOCIAS ÀS CRECHES		121.000,00	121.0 0,00
12.365.120	5.2203.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DO BEBÊ		16.000,00	16.000,00
12 365	1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	110.000,00	11.292.000,00	11.402.000,00
	0.1064.0000	CRECHE - FUNDEB (EDUCAÇÃO INFANTIL)	60.000,00	1	60.000,00
12.365.121	0.1065.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	1	50.000,00
		MANUTENÇÃO DA CRECHE		82.000,00	82.000,00
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%		7.871.000,00	7.871.000,00
12.365.121	0.2213.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%		3.339.000,00	3.339.000,00
12 366	Educaç	ão de Jovens e Adultos	36.000,00	374.000,00	410.000,00
12 366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.000,00	291.000,00	307.000,00
12.366.120	6.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	1	10.000,00
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.000,00		6.000,00
12.366.120	6.2204.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		12.000,00	12.000,00
		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		268.000,00	268.000,00
12.366.120	6.2206.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO		11.000,00	11.000,00
12 366		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	20.000,00	83.000,00	103.000,00
12.366.121	0.1066.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00		20.000,00
12.366.121	0.2214.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%		12.000,00	12.000,00
12.366.121	0.2215.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%		71.000,00	71.000,00
12 367	Educaç	ão Especial	51.000,00	44.000,00	95.000,00
12 367	1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	51.000,00	44.000,00	95.000,00
		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP	40.000,00		40.000,00
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP	11.000,00		11.000,00
12.367.120	7.2207.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP		44.000,00	44.000,00



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 26

PROGRAMA DE TRABALHO

e e	PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)				Anex Págir	umento sse em:
	R EXECUTIVO CRETARIA DE EDUCAÇÃO					Assinado Di https://etce.t
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Digitalmente ce.tee pegov.b T
		TOTAL	0,00	7.097.000,00	82.638.000,00	e p
						s NETO am Código

validaDoc.seam Código do documento: b852e850-fda6-4802-afef-2980f041125a



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06 Página 27



PROGRAMA DE TRABALHO

^^	B 0 1	EVE	CUTI\	-
02				

16 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

e	_	OGRAMA DE TRABALHO , § 2°, Art.2°)			Anexo 06 Página 27	Documento Assinado Digitalmento Acesse em: https://etce.tec.tec.go/go/go
02	PODER EXEC	UTIVO				inad s://et
16	SECRETA	RIA DE INFRAESTRUTURA				o Di
Código	o Es	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Totalme
15	Urbanismo	=			995.000,00	995.000,00
15	122 Adm	inistração Geral			995.000,00	995.000.00 995.000.00
15	122 1505	GESTÃO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA			995.000,00	995.00 50
15.1	22.1505.2216.00	00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA			369.000,00	369.000.000 22.000.90
15.1	22.1505.2217.00	00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA			22.000,00	0, 1
15.1	22.1505.2218.00	00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNI E SUPRIMENTOS	0		92.000,00	92.600,90
15.1	22.1505.2220.00	00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE			512.000,00	512.0000,000
25	Energia	=			46.000,00	46.000,00
25	752 Ene	gia Elétrica			46.000,00	46.0 9 0,00
25	752 2501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			46.000,00	46.000,00
25.7	752.2501.2219.00	00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃ PÚBLICA _	0		46.000,00	46.000,00
		TOTAL	0,00	0,00	1.041.000,00	1.041.000,00

ref-2980f041125a



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06 Página 28

PROGRAMA DE TRABALHO

PODER EXECUTIVO 02

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 17

e e	8	PROG	RAMA DE TRABALHO 2°, Art.2°)	O y y a.	mento i rograma -	Anexo 06 Página 28	Documento Assinado Digitalmento Acesse em: https://etce.tce.fb.gov
)2 P	ODER	EXECUT	ΓΙνο				ssinad lps://e
17	SEC	RETARIA	A DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO	os			o Dig tce.tc
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Totelme
08	Assis	tência Soci	al		55.000,00	1.479.000,00	1.534.000
08	122	Adminis	tração Geral		55.000,00	1.479.000,00	1.534.000
08	122	0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	265.000,00	270.0005050
08.12	2.0801.	1901.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00		5.000 5.000
08.12	2.0801.	2300.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			55.000,00	55.000.90
08.12	2.0801.	2301.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			210.000,00	210.600,90
08	122	0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		50.000,00	1.023.000,00	1.073.000,00
08.12	2.0802.	1904.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS		50.000,00		50.000,00
08.12	2.0802.	2309.0000				517.000,00	517.000,00
						183.000,00	183.0000,00
			APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIP <u>AIS</u>			298.000,00	298.0000,00
08.12	2.0802.	2312.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL - FMAS			25.000,00	25.000,00
80	122	0816	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			191.000,00	191.000,00
08.12	2.0816.	2302.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO			63.000,00	63.000,00
08.12	2.0816.	2303.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS CONTINUADAS E ACESSIBILIDADES			128.000,00	128.000,00
08	241	Assistêr	ncia ao Idoso		100.000,00	596.000,00	696.0 0 0,00
80	241	0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			59.000,00	59.000,00
08.24	1.0802.	2341.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			59.000,00	59.000,00
80	241	0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - FMAS			127.000,00	127.000,00
08.24	1.0803.	2342.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - CMDI/FMDI			7.000,00	7.000,00
08.24	1.0803.	2343.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS			120.000,00	120.000,00
08	241	0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA – FMAS		100.000,00	410.000,00	510.000,00
08.24	1.0804.	1906.0000	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS		100.000,00		100.000,00
08.24	1.0804.	2344.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ENFRETAMENTO Á VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO - NEVIGA			410.000,00	410.000,00
08	242	Assistêr	ncia ao Portador de Deficiência		155.000,00	386.000,00	541.000,00
08	242	0805	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS			43.000,00	43.000,00
08.24	2.0805.	2313.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS			15.000,00	15.000,00
08.24	2.0805.	2314.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS			28.000,00	28.000,00
08	242	0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS			25.000,00	25.000,00
08.24	2.0806.	2315.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS			25.000,00	25.000,00



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06 Página 29



PROGRAMA DE TRABALHO

PODER EXECUTIVO 02

17 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

(3)	e .	PROG	FRAMA DE TRABALHO	Organienio i Togra		Anexo 06 Página 29	Documento Assinado Digitalmente Acesse em: https://etce.tec.pg.gov.fe
		(1110.11, 3	,,,,,,,,,				Ass: http
)2 17		EXECU [*]	TIVO A DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO	os			inado Di s://etce.to
Código	0	Espe	ecificação	Operação Especial Pro	ojetos Atividad	les T	gitalmer e.pe.go
80	242	0816	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	155.0	000,00 101.000,	,00 2	.50.02/02/0
08.2	42.0816.	1902.0000	ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AOS ESPORTES	55.0	000,00		55.0000
08.2	42.0816.	1903.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO E CENTRO DE REABILITAÇÃO Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA.	100.0	000,00	1	ALAS REC
			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE LIBRAS - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS		35.000	,00	35.0 50 550 2 2
08.2	42.0816.	2308.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GARANHUNS CUIDA		66.000		66.0 <u>£0</u> . 9 0
80	242	0817	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE CONTROLE SOCIAL		217.000		217.000,00
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO COMUD, INCLUINDO À REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		107.000	,00 1	07.0000,00
08.2	42.0817.	2305.0000	VIABILIZAR A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		55.000	,00	55.050,00
08.2	42.0817.	2306.0000	IMPLANTAR A SEMANA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		55.000	,00	55.000,00
80	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente	280.0	000,00 3.333.000		613.0 <u>0</u> 0,00
80	243	0807	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS		12.000		12.000,00
08.2	43.0807.2	2316.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMA <u>S</u>		12.000	,00	12.000,00
80	243	0808	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	280.0	000,00 2.172.000	,00 2.4	52.000,00
			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E ADOLES. - PSE - FMAS	280.0	000,00		280.0 2 0,00
			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS		13.000	,00	13.000,00
08.2	43.0808.2	2318.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI – FMAS		303.000	,00 3	303.000,00
08.2	43.0808.2	2319.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS		1.549.000	,00 1.5	549.000,00
08.2	43.0808.	2320.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SECABEX - FMAS		5.000	,00	5.000,00
			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FAMACO - FMAS		21.000	,00	21.000,00
08.2	43.0808.2	2322.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA VIVENDO E APRENDENDO		281.000	,00 2	281.000,00
80	243	0820	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		58.000	,00	58.000,00
08.2	43.0820.2	2380.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		58.000	,00	58.000,00
80	243	0821	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.091.000	,00 1.0	91.000,00
			EVENTOS VOLTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMDCA		15.000	,00	15.000,00
08.2	43.0821.	2382.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA - FMDCA		6.000	,00	6.000,00
08.2	43.0821.	2383.0000	APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMDCA		820.000	,00 8.	320.000,00
08.2	43.0821.	2384.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AMIGOS DE VALORES - FLOREANDO - FMDCA		250.000	,00 2	250.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06 Página 30



PROGRAMA DE TRABALHO

PODER EXECUTIVO 02

17 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º)	, o,,	g	Anexo 06 Página 30	Documento Assinado Digitalment Acesse em: https://etce.tce.tb.gov
2 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMAN	08			inado s://etc
		Draintee	Atividades	Digita e. tee.p
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Auvidades	g.gov
08 244 Assistência Comunitária			5.006.000,00	5.006.000
08 244 0809 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS			2.158.000,00	2.158.000
08.244.0809.2323.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF / CRAS / FEAS - FMAS			115.000,00	115.0000
08.244.0809.2324.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF / CRAS / FNAS - FMAS			1.561.000,00	1.561.0002
08.244.0809.2325.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV - FMAS			482.000,00	482.0 <u>6</u> 0.700
08 244 0810 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS			700.000,00	700.0 0 000
08.244.0810.2326.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABORDAGEM SOCIAL - FMAS			66.000,00	66.000,00
08.244.0810.2327.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MSE - FMAS			65.000,00	65.000,00
08.244.0810.2328.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PSE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / REPÚBLICA - FMAS			4.000,00	4.0 6 0,00
08.244.0810.2329.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - FMAS			7.000,00	7.0 5 0,00 7.055 2.00
08.244.0810.2330.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI / CREAS - FMAS			523.000,00	523.000,00
08.244.0810.2331.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SITUAÇÃO DE CALAMIDADES E EMERGÊNCIAS - FMAS			35.000,00	35.000,00 22.
08 244 0811 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FMAS			153.000,00	153.000 2
08.244.0811.2332.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS - FMAS			122.000,00	122.0000,00
08.244.0811.2333.0000 APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS - FMAS			31.000,00	31.0 <u>0</u> 0,00
08 244 0812 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS			1.085.000,00	1.085.000,00
08.244.0812.2334.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS			1.012.000,00	1.012.000,00
08.244.0812.2335.0000 APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF - FMAS	<u> </u>		73.000,00	73.000,00
08 244 0813 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS			410.000,00	410.000,00
08.244.0813.2336.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS			410.000,00	410.000,00
08 244 0814 MOBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			483.000,00	483.000,00
08.244.0814.2337.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS - FMAS			207.000,00	207.000,00
08.244.0814.2338.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL E/OU PRODUTIVA - FMAS			176.000,00	176.000,00
08.244.0814.2339.0000 APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS	3		100.000,00	100.000,00
08 244 0815 ATENÇÃO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - FMAS			17.000,00	17.000,00
08.244.0815.2340.0000 APOIO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - FMAS			17.000,00	17.000,00
TOTAL	0,00	590.000,00	10.800.000,00	11.390.000,00



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06 Página 31



PROGRAMA DE TRABALHO

PODER EXECUTIVO 02

18 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

(8)		GRAMA DE TRABALHO § 2°, Art.2°)	,	Š	Anexo 06 Página 31	Documento Assinado Digitalment Acesse em: https://etce.tce.t͡/c.g/φν
	PODER EXECU	~				inado s://etc
18	SECRETARI	A DE PLANEJAMENTO E GESTAO				Digi e.tee
Código	o Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Totalme
04	Administração				4.318.000,00	4.318.000
04	121 Planeja	amento e Orçamento			4.318.000,00	4.318.000 E
04	121 0404	APOIO ADMINISTRATIVO			3.183.000,00	3.183.0000
04.1	21.0404.2221.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO			1.324.000,00	1.324.000
04.1	21.0404.2222.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETO E TECNOLOGIA			100.000,00	100.000
04.1	21.0404.2223.0000	DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES INSTITUCIONAIS			100.000,00	100.0
04.1	21.0404.2224.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO			132.000,00	132.660,00
04.1	21.0404.2225.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA TEC. EM PLANEJAMENTO			166.000,00	166.0000,00
04.1	21.0404.2242.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA E CONTROLE DE ÁREAS PÚBLICAS			130.000,00	130.000,0
04.1	21.0404.2243.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO			300.000,00	300.000,0
04.1	21.0404.2244.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PROJETOS COMPLEMENTAR ESTRATÉGICO			100.000,00	100.000,0
04.1	21.0404.2245.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE APOIO			81.000,00	81.000,0
04.1	21.0404.2246.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ANÁLISE			100.000,00	100.0
04.1	21.0404.2248.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS			80.000,00	80.000,00
04.1	21.0404.2249.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO SICONV			70.000,00	70.000,0
04.1	21.0404.2251.0000	MANUTENÇÃO DEP. PLANEJ. PÚBLICO E ORÇAMENTÁRIO			420.000,00	420.000,0
04.1	21.0404.2252.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA			80.000,00	80.000,00
04	121 0405	FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL			53.000,00	53.000,00
04.1	21.0405.2226.0000	REVISAR PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO			24.000,00	24.000,0
04.1	21.0405.2227.0000	MONITORAR RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE DO CRESCIMENTO URBANO			29.000,00	29.000,00
04	121 0406	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			44.000,00	44.000,00
04.1	21.0406.2228.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			22.000,00	22.000,00
04.1	21.0406.2229.0000				22.000,00	22.000,00
04	121 0407	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2-PAC2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS/PRÓ-TRANSPORTE			142.000,00	142.000,00
04.1	21.0407.2230.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM DRENAGEM E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS			142.000,00	142.000,00
04	121 0408	GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES			152.000,00	152.000,00
04.1	21.0408.2231.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS			57.000,00	57.000,00
04.1	21.0408.2232.0000	PROJETAR INTERVENÇÕES PARA PROTEÇÃO DE ENCOSTAS			95.000,00	95.000,00



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06 Página 32



PROGRAMA DE TRABALHO

PODER EXECUTIVO 02

18 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

		RAMA DE TRABALHO 2°, Art.2°)			Anexo 06 Página 32	Documento Assinado Digitalmente Acesse em: https://etce.tce.Φ.gov.ξ
02 PODER I		TIVO A DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				inado s://etco
					A 11 1 1	Digit:
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	I o tende
04 121	0409	SANEAMENTO BÁSICO			334.000,00	334.0490.00
04.121.0409.2	233.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO (LEI 11.445/2007)			66.000,00	66. 6 0, 6 0
04.121.0409.2	234.0000	REVISÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			140.000,00	140.000 20
04.121.0409.2	235.0000	PROJETAR NOVOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			64.000,00	64.0 ĕ 0 ₹
04.121.0409.2	236.0000	PROJETAR A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO			64.000,00	64.0 5 0.500
04 121	0410	PLANEJAMENTO URBANO E ESTRATÉGICO			410.000,00	410.0000
04.121.0410.22	237.0000	PLANO ELABORADO			33.000,00	33.000,00
04.121.0410.2	238.0000	ELABORAR PLANEJAMENTO URBANO			135.000,00	135.000,00
04.121.0410.2	239.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA_			136.000,00	136.0 0,00
		ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONTENÇÕES DE EROSÕES			53.000,00	53.000,00
04.121.0410.22	241.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS			53.000,00	53.0 5 0,00
04 126	Tecnolo	gia da Informação —		1.563.000,00	192.000,00	1.755.000,00
04 126	0404	APOIO ADMINISTRATIVO			70.000,00	70.000,00
04.126.0404.22	250.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI			70.000,00	70.000,00
04 126	0405	FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL		1.563.000,00	122.000,00	1.685.000,00
04.126.0405.10	067.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL		520.000,00		520.000,00
04.126.0405.10	068.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA DE CONECTIVIDADE		521.000,00		521.000,00
04.126.0405.10	069.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL		522.000,00		522.010,00
04.126.0405.2	247.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL			122.000,00	122.000,00
		TOTAL	0,00	1.563.000,00	4.510.000,00	6.073.000,00



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06 Página 33



PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVE														
	10	rı,	IT	\sim 1	_	-~	•	_	٠,	_	$\hat{}$	•	•	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GARANHUNS - IPSG 19

e	PRO	DGRAMA DE TRABAL II, § 2°, Art.2°)	но	·		Anexo 06 Página 33	Documento Assinado Digitalmelne pe Acesse em: https://etce.tce.tce.tc.gc.gov@r/e
02 19	PODER EXEC	CUTIVO O DE PREVIDÊNCIA SOCIA	AL DE GARANHUNS - IPS	G			sinado D s://etce.
Código) E	specificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	tee pa To beg
04	Administraçã	áo			130.000,00	2.749.000,00	2.879.00000
04	122 Adn	ninistração Geral			130.000,00	2.749.000,00	2.879.000000
04	122 090	1 PREVIDÊNCIA DE INATIVO MUNICÍPIO	S E PENSIONISTAS DO		130.000,00	2.749.000,00	2.879.00050
04.1	22.0901.1501.0	000 CONSTRUÇÃO, REFORM ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO	A ,AMPLIAÇÃO E/OU DO IPSG		130.000,00		130.000 100
04.1	22.0901.2350.0	000 MANUTENÇÃO DAS ATIVI GESTÃO ADMINISTRATIV	DADES VINCULADAS À A DO IPSG			2.098.000,00	2.098.000. 2 0
04.1	22.0901.2351.0		DADES DA JUNTA MÉDICA			651.000,00	651.660,90
09	Previdência	Social				43.060.000,00	43.060.000,00
09	272 Pre	vidência do Regime Estatutário				43.060.000,00	43.060.000,000
09	272 090	1 PREVIDÊNCIA DE INATIVO MUNICÍPIO	S E PENSIONISTAS DO			43.060.000,00	43.060.090,00
09.2	72.0901.2352.0	000 MANUTENÇÃO DAS ATIVI	DADES PREVIDENCIÁRIAS			43.060.000,00	43.060.000,00
28	Encargos Es	peciais		100.000,00			100.0000,00
28	843 Ser	viço da Dívida Interna	_	100.000,00			100.000,00
28	843 0000	OUTROS ENCARGOS ESP	ECIAIS	100.000,00			100.0000,00
28.8	43.0000.0006.0	000 INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES	100.000,00			100.000,00
			TOTAL	100.000,00	130.000,00	45.809.000,00	46.039.0 € 0,00



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06 Página 34



PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVE														
	10	rı,	IT	\sim 1	_	-~	•	_	٠,	_	$\hat{}$	•	•	

	_
20	ALITAROLIIA DE TRÂNSITO DE GARANHLINS - AMTT

e	e	(Inc.II, §	RAMA DE TRABALHO 2°, Art.2°)			Anexo 06 Página 34	Documento Assinado Digitalment Acesse em: https://etce.tce.ps.gov
02 20		EXECUT ARQUIA	TIVO DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT				nado D ://etce.t
Códig	0	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tobalm
04	Admir	nistração	_			5.844.000,00	5.844.000,000
04	122	Adminis	stração Geral			5.844.000,00	5.844.000 20
04	122	0602	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			5.844.000,00	5.844.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500
04.1	122.0602.2	2462.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DE SUAS ATIVIDADES			5.554.000,00	5.554.000.00
04.1	122.0602.	2463.0000	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E HUMANA			41.000,00	41.000;20
04.1	122.0602.2	2464.0000	PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E AO USO DE DROGAS E AÇÕES INTEGRADAS DO GGIM			80.000,00	80.0
04.1	122.0602.	2465.0000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL			109.000,00	109.000,00
04.1	122.0602.2	2466.0000	IMPLEMENTAR A COORDENAÇÃO DA BRIGADA AMBIENTAL			60.000,00	60.060,00
15	Urban	ismo	<u> </u>			2.248.000,00	2.248.000,00
15	122	Adminis	stração Geral			2.248.000,00	2.248.000,00
15	122	1506	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMSTT			2.248.000,00	2.248.000,00 O E
15.1	122.1506.	2460.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA			666.000,00	666.000,00
15.1	122.1506.2	2461.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			1.582.000,00	1.582.000,00
15	451	Infra-Es	trutura Urbana		80.000,00		80.000,00
15	451	1506	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMSTT		80.000,00		80.0 2 0,00
15.4	151.1506. ⁻	1801.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL		70.000,00		70.000,00
15.4	151.1506.	1802.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMSTT		10.000,00		10.000,00
15	452	Serviço	s Urbanos		210.000,00	580.000,00	790.000,00
15	452	1506	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMSTT		210.000,00	580.000,00	790.000,00
15.4	152.1506.	1803.0000	OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO		110.000,00		110.000,00
15.4	152.1506.	1804.0000	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E BICICLETÁRIO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.4	152.1506.2	2467.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIRETORIAS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			580.000,00	580.000,00
			TOTAL	0,00	290.000,00	8.672.000,00	8.962.000,00



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 35

Documento Assinado D Acesse em: https://etce.

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO 02

	SUPERIOR DE	

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	r o Ec. go
12	Educa	ção			1.160.000,00	18.457.000,00	19.617.090
12	364	Ensino	Superior		1.160.000,00	18.457.000,00	19.617.0 9 0
12	364	5001	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - AESGA		1.160.000,00	9.812.000,00	10.972.0 9 0
12.364	4.5001.1	700.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AESGA		360.000,00		360.00
12.364	4.5001.1	701.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS NA AESGA		800.000,00		800.00
12.364	4.5001.2	2700.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AESGA			9.030.000,00	9.030.0
12.364	4.5001.2	2701.0000	EVENTOS CULTURAIS, FESTIVIDADES, SOLENIDADES E DATAS FESTIVAS	:		50.000,00	50.000
12.364	4.5001.2	702.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40.000,00	40.000
12.364	4.5001.2	703.0000	RECOLHIMENTO DO PASEP			200.000,00	200.00
12.364	4.5001.2	2704.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			200.000,00	200.00 S
12.364	4.5001.2	2705.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES			272.000,00	272.000 S
12.364	4.5001.2	2706.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES E PESQUISADORES DA ENTIDADE			20.000,00	20.00 <u>දි</u>
12	364	5002	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAGA			2.320.000,00	2.320.0
12.364	4.5002.2	707.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAGA			2.320.000,00	2.320.0
12	364	5003	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FDG			2.330.000,00	2.330.0
12.364	4.5003.2	2708.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACULDADE DIREITO – FDG			2.330.000,00	2.330.09
12	364	5004	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAHUG_			980.000,00	980.0
12.364	4.5004.2	709.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAHUG			980.000,00	980.0 0
12	364	5005	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FACEG			1.945.000,00	1.945.00
12.364	4.5005.2	710.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACEG			1.945.000,00	1.945.00
12	364	5006	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - PÓS- GRADUAÇÃO			300.000,00	300.000
12.364	4.5006.2	2711.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO			300.000,00	300.00
12	364	5007	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA FSG			770.000,00	770.00
12.364	4.5007.2	712.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FSG - FACULDADE DE SAÚDE DE GARANHUNS			770.000,00	770.00
28	Encarg	gos Espec	ciais	300.000,00			300.00
28	843	Serviço	o da Dívida Interna	300.000,00			300.00
28	843	0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00			300.00
28.843	3.0000.0	0008.8000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	300.000,00			300.00
			TOTAL	300.000,00	1.160.000,00	18.457.000,00	19.917.000



AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Exercício de 2018 Orçamento Programa -

Anexo 06 Página 36

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

29.322.000,00 302.658.000,00 **TOTAL GERAL** 8.020.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO
Acesse em: https
etc. tcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b852e850-fda6-4802-afef-2980f041125a

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018



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

	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	OGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO MONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕE	ES E PROGRAM	1AS	Anex Pág	Documento Assinado Dialtalme Acesse em: https://etdc.tcg.pe.gq T
		R PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES .II, § 2°, Art.2°)	ESPECIAIS			Assinado https://etc
Códi	go Es _l	pecificação C	peração Especial	Projetos	Atividades	Di詞taln e.tog.pe. T
01	Legislativa		0,00	350.000,00	10.445.000,00	10.795.090,40
01	031 Ação Le	gislativa	0,00	350.000,00	10.445.000,00	10.795.000,00
01	031 0101	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	350.000,00	10.445.000,00	10.795.000,00
01.0	31.0101.1001.0000	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.0	31.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA	0,00	200.000,00	0,00	200.0 @ 0, 9 0
01.0	31.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.640.000,00	6.640.0 , 80, 2
01.0	31.0101.2002.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	40.000,00	40.0(0 0, 0 0
01.0	31.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS	0,00	0,00	3.160.000,00	3.160.0 5 0, 5 0
	31.0101.2004.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES	0,00	0,00	40.000,00	40.0 0 0, 6 0
1.0	31.0101.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	0,00	0,00	140.000,00	140.0 <u>#</u> 0,7
01.0	31.0101.2006.0000	CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	425.000,00	425.060,00
	A .l		0.00	4 = 22 222 22	05.045.000.00	docum
04	Administração		0,00	1.709.000,00	35.917.000,00	37.626.000,00
)4	•	mento e Orçamento	0,00	0,00	4.319.000,00	4.319.000,00
)4	121 0404	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.184.000,00	3.184.000,00
4.1	21.0404.2087.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.000,00	1.0ģ0,00 -
)4.1	21.0404.2221.0000		0,00	0,00	1.324.000,00	1.324.000,00
)4.1	21.0404.2222.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.1	21.0404.2223.0000	DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMES INSTITUCIONAIS	0.00	0.00	100.000,00	100.000,00
	21.0404.2224.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO PLANEJAMENTO		0,00	132.000,00	132.000,00
14 1:	21.0404.2225.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA TEC. EM PLANEJAMENTO	0.00	0.00	166.000,00	166.000,00
	21.0404.2242.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA E CONTROLE DE ÁREAS PÚBLICAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
4.1	21.0404.2243.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
)4.1:	21.0404.2244.0000	URBANISMO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
)4.1:	21.0404.2245.0000	PROJETOS COMPLEMENTAR ESTRATÉGICO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
		APOIO ,				
	21.0404.2246.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ANÁLISE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	21.0404.2248.0000		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	21.0404.2249.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO SICONV	0,00	0,00	70.000,00	70.000,0
	21.0404.2251.0000	MANUTENÇÃO DEP. PLANEJ. PÚBLICO E ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
4.1	21.0404.2252.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
)4	121 0405	FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0.00	53.000.00	53.000,00
	21.0405.2226.0000		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	21.0405.2227.0000	MONITORAR RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DE	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		INSTRUMENTOS DE CONTROLE DO CRESCIMENTO URBAN		2,22		
)4	121 0406	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04.12	21.0406.2228.0000		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	21.0406.2229.0000		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04	121 0407	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2-PAC2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS/PRÓ-TRANSPORTE	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
04.1	21.0407.2230.0000		0,00 O	0,00	142.000,00	142.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018



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

6 6 6	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕ POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES (Inc.II, § 2°, Art.2°)		IAS	Anex Pági	~ —
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Distalla E.to&tea To&pea
04 Administraç	ção	0,00	1.709.000,00	35.917.000,00	37.626.090,90
04 121 Pla	anejamento e Orçamento	0,00	0,00	4.319.000,00	4.319.000,00
04 121 040		0,00	0,00	152.000,00	152.0000,000
)4.121.0408.2231.	0000 ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO RISCOS	O DE 0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
4.121.0408.2232.		TAS 0,00	0,00	95.000,00	
4 121 040	09 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	334.000,00	334.0 월 0, 9 0
4.121.0409.2233.	0000 ELABORAÇÃO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO (LEI	0,00	0,00	66.000,00	66.0 0 0. 2 0
4.121.0409.2234.		0,00	0,00	140.000,00	140. 09 0,00
4.121.0409.2235.	RESÍDUOS SÓLIDOS 0000 PROJETAR NOVOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
4.121.0409.2236.		JRA 0,00	0,00	64.000,00	64.0 9 0,00
4 121 04 ⁻	10 PLANEJAMENTO URBANO E ESTRATÉGICO	0,00	0,00	410.000,00	410.0 2 0,00
4.121.0410.2237.		0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
4.121.0410.2238.		0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
4.121.0410.2239. 4.121.0410.2240.	•	0,00	0,00 0,00	136.000,00	136.0 6 0,00 53.0 6 0,00
4.121.0410.2241. 4.121.0410.2241.			0,00	53.000,00 53.000,00	53.0 9 0,00
4 122 Ad	lministração Geral	0,00	136.000,00	15.924.000,00	16.060.0
4 122 040	01 AÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	6.000,00	3.120.000,00	3.126.060,00
4.122.0401.1022.	0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SUBPREFEITURA DE SÃO PEDRO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.122.0401.2071.	FÓRUNS	,	0,00	327.000,00	327.000,0
4.122.0401.2072.	PROJETOS E TECNOLOGIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4.122.0401.2073.	•	,	0,00	163.000,00	163.000,0
4.122.0401.2075.			0,00	1.863.000,00	1.863.000,0
4.122.0401.2076. 4.122.0401.2077.	DO PREFEÍTO		0,00	18.000,00 10.000,00	18.000,00 10.000,00
4.122.0401.2077. 4.122.0401.2078.	DO VICE-PREFEITO		0,00	503.000,00	503.000,0
4.122.0401.2079.	PREFEITO		0,00	71.000,00	71.000,00
4.122.0401.2080.	VICE-PREFEITO		0,00	58.000,00	58.000,0
4.122.0401.2081.	PEDRO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,0
4.122.0401.2082.	MIRACICA 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE IRATAMA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
4 122 040	D2 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	439.000,00	439.000,00
04.122.0402.2092.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
04.122.0402.2093.	<u>.</u>	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 07

Página 3



Documento Assinado I Acesse em: https://etce

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

	9.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.917.000,00 15.924.000,00 2.886.000,00 1.706.000,00 10.000,00 251.000,00 87.000,00 45.000,00 110.000,00	16.060.@0.20 1.706.00.20 2.886.00.10 10.00.00.20 2.896.00.20 10.00.00.20 251.00.00.20 87.000.20
04 122 0411 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 04.122.0411.2010.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 04.122.0411.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 04.122.0411.2012.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 0,00 04.122.0411.2013.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 0,00 04.122.0411.2014.0000 IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DIGITAL 0,00 04.122.0411.2015.0000 PAVIMENTAÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO 0,00 04.122.0411.2020.0000 MANUTENÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO NO ARQUIVO CENTRAL 0,00 04.122.0411.2021.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.886.000,00 1.706.000,00 10.000,00 251.000,00 87.000,00 45.000,00	2.886.000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ADMINISTRAÇÃO 04.122.0411.2010.0000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.706.000,00 10.000,00 251.000,00 87.000,00 45.000,00	1.706.000,200 10.000,200 10.000,200 .e .e 251.000,200
04.122.0411.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES A CÓNSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 04.122.0411.2012.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 0,00 04.122.0411.2013.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 0,00 04.122.0411.2014.0000 IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DIGITAL 0,00 04.122.0411.2015.0000 PAVIMENTAÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO 0,00 04.122.0411.2020.0000 MANUTENÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO NO ARQUIVO CENTRAL 0,00 04.122.0411.2021.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 251.000,00 87.000,00 45.000,00	10.0 .90,240 .se .c. 251.0 .90,0 70
PÚBLICOS 04.122.0411.2012.0000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	251.000,00 87.000,00 45.000,00	10.0 .90,240 .se .c. 251.0 .90,0 70
04.122.0411.2013.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 0,00 04.122.0411.2014.0000 IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DIGITAL 0,00 04.122.0411.2015.0000 PAVIMENTAÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO 0,00 04.122.0411.2020.0000 MANUTENÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO NO ARQUIVO CENTRAL 0,00 04.122.0411.2021.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	87.000,00 45.000,00	251.0∰0,Ѿ0
04.122.0411.2014.0000 IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DIGITAL 0,00 04.122.0411.2015.0000 PAVIMENTAÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO 0,00 04.122.0411.2020.0000 MANUTENÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO NO ARQUIVO CENTRAL 0,00 04.122.0411.2021.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00	87.0 0 0. 2 0
04.122.0411.2015.0000 PAVIMENTÁÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO 0,00 04.122.0411.2020.0000 MANUTENÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO NO ARQUIVO CENTRAL 0,00 04.122.0411.2021.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO 0,00	0,00 0,00		
04.122.0411.2020.0000 MANUTENÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO NO ARQUIVO CENTRAL 0,00 04.122.0411.2021.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO 0,00	0,00	110 000 00	45.0 <u>€</u> 0, € 0
04.122.0411.2021.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO 0,00	,		110.0000,00
		25.000,00	25.0 9 0,00
04.122.0411.2022.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 0.00	0,00	211.000,00	211.000,00
	0,00	441.000,00	441.000,00
04 122 0415 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO 0,00 POLÍTICA E GOVERNO	0,00	406.000,00	406.000,00
04.122.0415.2167.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE 0,00 ARTICULAÇÃO	0,00	304.000,00	304.000,00
04.122.0415.2168.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO 0,00 SOCIAL	0,00	6.000,00	6.090,00
04.122.0415.2169.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OUVIDORIA 0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0415.2170.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA 0,00	0,00	41.000,00	41.0000,00
04.122.0415.2171.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO 0,00 POLÍTICA	0,00	35.000,00	35.0 \$ 0,00
04 122 0602 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO COMANDO DA GUARDA 0,00 MUNICIPAL	0,00	5.844.000,00	5.844.000,00
04.122.0602.2462.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DE SUAS 0,00 ATIVIDADES	0,00	5.554.000,00	5.554.000,00
04.122.0602.2463.0000 VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E HUMANA 0,00	0,00	41.000,00	41.0 <u>0</u> 0,00
04.122.0602.2464.0000 PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E AO USO DE DROGAS E AÇÕES 0,00 INTEGRADAS DO GGIM	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0602.2465.0000 MANUTENÇÃO DA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL 0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
0,00 UMPLEMENTAR A COORDENAÇÃO DA BRIGADA AMBIENTAL 0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04 122 0816 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA PESSOA COM 0,00 DEFICIÊNCIA	0,00	480.000,00	480.000,00
04.122.0816.2083.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
04 122 0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO 0,00 13	0.000,00	2.749.000,00	2.879.000,00
04.122.0901.1501.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA ,AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DO 0,00 13 PRÉDIO DO IPSG	0.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0901.2350.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO 0,00 ADMINISTRATIVA DO IPSG	0,00	2.098.000,00	2.098.000,00
04.122.0901.2351.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA 0,00	0,00	651.000,00	651.000,00
04 123 Administração Financeira 0,00	0,00	7.244.000,00	7.244.000,00
04 123 0412 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA 0,00	0,00	7.244.000,00	7.244.000,00
0,00 04.123.0412.2086.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA 0,00	0,00	1.043.000,00	1.043.000,00
0,00 04.123.0412.2088.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO 0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.123.0412.2089.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA 0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0,00 04.123.0412.2090.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 0,00	0,00	4.041.000,00	4.041.000,00
04.123.0412.2091.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E 0,00 TRIBUTAÇÃO	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
04 124 Controle Interno 0,00 1	0.000,00	685.000,00	695.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 07



	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕ POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES (Inc.II, § 2°, Art.2°)		MAS	Anex Pági	Documento Assinado Acesse em: https://et 4 a
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Diatalm ce.tctpe.g T
04	Administração	0,00	1.709.000,00	35.917.000,00	37.626.090,90
04	124 Controle Interno	0,00	10.000,00	685.000,00	695.0000,00
04	124 0414 CONTROLADORIA GERAL PARA TODOS	0,00	10.000,00	685.000,00	695.000,00
	.0414.1023.0000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO		10.000,00	0,00	10.000,60
	.0414.2084.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA GE DE CONTROLE INTERNO		0,00	655.000,00	655.0 9 ,0 7 0
04.124	.0414.2085.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GERÊNCIA DE NÚCLEO CONTRATO SOCIAL E TRANSP.GESTÃO CONTROLADORIA	0,00	0,00	30.000,00	3G DO NETO .se@n Código 33
)4	126 Tecnologia da Informação	0,00	1.563.000,00	192.000,00	1.755.000,00
)4	126 0404 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.126	.0404.2250.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI	0,00	0,00	70.000,00	70.000
04	126 0405 FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.563.000,00	122.000,00	1.685.000,00
	.0405.1067.0000 CONSTRUÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL .0405.1068.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OPERAÇÃO ASSIST	0,00 TIDA 0,00	520.000,00 521.000,00	0,00 0,00	520.0 % 0,00 521.0 % 0,00
4.126	DE CONECTIVIDADE .0405.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
4.126	IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DIGITAL .0405.2247.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE METROPOLITAN DIGITAL	IA 0,00	0,00	122.000,00	122.000,00 122.0020,00
)4	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	6.906.000,00	6.906.QD,00
)4	128 0411 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.906.000,00	6.906.000,00
	.0411.2016.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA .0411.2017.0000 MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURO DE VIDA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	6.730.000,00 17.000,00	6.730.0 <u>0</u> 0,00 17.0 <u>9</u> 0,00
	.0411.2018.0000 MANUTENÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS .0411.2019.0000 MANUTENÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIS	0,00 STAS 0,00	0,00 0,00	12.000,00 147.000,00	12.000,00 147.000,00
)4	131 Comunicação Social	0,00	0,00	647.000,00	647.000,00
)4	131 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
04.131	.0402.2095.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
04 04.131	131 0403 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL .0403.2094.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA	0,00	0,00	553.000,00 553.000,00	553.000,00 553.000,00
06	Segurança Pública	0,00	65.000,00	140.000,00	205.000,00
)6	182 Defesa Civil	0,00	65.000,00	140.000,00	205.000,00
06	182 0601 GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	0,00	65.000,00	140.000,00	205.000,00
6.182	.0601.1024.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS .0601.2127.0000 MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	65.000,00 0,00	0,00 140.000,00	65.000,00 140.000,00
8	Assistência Social	0,00	1.450.000,00	11.240.000,00	12.690.000,00
18	122 Administração Geral	0.00	55,000,00	1.479.000.00	1.534.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	55.000,00	1.479.000,00	1.534.0

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 07



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

	D P	ROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO EMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕ OR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES nc.ll, § 2°, Art.2°)		IAS	Anex Pági	~ -
Códig	go E	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Distatalr c.tog.pe. T
08	Assistência So	cial	0,00	1.450.000,00	11.240.000,00	12.690.000
08	122 Admi	nistração Geral	0,00	55.000,00	1.479.000,00	1.534.000,0
8	122 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI SOCIAL	A 0,00	5.000,00	265.000,00	270.000,0
8.12	22.0801.1901.00		RIA 0,00	5.000,00	0,00	5.0 0 0,0
8.12	22.0801.2300.00	_	DE 0,00	0,00	55.000,00	55.000.0 55.000.0
8.12	22.0801.2301.00	_	0,00	0,00	210.000,00	amoo odiga 210.00 odiga 210.00 odiga
8	122 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	50.000,00	1.023.000,00	1.073.0000,0
8.12	22.0802.1904.00	00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
8 12	22.0802.2309.00	INSTALAÇÕES DO FMAS 00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS	0,00	0,00	517.000.00	517.0 5 0,0
	22.0802.2310.00		0,00	0,00	183.000,00	183.000,0
	22.0802.2311.00		0,00	0,00	298.000,00	298.0 0 0,0
08.12	22.0802.2312.00	00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL - FMAS	0,00	0,00	25.000,00	25.0 % 0,0
8	122 0816	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA PESSOA CO DEFICIÊNCIA	M 0,00	0,00	191.000,00	191.000,0
8.12	22.0816.2302.00	00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	63.000,00	63.000,0
08.12	22.0816.2303.00		0,00	0,00	128.000,00	128.000,0 128.00fef-29
)8	241 Assis	tência ao Idoso	0,00	100.000,00	596.000,00	696.0 0 0,0
08	241 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	59.000,00	59.000,0
8.24	1.0802.2341.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 00 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	59.000,00	59.000,0
08	241 0803	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - FMAS	0,00	0,00	127.000,00	127.000,0
8.24	1.0803.2342.00	00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS	DOS 0,00	0,00	7.000,00	7.000,0
08.24	1.0803.2343.00	IDOSOS - CMDI/FMDI 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,0
8	241 0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	0,00	100.000,00	410.000,00	510.000,0
08.24	1.0804.1906.00		SOS 0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
08.24	11.0804.2344.00	NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS 00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ENFRETAMENTO Á VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO - NEVIGA	0,00	0,00	410.000,00	410.000,0
8	242 Assis	tência ao Portador de Deficiência	0,00	155.000,00	386.000,00	541.000,0
8	242 0805	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA COM	0,00	0,00	43.000,00	43.000,0
8.24	2.0805.2313.00		A 0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
08.24	2.0805.2314.00	PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BCP NA ESCO PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAS	DLA - 0,00	0,00	28.000,00	28.000,0
8	242 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À PESSOA COM	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
08.24	12.0806.2315.00	DEFICIÊNCIA - FMAS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 07



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

	9 9	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES I POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ES (Inc.II, § 2°, Art.2°)		MAS	Anex Pági	~ -
ódigo	0	Especificação Oper	ação Especial	Projetos	Atividades	e.toa.pe. Too.pe.
)8	Assistên	ncia Social	0,00	1.450.000,00	11.240.000,00	12.690.090,
8	242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	155.000,00	386.000,00	541.0000,
8	242	0816 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA PESSOA COM	0,00	155.000,00	101.000,00	256.000,
3.242	2.0816.19	DEFICIÊNCIA 102.0000 ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AOS ESPORTES	0,00	55.000,00	0,00	55.0 \(\text{\text{0}}\)
8.242	2.0816.19		0,00	100.000,00	0,00	100.000,7
8.242	2.0816.23		0,00	0,00	35.000,00	.;e 35.0 ∰ 0, t
8 243	2.0816.23	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMAS 108.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GARANHUNS CUIDA	0,00	0.00	66.000.00	66.0 <u>20</u> ,9
0.242	2.0010.23	100.0000 IMPLANTAÇÃO DO FROGRAMA GARANTONS COIDA	0,00	0,00	00.000,00	186
8		0817 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	217.000,00	217.000,0
5.242	2.0817.23	COMUD, INCLUINDO À REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	107.000,00	107.0 <u>8</u> 0,0 Cum
8.242	2.0817.23	105.0000 VIABILIZAR A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	55.000,00	55.0000,0
8.242	2.0817.23		0,00	0,00	55.000,00	55.0 0 0,0 55.0 0 852e85
3	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	280.000,00	3.773.000,00	4.053.0 2 0,0
8	243	0807 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,0
8.243	3.0807.23	ADOLESCENTE - FMAS 16.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS	0,00	0,00	12.000,00	12.090,0
8	243	0808 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	0,00	280.000,00	2.172.000,00	2.452.000,0
3.243	3.0808.19	05.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE	0,00	280.000,00	0,00	280.000,0
3.243	3.0808.23	ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E ADOLES PSE - FMAS 117.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS	0,00	0,00	13.000,00	13.0 <mark>0</mark> 0,0
8.243	3.0808.23		0,00	0,00	303.000,00	303.000,0
8.243	3.0808.23	19.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E	0,00	0,00	1.549.000,00	1.549.000,0
8.243	3.0808.23	ADOLESCENTES - FMAS 120.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SECABEX - FMAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
8.243	3.0808.23		0,00	0,00	21.000,00	21.000,0
8.243	3.0808.23	FAMACO - FMAS 22.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA VIVENDO E APRENDENDO	0,00	0,00	281.000,00	281.000,0
3	243	0820 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,0
8.243	3.0820.23		0,00	0,00	58.000,00	58.000,0
8	243	0821 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.531.000,00	1.531.000,0
	3.0821.20	•	0,00	0,00	440.000,00	440.000,0
0.243	3.0821.23	81.0000 EVENTOS VOLTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMDCA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
	3.0821.23	82.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA - FMDCA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0
	3.0821.23 3.0821.23	_	0,00 0,00	0,00 0,00	820.000,00 250.000,00	820.000,0 250.000,0
3	244	Assistência Comunitária	0,00	860.000,00	5.006.000,00	5.866.000,0

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07 Página 7



Documento Assinado Acesse em: https://etc

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

Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	ce.tca.pe.g
08	Assistência Social	0,00	1.450.000,00	11.240.000,00	12.690.000
08	244 Assistência Comunitária	0,00	860.000,00	5.006.000,00	5.866.000,
08	244 0809 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	860.000,00	2.158.000,00	3.018.000,
08.244	4.0809.1030.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENT REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	RO DE 0,00	460.000,00	0,00	460.0 <u>5</u> 0,
08.244	4.0809.1031.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDA ACOLHIMENTO - CASA LAR	ADE DE 0,00	400.000,00	0,00	400.090,
08.244	4.0809.2323.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁ PAIF / CRAS / FEAS - FMAS	SICA - 0,00	0,00	115.000,00	115.0000,
8.244	4.0809.2324.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁ PAIF / CRAS / FNAS - FMAS	SICA - 0,00	0,00	1.561.000,00	1.561.090
)8.244	4.0809.2325.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁ SCFV - FMAS	SICA - 0,00	0,00	482.000,00	482.000 ලි ලි
8(244 0810 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	0,00	700.000,00	700.0∯0,
)8.244	4.0810.2326.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ES ABORDAGEM SOCIAL - FMAS	ŕ	0,00	66.000,00	66.0 ₫ 0, ට්
18.244	4.0810.2327.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ES MSE - FMAS	SPECIAL - 0,00	0,00	65.000,00	65.0 9 0,
18.244	4.0810.2328.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PSE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / REPUBLICA - FMAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000
18.244	4.0810.2329.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ES PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - FMAS	SPECIAL 0,00	0,00	7.000,00	7.0 0 0,
18.244	4.0810.2330.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ES PAEFI / CREAS - FMAS	SPECIAL - 0,00	0,00	523.000,00	523.000
8.244	4.0810.2331.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ES SITUAÇÃO DE CALAMIDADES E EMERGÊNCIAS - FMAS		0,00	35.000,00	35.000 35.000
08	244 0811 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS - FMA	AS 0,00	0,00	153.000,00	153.000
8.244	4.0811.2332.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUAS - IG FMAS	DSUAS - 0,00	0,00	122.000,00	122.0
8.244	4.0811.2333.0000 APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	0,00 - FMAS	0,00	31.000,00	31.0 0 0 55
08	244 0812 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FA IGDBF - FMAS	MÍLIA - 0,00	0,00	1.085.000,00	1.085.000
8.244	4.0812.2334.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAN BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS	MA 0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000
8.244	4.0812.2335.0000 APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF - FMAS	0,00	0,00	73.000,00	73.000
08	244 0813 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS	0,00	0,00	410.000,00	410.000,
8.244	4.0813.2336.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVEN FMAS	TUAIS - 0,00	0,00	410.000,00	410.000
8	244 0814 MOBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	483.000,00	483.000
8.244	4.0814.2337.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAI ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS - FM		0,00	207.000,00	207.000
8.244	4.0814.2338.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL E/O PRODUTIVA - FMAS		0,00	176.000,00	176.000
8.244	4.0814.2339.0000 APOIO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000
8	244 0815 ATENÇÃO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - FMAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000
8.244	4.0815.2340.0000 APOIO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - FMAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000
9	Previdência Social	0,00	0,00	43.060.000,00	43.060.000
9	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	43.060.000,00	43.060.000,
09	272 0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNIC	CÍPIO 0,00	0,00	43.060.000,00	43.060.000,
09.272	2.0901.2352.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	43.060.000,00	43.060.000

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07 Página 8

Documento Assinado I Acesse em: https://etce



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

Códig	o Especificação	Operação Especia	l Projetos	Atividades	Digitalm Fortogrees
09	Previdência Social	0,00	0,00	43.060.000,00	43.060.090,40
					ep or:
10	Saúde	0,00	3.777.000,00	65.587.000,00	69.364.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	33.000,00	5.842.000,00	5.875.000,00
10	122 1001 GESTÃO DO SUS	0,00	33.000,00	5.600.000,00	5.633.000,
10.12	2.1001.1601.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO INSTALAÇÕES PARA O GABINETE DO SECRETÁRI		10.000,00	0,00	10.000,00
10.12	2.1001.1602.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO P SECRETARIA DE SAÚDE	RÉDIO DA 0,00	13.000,00	0,00	13.000,
10.12	2.1001.1603.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE	SAÚDE 0,00	10.000,00	0,00	10.690,00
10.12	2.1001.2260.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	606.000,00	606.0 9 0,00
10.12	2.1001.2261.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA E		0,00	64.000,00	64.000,00
10.12	2.1001.2262.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO N SAÚDE	MUNICIPAL DE 0,00	0,00	76.000,00	76.090,00
10.12	2.1001.2263.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	385.000,00	385.0 9 0,00
10.12	2.1001.2264.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	DE SAÚDE 0,00	0,00	4.439.000,00	4.439.000,00
10.12	2.1001.2265.0000 IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.0%,00
10	122 1007 PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO	SAÚDE 0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
10.12	2.1007.2266.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO D	DE FRALDAS 0,00	0,00	101.000,00	101.090,00
10.12	2.1007.2267.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO D TERAPÊUTICO (ÓRTESE E PRÓTESE)	DE MATERIAL 0,00	0,00	141.000,00	141.000,00 02-afef
10	301 Atenção Básica	0,00	3.704.000,00	25.562.000,00	29.266.000,00
10	301 1002 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.350.000,00	25.346.000,00	28.696.000,00
10.30	11.1002.1604.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE U BÁSICAS DE SAÚDE	NIDADES 0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.0 0 0,00
10.30	1.1002.1605.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		,	0,00	400.000,00
	1.1002.2268.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇADEMIA DA		,	209.000,00	209.000,00
	1.1002.2269.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇ		- ,	11.217.000,00	11.217.000,00
	1.1002.2270.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		,	6.869.000,00	6.869.000,00
	11.1002.2271.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUN SAÚDE	*	,	5.171.000,00	5.171.000,00
	1.1002.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	- ,	1.296.000,00	1.296.000,00
10.30	1.1002.2273.0000 MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	584.000,00	584.000,00
10	301 1003 SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
10.30	11.1003.2274.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOL	A 0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
10	301 1004 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00		0,00	354.000,00
10.30	1.1004.1606.0000 IMPLANTAÇÃO CONSULTÓRIO DE RUA	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0.00	40.000.00	26.887.000,00	26.927.000.00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 07



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

e e	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕE POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES (Inc.II, § 2°, Art.2°)		//AS	Anex Pág	Documento Assinado Digitain Acesse em: https://etde.tcg.pe. T
Código	Especificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Tog.pe.;
10 Saúde		0,00	3.777.000,00	65.587.000,00	69.364.090,
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	40.000,00	26.887.000,00	26.927.000,0
10 302	1004 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	40.000,00	26.887.000,00	26.927.000,0
10.302.1004.10	607.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	S 0,00	20.000,00	0,00	20.000,6
10.302.1004.10	,	0,00	20.000,00	0,00	20.0%)0,7
10.302.1004.2	_	POIO 0,00	0,00	1.985.000,00	1.985.0 9 0, 0
10.302.1004.2	_	0,00	0,00	944.000,00	944.0 9 0,0
10.302.1004.2	277.0000 PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	162.000,00	162.000,0
0.302.1004.2	278.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / MAC	0,00	0,00	21.409.000,00	21.409.000,0
0.302.1004.2		0,00	0,00	2.049.000,00	2.049.000,0
0.302.1004.2			0,00	320.000,00	320.0 0,0
10.302.1004.2	281.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS	0,00	0,00	18.000,00	18.0∰0,0 to: b≿
0 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	2.554.000,00	2.554.000,0
10 303	1005 FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	2.554.000,00	2.554.000,0
0.303.1005.2			0,00	300.000,00	300.000,0
0.303.1005.2	283.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA CENTRAL	0,00	0,00	254.000,00	254.0
10.303.1005.2		0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,0
10.303.1005.2	MÉDICO-HOSPITALAR	0,00	0,00	800.000,00	800.0 2 2-afef-29
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	761.000,00	761.0 <u>×</u> 0,0
10 304	1006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	761.000,00	761.0 2 0,0
10.304.1006.2	286.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	761.000,00	761.0 0 0,0
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	3.730.000,00	3.730.000,0
10 305	1006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	3.730.000,00	3.730.000,0
10.305.1006.2		TAL 0,00	0,00	3.722.000,00	3.722.000,0
0.305.1006.2	EM SAÚDE 288.0000 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,0
0 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	251.000,00	251.000,0
10 306	1007 PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	251.000,00	251.000,0
	290.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA NUTRICIONAL	0,00	0,00	251.000,00	251.000,0
12 Educaç	ão	0,00	8.313.000,00	101.277.000,00	109.590.000,00
2 122	Administração Geral	0,00	15.000,00	1.698.000,00	1.713.000,0
2 122 2.122.1201.10	1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 049.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETAF	0,00 RIA 0,00	15.000,00 10.000,00	1.698.000,00	1.713.000,0
2.122.1201.10	DE EDUCAÇÃO		5.000,00	0,00	5.000,0
12.122.1201.2	i i	0,00	0,00	1.468.000,00	1.468.000,0
12.122.1201.2	_	L DE 0,00	0,00	130.000,00	130.000,0
12.122.1201.2	,	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 07

Página 10

Documento Assinado Acesse em: https://etc



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

ódig	jo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	ce.tog.pe.g
12	Educação		0,00	8.313.000,00	101.277.000,00	109.590.090,
2	306 Alin	nentação e Nutrição	0,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,
2	306 120	2 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,
	6.1202.2175.0	•		0,00	1.675.000,00	1.675.0 5 0,
2	361 Ens	sino Fundamental	0,00	3.190.000,00	65.592.000,00	68.782.0 <mark>6</mark> 0,
2	361 120	3 AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.790.000,00	12.264.000,00	15.054.000
2.36	31.1203.1051.0	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇ DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	QÃO 0,00	50.000,00	0,00	50.00
2.36	1.1203.1052.0		ÃO 0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000 S
2.36	1.1203.1053.0		0,00	640.000,00	0,00	640.0 <u>@</u> 0
2.36	31.1203.2176.0	0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA E SALAS LEITURA NAS ESCOLAS	DE 0,00	0,00	83.000,00	83.0 0 0,
2.36	31.1203.2177.0	0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	0,00	0,00	1.488.000,00	1.488.0 <u>0</u> 0,
2.36	31.1203.2178.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRIANÇA I PRAÇA - BRINCANDO E APRENDENDO	NA 0,00	0,00	2.000,00	2.0000 S
2.36	31.1203.2179.0	0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.831.000,00	4.831.0 ම ු0 දි
2.36	31.1203.2180.0	0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	3.838.000,00	3.838.0 9 0 \$
2.36	31.1203.2181.0	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC - PDDE	OOLA 0,00	0,00	5.000,00	5.000 E
2.36	31.1203.2182.0	,	0,00	0,00	1.933.000,00	1.933.0 0 0
.36	31.1203.2183.0		0,00	0,00	5.000,00	5.00€0
.36	31.1203.2184.0		ES 0,00	0,00	30.000,00	30.0∰0
2.36	31.1203.2185.0	•	0,00	0,00	20.000,00	20.0
	31.1203.2186.0		0,00	0,00	4.000,00	4.0₩
2.36	31.1203.2187.0	0000 IMPLANTAÇÃO DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	25.000,00	25.000
2	361 120	4 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	4.310.000,00	4.310.000
.36	31.1204.2188.0	0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	4.310.000,00	4.310.000
2	361 121	0 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	0,00	100.000,00	48.322.000,00	48.422.000
2.36	31.1210.1062.0	DE UNIDADES ESCOLARES	ÇÃO 0,00	50.000,00	0,00	50.000
	31.1210.1063.0	•	0,00	50.000,00	0,00	50.000
	31.1210.2208.0		0,00	0,00	376.000,00	376.000
	1.1210.2209.0			0,00	39.381.000,00	39.381.000
.36	31.1210.2210.0	0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	8.565.000,00	8.565.000
	361 121		0,00	0,00	80.000,00	80.000
2.36	31.1213.2189.0	0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MARIA D PENHA VAI À ESCOLA	0,00	0,00	80.000,00	80.000
2	361 121		0,00	0,00	122.000,00	122.000
.36	31.1214.2190.0	0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	122.000,00	122.000
2	361 121	5 EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ESCOLA GOVERNADOF MIGUEL ARRAES DE ALENCAR	0,00	300.000,00	393.000,00	693.000
2.36	1.1215.1054.0		0,00	300.000,00	0,00	300.000
2.36	31.1215.2191.0	0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	393.000,00	393.000
,	264 404	6 GESTÃO DEMOCRÁTICA	0.00	0.00	404 000 00	404.000
2 26	361 121 31.1216.2192.0		O,00 ICA 0,00	0,00	101.000,00 101.000,00	101.000 101.000
2.30	11.1210.2192.0	DUUU IMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DEMOCRAT	0,00	0,00	101.000,00	101.000,

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07 Página 11

Documento Assinado I Acesse em: https://etce



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Dialtalm ce.tot.pe.g T
12 Educaçã	ão	0,00	8.313.000,00	101.277.000,00	109.590.090,
12 363	Ensino Profissional	0,00	56.000,00	429.000,00	485.000,00
12 363	1208 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00
12.363.1208.21		CIAÇÃO 0,00	0,00	51.000,00	51.0 0 0, 0 0
12.363.1208.21 12.363.1208.21	94.0000 EDUCAÇÃO PELA PAZ E COMBATE AO USO DE DROGAS		0,00 0,00	56.000,00 140.000,00	56.0%0.00 140.0%0.00 140.0%0.00 161.0%0.00
12 363	1211 CONSTRUÇÃO DO CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZAN	TE 0,00	56.000,00	105.000,00	161.000,00
12.363.1211.10	04.0000 CONSTRÚÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.363.1211.10	05.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS – CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	36.000,00	0,00	36.020,00 wme
12.363.1211.20	24.0000 MANUTENÇÃO NA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL ESPECIALIZADA	0,00	0,00	60.000,00	60.0 5 0,00
12.363.1211.20	25.0000 PROGRAMA PARA ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12 363	1212 PROJETO GERAR	0,00	0,00	77.000,00	77.020,00
12.363.1212.20	26.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	34.000,00	34.0 0 0,00
12.363.1212.20	27.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONA NOS BAIRROS	AL 0,00	0,00	28.000,00	28.00,00
12.363.1212.20	28.0000 MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ENSINO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.0%,00 15.0%-afef-298
12 364	Ensino Superior	0,00	1.160.000,00	18.761.000,00	19.921.000,00
12 364	1204 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.364.1204.21	96.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA OUTROS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12 364	1208 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.1208.21	97.0000 MANUTENÇÃO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364	1209 PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSITÁRIO - PROGUS	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
12.364.1209.21	98.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSIT PROGUS	ÁRIO - 0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
12 364	5001 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - AESGA	0,00	1.160.000,00	9.812.000,00	10.972.000,00
12.364.5001.17			360.000,00	0,00	360.000,00
12.364.5001.17	01.0000 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS NA AESGA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.364.5001.27	00.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA A	AESGA 0,00	0,00	9.030.000,00	9.030.000,00
12.364.5001.27	01.0000 EVENTOS CULTURAIS, FESTIVIDADES, SOLENIDADES E DATAS FESTIVAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.364.5001.27		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.364.5001.27	_	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.364.5001.27 12.364.5001.27	05.0000 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS	S 0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 272.000,00	200.000,00 272.000,00
12.364.5001.27	FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES 06.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES E PESQUISADORE ENTIDADE	S DA 0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10 264	FOO? ACÕES COVEDNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO FACA	0.00	0.00	2 220 000 00	2 220 000 00
12 364 12.364.5002.27	5002 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAGA 07.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAGA	0,00 0,00	0,00 0,00	2.320.000,00 2.320.000,00	2.320.000,00 2.320.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07 Página 12

Documento Assinado Acesse em: https://etc



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

Códi	go	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Diggtalm ce.tcg.pe.g T
12	Educ	ação		0,00	8.313.000,00	3.313.000,00 101.277.000,00	
12	364	Ensino	Superior	0,00	1.160.000,00	18.761.000,00	19.921. 6 0, 6 0
12	364	5003	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FDG	0,00	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00
12.36	64.5003	.2708.0000		0,00	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00
12	364	5004	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAHUG	0,00	0,00	980.000,00	980.0 9 0,00
12.36	64.5004	.2709.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAHUG	0,00	0,00	980.000,00	980.0 9 0, 7 0
12	364	5005	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FACEG	0,00	0,00	1.945.000,00	1.945.0
12.36	64.5005	.2710.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACEG	0,00	0,00	1.945.000,00	1.945.600,00
12	364	5006	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - PÓS- GRADUAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	300.0 9 0,00
12.36	64.5006	.2711.0000	•	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12	364	5007	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA FSG	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
12.36	64.5007	.2712.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FSG - FACULDADE DI SAÚDE DE GARANHUNS	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00 770.000,00
12	365	Educaç	ão Infantil	0,00	3.805.000,00	12.704.000,00	16.509.000,00
12	365	1205	AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ INFANTIL	0,00 OÃO	3.695.000,00	1.412.000,00	5.107.0 0,00
12.36	65.1205	.1055.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE: PRÓ-INFÂNCIA	S - 0,00	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00
		.1056.0000	,	TIL 0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
		.1057.0000		0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
		.2199.0000	INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	141.000,00 1.078.000,00	141.000,00
			INFANTIL	,	,	,	•
		.2201.0000	•	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		.2202.0000		0,00 0,00	0,00 0,00	121.000,00 16.000,00	121.000,00 16.000,00
12.00	JJ. 120J	.2203.0000	WANOTENÇÃO DAS ATTVIDADES DA SEMANA DO BEBE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	365	1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	0,00	110.000,00	11.292.000,00	11.402.000,00
		.1064.0000	FUNDEB (EDUCAÇÃO INFANTIL)		60.000,00	0,00	60.000,00
		.1065.0000		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		.2211.0000		0,00 0,00	0,00 0,00	82.000,00 7.871.000,00	82.000,00 7.871.000,00
		.2213.0000		0,00	0,00	3.339.000,00	3.339.000,00
12	366	Educac	ão de Jovens e Adultos	0,00	36.000,00	374.000,00	410.000,00
12	366	1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		16.000,00		307.000,00
			CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DAS	0,00	10.000,00	291.000,00 0,00	10.000,00
		.1059.0000	INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS	OS	6.000,00	0,00	6.000,00
12.36	66.1206	.2204.0000	ADULTOS MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		0,00	12.000,00	12.000,00
12.36	66.1206	.2205.0000	_	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
12.36	66.1206	.2206.0000	· _	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018



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

2		DE PO	OGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO MONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕI R PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES II, § 2°, Art.2°)		IAS		Acesse em: https://etde.tog.
Códi	go	Esp	pecificação (Operação Especial	Projetos	Atividades	Di@talm ce.tot.pe.g T
12	Educa	ação		0,00	8.313.000,00	101.277.000,00	109.590.000
12	366	Educaçã	ão de Jovens e Adultos	0,00	36.000,00	374.000,00	410. @ 0, @ 0
12	366	1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	0,00	20.000,00	83.000,00	103.000,00
12.36	66.1210.	1066.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃ DE UNIDADES ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVEN ADULTOS		20.000,00	0,00	20.000,00 Doc Ruo 12.000,00
		2214.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	12.000,00	12.0 6 0, 6 0
12.36	66.1210.:	2215.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	71.000,00	Sampo ódigo d 71.00 ódigo d
12	367	Educaçã	ão Especial	0,00	51.000,00	44.000,00	95.000,00
12	367	1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	51.000,00	44.000,00	95.090,00
12.36	67.1207.	1060.0000		DE 0,00	40.000,00	0,00	40.0000,000
12.36	67.1207.	1061.0000	APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.36	67.1207.	2207.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - CAP	0,00	0,00	44.000,00	44.00,00 44.00850-fda6-
13	Cultur	а		0,00	130.000,00	3.303.000,00	3.433.000,00
13	122	Adminis	tração Geral	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00
13	122		AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00
13.12	22.1301.	2134.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	0,00	423.000,00	423.0 2 0,00
13	392	Difusão	Cultural	0,00	130.000,00	2.880.000,00	3.010.000,00
13	392		REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E CRIAÇ DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	ÃO 0,00	130.000,00	282.000,00	412.000,00
		1047.0000	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTUR	,	110.000,00	0,00	110.000,00
13.39	92.1302.	1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA EM DIVERSOS PARQUES MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.39	92.1302.	2136.0000	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
		2137.0000	ADEQUAR ESPAÇOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		2138.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
13.39	92.1302.	2139.0000	IMPLEMENTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA-SIC, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3301/	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00

QUALIFICAÇÃO DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA JUVENTUDE

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES

MANUTENÇÃO DO PARQUE EUCLIDES DOURADO

14.422.1403.2099.0000

14.422.1404.2101.0000

14.422.1404.2102.0000

1404

422

DOMÉSTICA

JUVENTUĎE

14.422.1404.2100.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa -

Exercício de 2018 Anexo 07

30.000,00

898.000,00

543.000,00

168.000,00

187.000,00

30.000,00

898.000,00

543.000,00

168.000,00

187.000,00



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

米米	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕ POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES (Inc.II, § 2°, Art.2°)		IAS	Anexo Página	~ =
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Di鋼talr e.tchpe. T
13 Cult	ura	0,00	130.000,00	3.303.000,00	3.433.000,0
3 392	Difusão Cultural	0,00	130.000,00	2.880.000,00	3.010.000,9
13 392	1303 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES E EXPRESSÕES CULTURAIS	0,00	0,00	2.354.000,00	2.354.000
3.392.1303	3.2140.0000 BANDA DE MÚSICA DE GARANHUNS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,0
	3.2141.0000 CADASTRO CULTURAL	0,00	0,00	50.000,00	50.0 9 0, 7
	3.2142.0000 CIRCUITO DE CAPACITAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	17.000,00	17.0 <mark>(</mark> 90,)
	3.2143.0000 APOIO ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO, ACESSO E DIFUSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	0,00	0,00	28.000,00	28.0 9 0, 0
3.392.130	3.2144.0000 BOLSA-AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MESTRES DOS FAZERE SABERES DA CULTURA POPULAR	-,	0,00	11.000,00	11.0
	3.2145.0000 APOIO À PROJETOS DE EDIÇÃO, EDITORAÇÃO E GRAVAÇ DE PRODUTOS CULTURAIS		0,00	25.000,00	25.000,0
3.392.130	3.2150.0000 INCREMENTAR E QUALIFICAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS COM ELEMENTOS CULTURAIS	S 0,00	0,00	21.000,00	21.000,0
3.392.130	3.2160.0000 REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS FOLCLÓRICOS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.981.000,00	1.981.0 <u>ම්</u> 0,0
3.392.130	3.2161.0000 REALIZAR E/OU APOIAR EVENTOS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS	0,00	0,00	130.000,00	130.0 0 0,0
3.392.1303	3.2162.0000 APOIO ÀS FESTAS DE DIFERENTES LINGUAGENS	0,00	0,00	21.000,00	21.0000,0
3.392.1303	3.2163.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS CULTURAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.0200,0
3.392.130	3.2164.0000 CONVENIAR E APOIAR AÇÕES DO INSTITUTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E CULTURAL DE GARANHUNS - IHGCG	0,00	0,00	16.000,00	16.0 0 0,0
392	1304 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	0,00	0,00	153.000,00	153.0 € 0,0
	4.2146.0000 INCENTIVAR À PESQUISA NA ÁREA DA CULTURA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,0
3.392.1304	4.2147.0000 CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,0
13.392.1304	4.2148.0000 APOIO ÀS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍS E CULTURAL	TICA 0,00	0,00	75.000,00	75.0 9 0,0
3 392	1305 ECONOMIA CRIATIVA E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	91.000,00	91.0 <mark>0</mark> 0,0
	5.2149.0000 INCENTIVAR À PRODUÇÃO, DIFUSÃO E COMERCIALIZAÇÃ BENS E SERVIÇOS CULTURAIS		0,00	42.000,00	42.000,0
13.392.130	5.2165.0000 REALIZAÇÃO E'/OU APOIO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES PAR COMERCIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS BENS E SERVIÇO CULTURAIS		0,00	49.000,00	49.000,0
4 Dire	itos da Cidadania	0,00	0.00	1.769.000,00	1.769.000,0
4 422		0,00	0,00	1.769.000,00	1.769.000,0
	, -		<u> </u>	,	
14 422 14.422.140	1401 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DA MULHER 1.2096.0000 MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA MULHER	0,00 0,00	0,00	521.000,00 521.000,00	521.000,0 521.000,0
14 422	1402 SERVIÇO DE PROTEÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	0,00	0,00	65.000.00	65.000,0
	2.2097.0000 PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	0,00	35.000,00	35.000,0
	2.2098.0000 DESENVOLVIMENTO E IGUALDADE DE GÊNERO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
14 422	1403 POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO D VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	E 0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
14 400 440	VIOLENCIA DOIVIESTICA 2 2000 0000 - OLIALIFICAÇÃO DAS MULLIFIDES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊN	1014	0.00	20,000,00	20,000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07 Página 15

Documento Assinado Acesse em: https://etc



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

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Dialtalm ce.tot.pe.g T
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	1.769.000,00	1.769.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	1.769.000,00	1.769.000,00
14	422 1405 PRONASCI/PROTEJO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	22.1405.2103.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONASCI/PROTEJO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
14	422 1406 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	242.000,00	کے کے 242.0 6 0, 7
	22.1406.2104.0000 PROJETO JUVENTUDE LEGAL	0,00	0,00	54.000,00	54.0 <u>6</u> 0, <u>0</u> 0
	22.1406.2105.0000 PROJETO PREPARANDO O FUTURO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	22.1406.2106.0000 PROJETO ESCOLA NO CINEMA	0,00	0,00	86.000,00	86.000,
14.42	22.1406.2107.0000 ASSESSORIA DE PROJETOS VOLTADOS AOS JOVENS	0,00	0,00	18.000,00	18.0 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
15	Urbanismo	0,00	7.917.000,00	19.333.000,00	27.250.0 0,00
15	122 Administração Geral	0,00	1.114.000,00	4.826.000,00	5.940.090,00
15	122 1501 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	1.114.000,00	1.583.000,00	2.697.000,00
15.12	22.1501.1032.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS	OS 0,00	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00
15.12	22.1501.1033.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
15.12	22.1501.2125.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SER PÚBLICOS	VIÇOS 0,00	0,00	1.583.000,00	1.583.000,00
15	122 1505 GESTÃO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00
	22.1505.2216.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	369.000,00	369.000,00
15.12	22.1505.2217.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTI	URA 0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
15.12	22.1505.2218.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
15.12	22.1505.2220.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	512.000,00	512.0000,00
15	122 1506 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL D SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMSTT	DE 0,00	0,00	2.248.000,00	2.248.000,00
15.12	22.1506.2460.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00
15.12	22.1506.2461.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.582.000,00	1.582.000,00
15	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
15	125 1501 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
15.12	25.1501.2126.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO OBRAS	DE 0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	6.578.000,00	0,00	6.578.000,00
15	451 1501 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	553.000,00	0,00	553.000,00
	51.1501.1034.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	553.000,00	0,00	553.000,00
15	451 1503 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC 2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - PRÓ-TRANSPORTE	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
15.4	51.1503.1035.0000 CONSTRUÇÃO, REF.E/OU AMPLIAÇÃO - PASSEIOS PÚB ACESSÍVEIS; COMO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.	LICOS 0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.4	51.1503.1036.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS – PROGRAMA DE ACELERA DO CRESCIMENTO 2	0,00 AÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 07



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

	DEMON	RAMA DE TRABALHO DO GOVERNO ISTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕE ROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES I 2º, Art.2º)		MAS	Anex Págin	~ -
Códiç	go Especific	cação O	peração Especial	Projetos	Atividades	tce.tchala
15	Urbanismo		0,00	7.917.000,00	19.333.000,00	27.250.000,00
15	451 Infra-Estrutura	Urbana	0,00	6.578.000,00	0,00	6.578.000,0
15		EJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM VIAS	0,00	5.755.000,00	0,00	5.755.000,0
15.45	PÜBL 51.1504.1037.0000 OBF	ICAS) RAS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,0
		RAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	3.125.000,00	0,00	3.125.090,7
15.45	REA	NSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO PARA ALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS BLICAS	0,00	130.000,00	0,00	130.090,00
15.45	EQU	JISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E JIPAMENTOS DIVERSOS - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS BLICAS	0,00	1.000.000,00	0,00	m Cooligo do
5		S GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE IRANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMSTT	0,00	80.000,00	0,00	80.0
15.45	51.1506.1801.0000 CON	NSTRÚÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE MINISTRATIVA DA AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	70.000,00	0,00	70.0000,0
15.45		JISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMSTT	0,00	10.000,00	0,00	10.090,0
15	452 Serviços Urba	nos	0,00	225.000,00	14.207.000,00	14.432.0 9 0,0
5	452 1502 MODE	ERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	15.000,00	13.627.000,00	13.642.0
	52.1502.1025.0000 AQL EQL	JISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E JIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO E ESERVAÇÃO DA ÁREA VERDE MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
	52.1502.1026.0000 CON PRE	NSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ESERVAÇÃO DA ÁREA VERDE MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 4.572.000,00
		NUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICC NUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	4.572.000,00 15.000,00	4.572.0 6 0,0 15.0 6 0,0
		NUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	9.040.000,00	9.040.0
5	SÉGU	S GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE IRANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMSTT	0,00	210.000,00	580.000,00	790.000,0
	52.1506.1804.0000 IMP	RAS DE MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO LANTAÇÃO DE CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E BICICLETÁRIO NICIPAL	0,00 0,00	110.000,00 100.000,00	0,00 0,00	110.000,0 100.000,0
15.45	52.1506.2467.0000 MAN	NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIRETORIAS DE ANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
6	Habitação		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16	482 Habitação Urb	ana	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
6		GRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
6.48	32.1601.1041.0000 COM	NSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
7	Saneamento		0,00	2.100.000,00	1.135.000,00	3.235.000,0
7	512 Saneamento B	Básico Urbano	0,00	2.100.000,00	1.135.000,00	3.235.000,0
7		GRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	2.100.000,00	1.135.000,00	3.235.000,0
	FOS	NSTRUÇÃO.E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS,GALERIAS E SSAS SÉPTICAS/SAN.BÁSICO. NUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	0,00	2.100.000,00	0,00 1.135.000,00	2.100.000,0 1.135.000,0
Ω	Gestão Ambiental		0,00	320.000,00	1.478.000,00	1.798.000,0
18	Code / millional			020.000,00	1.47 0.000,00	1.7 90.000,0

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07 Página 17



Documento Assinado Acesse em: https://etc

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

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Digitalm ce.tog.pe.g T
18	Gestão Ambiental	0,00	320.000,00	1.478.000,00	1.798.090,90
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	320.000,00	1.478.000,00	1.798.000,00
18	541 1801 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
	41.1801.2402.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIP MEIO AMBIENTE		0,00	283.000,00	283.000,00
18	541 1802 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO EM GARANHUNS	0,00	0,00	33.000,00	33.0 9 0, 0 0
18.54	41.1802.2054.0000 IMPLANTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE UC - UNIDADE CONSERVAÇÃO	DE 0,00	0,00	33.000,00	33.090,970 Códi:00,000 70.090,00
18	541 1803 ARBORIZAÇÃO E PARQUES URBANOS	0.00	0,00	70.000,00	70.000.00
	41.1803.2055.0000 REVITALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE PARQUES URBANOS		0,00	40.000,00	40.000,00
18 54	41.1803.2056.0000 REESTRUTURAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	41.1803.2057.0000 CADASTRO E DIAGNÓSTICO FITOSSANITÁRIO DA	0,00	0,00	20.000,00	20.090,00
	ARBORIZAÇÃO URBANA				ento
18	541 1804 ZONEAMENTO AMBIENTAL	0,00	160.000,00	242.000,00	402.0 9 0,00
	41.1804.1018.0000 CONSTRUÇÃO DE UMA CÉLULA DE ATERRAMENTO N ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS		160.000,00	0,00	160.000,00
	41.1804.2058.0000 CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL - CAR	0,00	0,00	114.000,00	114.060,00
18.54	41.1804.2059.0000 IDENTIFICAÇÃO, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO AME DAS NASCENTES E DEMAIS CORPOS HÍDRICOS	BIENTAL 0,00	0,00	20.000,00	20.0 0 0,00
	41.1804.2060.0000 ZONEAMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
18.54	41.1804.2061.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁ GARANHUNS	RIO DE 0,00	0,00	85.000,00	85.0 (0 0,00
18	541 1805 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
	41.1805.2062.0000 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPA EDUCAÇÃO AMBIENTAL		0,00	55.000,00	55.0 £ 0,00
18.54	41.1805.2063.0000 CONCURSO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.000,00	8.0 <u>0</u> 0,00
18	541 1806 SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LICENCIAM AMBIENTAL	ENTO 0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.54	41.1806.2064.0000 CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT	E 0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18	541 1807 USINAS DE RECICLAGEM	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.54	41.1807.1019.0000 IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE RECICLAGEM	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	541 1808 PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL DAS NASC DO MUNDAÚ	CENTES 0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.54	41.1808.2065.0000 CRIAÇÃO DO PLANO DE MANEJO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18	541 1809 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	0,00	60.000,00	487.000,00	547.000,00
18.54	41.1809.1020.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECI DE MEIO AMBIENTE	RETARIA 0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18.54	41.1809.2040.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AMBIENTE	MEIO 0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
	41.1809.2066.0000 MANUTENÇÃO DA SEMENTEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
	41.1809.2067.0000 MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS 41.1809.2070.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 PESSOAS 0,00	0,00 0,00	100.000,00 45.000,00	100.000,00 45.000,00
18	541 1810 ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEI	L 0,00	50.000,00	214.000,00	264.000,00
18.54	41.1810.1021.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL	TÉCNICO 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	41.1810.2068.0000 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18.54	41.1810.2069.0000 APOIO TÉCNICO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018



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

	DI P(ROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO EMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕI DR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES c.II, § 2°, Art.2°)		//AS	Anexo Página	Documento Assinado Acesse em: https://et 18
Código	o Es	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Digitalm ce.tog.pe.g T
18	Gestão Ambien	tal	0,00	320.000,00	1.478.000,00	1.798.090,
18	541 Preser	vação e Conservação Ambiental	0,00	320.000,00	1.478.000,00	1.798.000,00
	541 1811 1.1811.1006.000 1.1811.2029.000	RECICLA GARANHUNS D AQUISIÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO D MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECICLA GARANHUNS	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	46.000,00 0,00 46.000,00	66.00 REGIS 1
20	Agricultura		0,00	2.042.000,00	2.814.000,00	4.856.000,00
20	122 Admin	istração Geral	0,00	10.000,00	696.000,00	706.000,00
20	122 2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTUR ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	RA, 0,00	10.000,00	696.000,00	706.000,00
20.122	2.2001.1011.000	_ '	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122	2.2001.2039.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	0,00	696.000,00	696.0 <mark>5</mark> 0,00
20	605 Abaste	ecimento	0,00	1.980.000,00	1.419.000,00	3.399.0 9 0,00
20	605 2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTUR ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	RA, 0,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
	5.2001.2041.000 5.2001.2042.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350.000,00 20.000,00	1.350.000,00
20	605 2005	ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.0
		O CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO FEIRAS LIVRE		10.000,00	0,00	10.000,00
0.605	5.2005.1013.000	O CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CEAGA	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.0 9 0,00 1
20	605 2006	ÁGUA PARA GARANHUNS	0,00	20.000,00	49.000,00	69.000,00
	5.2006.1014.000 5.2006.2043.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	20.000,00	0,00 49.000,00	20.0 6 0,00
20 20	606 Extens 606 2001	ão Rural GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTUF	0,00 RA, 0,00	52.000,00	699.000,00 445.000,00	751.000,00 450.000,00
	6.2001.1016.000			5.000,00	0,00	5.000,00
	6.2001.2047.000 6.2001.2048.000	RURAL O CONSTRUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DE GARANHUNS E EXECUÇÃI	0,00	0,00	395.000,00 50.000,00	395.000,00 50.000,00
20	606 2002	DE UM CENSO RURAL PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	6.2002.2049.000		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20 20.606	606 2003 6.2003.1017.000		0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	59.000,00 0,00	66.000,00 7.000,00
	6.2003.2050.000	_	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	6.2003.2051.000	PRODUÇÃÓ ORGÂNICA NOS DISTRITOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	6.2003.2052.000	•	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	606 2004	PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018



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

	i I	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕI POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES Inc.II, § 2°, Art.2°)		IAS	Anexo Página	~ -
Códig	jo	Especificação (Operação Especial	Projetos	Atividades	
20	Agricultura		0,00	2.042.000,00	2.814.000,00	4.856.000,00
:0	606 Exte	nsão Rural	0,00	52.000,00	699.000,00	751. <u>@</u> 0, 0
20	606 2005	ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,0
0.60	06.2005.2044.00	000 MANUTENÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, MERCADO 18 DE AGO E CEAGA	STO 0,00	0,00	55.000,00	55.000,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0
20	606 2006	ÁGUA PARA GARANHUNS	0,00	40.000,00	60.000,00	100.0
20.60	6.2006.1015.0	DOO CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS NOS CENTROS URBANOS E RURAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.0600.90
	06.2006.2045.00 06.2006.2046.00		0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,0 30.000,0 30.000,0
2	Indústria		0,00	240.000,00	39.000,00	279.000,0
2	661 Pror	noção Industrial	0,00	240.000,00	39.000,00	279.090,0
2	661 2201	CRIAÇÃO DE CÉLULAS INDUSTRIAIS	0,00	240.000,00	39.000,00	279.000,0
2.66	61.2201.1007.00 61.2201.2030.00	000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CIELA	0,00	240.000,00	0,00	240.0 9 0,0 24.0 9 0,0
	31.2201.2031.00	DESENVOLVIMENTO DA CIELA	0,00	0,00	15.000,00	15.090,0 15.0902-afe
23	Comércio e S	Serviços	0,00	119.000,00	3.477.000,00	3.596.000,0
23	122 Adm	inistração Geral	0,00	79.000,00	1.798.000,00	1.877.000,0
23	122 2301	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	44.000,00	1.089.000,00	1.133.000,0
3.12	2.2301.1046.0	DOO CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETAI DE TURISMO E CULTURA	RIA 0,00	44.000,00	0,00	44.000,0
23.12	2.2301.2135.0		O 0,00	0,00	1.089.000,00	1.089.000,0
23	122 2307	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	35.000,00	709.000,00	744.000,0
3.12	2.2307.1003.0	DOO CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETAI DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	RIA 0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
3.12	2.2307.1008.0	DOO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - DEPARTAMENTO DE INDÚST (PROJETO GERAR)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
23.12	2.2307.2023.0	000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	211.000,00	211.000,0
	2.2307.2032.0	000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENT	ΓΟ 0,00	0,00	275.000,00	275.000,0
	2.2307.2033.0		0,00	0,00	73.000,00	73.000,0
	2.2307.2034.0		0,00	0,00	55.000,00	55.000,0
	2.2307.2035.0		,	0,00	25.000,00	25.000,0
3.12	2.2307.2036.0	000 RECURSOS HUMANOS E CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
23.12	2.2307.2037.0		0,00	0,00	40.000,00	40.000,0
:3	691 Pror	noção Comercial	0,00	40.000,00	76.000,00	116.000,0
	691 2302	PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,0
23	1.2302.2151.0		0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
	1.2302.2152.0	000 PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS DE TURISMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07 Página 20

Documento Assinado Acesse em: https://etc



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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Ce.tot.pe.g
23	Comércio e Serviços	0,00	119.000,00	3.477.000,00	3.596.090, 9
23	691 Promoção Comercial	0,00	40.000,00	76.000,00	116. 6 0, 9 0, 9
23	691 2308 INOVA GARANHUNS	0,00	40.000,00	57.000,00	97.0000,0
23.69	91.2308.1009.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE INCUE DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO	BADORA 0,00	20.000,00	0,00	20.000,6
23.69	91.2308.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INOVA GARANHUNS	0,00	20.000,00	0,00	20.0%)0,7
23.69	91.2308.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	57.000,00	.se @ 0, 0 NE 10 57.0 @ 1 Códig
					1.603.000,0
23	695 Turismo	0,00	0,00	1.603.000,00	1.603.000,0
23	695 2303 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	391.000,00	391.0 0 0,0
23.69	95.2303.2154.0000 REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	212.000,00	212.0
23.69	95.2303.2155.0000 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	179.000,00	179.0000,0
23	695 2304 PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO - ARTESANATO, CULTURA E GASTRONOMIA	0,00	0,00	58.000,00	58.0
23.69	95.2304.2156.0000 PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO	0,00	0,00	58.000,00	58.0000,0
23	695 2305 PROMOVER OU APOIAR EVENTOS GERADORES DE FLUTURÍSTICO	0,00	0,00	843.000,00	843.0
23.69	95.2305.2157.0000 EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO	0,00	0,00	843.000,00	843.0
23	695 2306 FOMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICO	O,00	0,00	311.000,00	311.000,0
	95.2306.2158.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE FOME AO TURISMO E LAZER		0,00	82.000,00	82.000,0
	95.2306.2159.0000 PROMOVER OU APOIAR CAPACITAÇÃO E SEMINÁRIO: 95.2306.2166.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PROM		0,00 0,00	196.000,00 33.000,00	196.0 2 0,0 33.0 0 0,0
	EVENTOS				125a
25	Energia	0,00	0,00	261.000,00	261.000,0
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	261.000,00	261.000,0
25	752 2501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	261.000,00	261.000,0
25.75	52.2501.2131.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,	0,00	0,00	215.000,00	215.000,0
25.75	INCLUINDO OS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR DA CII 52.2501.2219.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO I		0,00	46.000,00	46.000,0
	Transporte	0,00	100.000,00	370.000,00	470.000,0
26		0,00	100.000,00	370.000,00	470.000,0
	782 Transporte Rodoviário	0,00			
26			100.000,00	370.000,00	470.000,0
26 26	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	100.000,00 40.000,00	370.000,00 0,00	
26 26 26.78	782 2601 PRESERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA 82.2601.1027.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE	0,00			40.000,0
26 26 26.78 26.78 26.78	782 2601 PRESERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA 82.2601.1027.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS 82.2601.1028.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIRO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0 30.000,0 30.000,0
26.78 26.78	782 2601 PRESERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA 82.2601.1027.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS 82.2601.1028.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIRO PASSAGENS MOLHADAS 82.2601.1029.0000 REVESTIMENTO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS	0,00 0,00 OSE 0,00 0,00	40.000,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	470.000,0 40.000,0 30.000,0 30.000,0 370.000,0

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00



Anexo 07 Página 21

Documento Assinado Acesse em: https://etc



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

Códi	go Es	pecificação Ope	ração Especial	Projetos	Atividades	ce.tog.pe.gr
27	Desporto e Laze	г	0,00	540.000,00	1.013.000,00	1.553.090,30
27	812 Desport	o Comunitário	0,00	420.000,00	1.013.000,00	1.433.000,00
27 27.8	812 2701 12.2701.2108.0000	PROGRAMA DE DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00 0,00	0,00 0,00	1.013.000,00 134.000,00	1.013.0 <u>9</u> 0,0 134.0 <u>9</u> 0,0
	12.2701.2109.0000 12.2701.2110.0000	MANUTENÇÃO DE JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS MANUTENÇÃO DO INCENTIVO ÀS SELEÇÕES MUNICIPAIS EM	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 40.000,00	12.0 9 0, 2 40.0 9 0, 0
	12.2701.2111.0000 12.2701.2112.0000	COMPETIÇÕES OFICIAIS REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA PRESENTE MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE INTEGRAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 43.000,00	3.0 6 0, 4 43.0 6 0, 6 0
27.8	12.2701.2113.0000	SOCIAL PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO TV ASA BRANCA - FUTSAL E VOLEIBOL	0,00	0,00	62.000,00	62.0 <u>6</u> 0,0
27.8	12.2701.2114.0000	VOLEIBOL CONTRIBUIÇÕES PARA ATLETAS - BOLSA ATLETA GARANHUNS - LEI № 4385/2017	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
27.8	12.2701.2115.0000	PREFEITURA NOS ESPORTES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27.8°	12.2701.2116.0000	MANUTENÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE PERNAMBUCO	0,00	0,00	98.000,00	98.0
27.8°	12.2701.2117.0000	PROJETO JUVENTUDE CIDADÃ	0,00	0,00	123.000,00	123.000,0
27.8°	12.2701.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - FORÇAS NO ESPORTE	0,00	0,00	19.000,00	19.0000,0
27.8°	12.2701.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ALUSIVAS A LEI PELÉ - LEI 9.615/98 (ARTIGO 6° - INCISO III)	0,00	0,00	24.000,00	24.0000,0
27.8°	12.2701.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO CORPO, SAÚDE E MOVIMENTO	0,00	0,00	63.000,00	63.0 2 0,0
	12.2701.2121.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS ATIVIDADES AMADORAS NO SEGMENTO DAS ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
27.8 ⁻	12.2701.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO LAZER EM GARANHUNS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,0
	12.2701.2123.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	71.000,00	71.000,0
27.8°	12.2701.2124.0000	CORRIDA DE PEDESTRIANISMO	0,00	0,00	68.000,00	68.000,0
27	812 2702	INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS	0,00	420.000,00	0,00	420.0 0 0,0
27.8°	12.2702.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS	0,00	310.000,00	0,00	310.090,0
27.8 ⁻	12.2702.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,0
27	813 Lazer		0,00	120.000,00	0,00	120.000,0
27	813 2702	INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,0
	13.2702.1045.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,0
28	Encargos Espec	ais	5.220.000,00	0,00	0,00	5.220.000,0
	843 Serviço	da Dívida Interna	5.220.000,00	0,00	0,00	5.220.000,0
28	843 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.220.000,00	0,00	0,00	5.220.000,0
	42 0000 0004 0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,0
28	43.0000.0001.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,0
28 28.84	43.0000.0001.0000	,			0,00	20.000,0
28 28.84 28.84 28.84	43.0000.0002.0000 43.0000.0003.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	20.000,00	0,00		
28 28.84 28.84 28.84 28.84	43.0000.0002.0000 43.0000.0003.0000 43.0000.0004.0000	OUTROS ÉNCARGOS SOBRÉ A DÍVIDA CONTRATUAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	80.000,00	0,00	0,00	
28 28.84 28.84 28.84 28.84 28.84	43.0000.0002.0000 43.0000.0003.0000 43.0000.0004.0000 43.0000.0005.0000	OUTROS ÉNCARGOS SOBRÉ A DÍVIDA CONTRATUAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - IPSG	80.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,0
28 28.84 28.84 28.84 28.84 28.84	43.0000.0002.0000 43.0000.0003.0000 43.0000.0004.0000 43.0000.0005.0000 43.0000.0006.0000	OUTROS ÉNCARGOS SOBRÉ A DÍVIDA CONTRATUAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - IPSG INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00 1.500.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,0 100.000,0
28 28.84 28.84 28.84 28.84 28.84 28.84	43.0000.0002.0000 43.0000.0003.0000 43.0000.0004.0000 43.0000.0005.0000 43.0000.0006.0000 43.0000.0007.0000	OUTROS ÉNCARGOS SOBRÉ A DÍVIDA CONTRATUAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - IPSG INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	80.000,00 1.500.000,00 100.000,00 146.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.500.000, 100.000, 146.000,
28 28.84 28.84 28.84 28.84 28.84 28.84 28.84	43.0000.0002.0000 43.0000.0003.0000 43.0000.0004.0000 43.0000.0005.0000 43.0000.0006.0000 43.0000.0007.0000 43.0000.0008.0000	OUTROS ÉNCARGOS SOBRÉ A DÍVIDA CONTRATUAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - IPSG INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	80.000,00 1.500.000,00 100.000,00 146.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.500.000,0 100.000,0 146.000,0 300.000,0
28.8 ⁴ 28.8 ⁴ 28.8 ⁴ 28.8 ⁴ 28.8 ⁴ 28.8 ⁴	43.0000.0002.0000 43.0000.0003.0000 43.0000.0004.0000 43.0000.0005.0000 43.0000.0006.0000 43.0000.0007.0000	OUTROS ÉNCARGOS SOBRÉ A DÍVIDA CONTRATUAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - IPSG INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	80.000,00 1.500.000,00 100.000,00 146.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.500.000,0 100.000,0 146.000,0 300.000,0
28 28.84 28.84 28.84 28.84 28.84 28.84 28.84	43.0000.0002.0000 43.0000.0003.0000 43.0000.0004.0000 43.0000.0005.0000 43.0000.0006.0000 43.0000.0007.0000 43.0000.0008.0000	OUTROS ÉNCARGOS SOBRÉ A DÍVIDA CONTRATUAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - IPSG INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00 1.500.000,00 100.000,00 146.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,0 1.500.000,0 100.000,0 146.000,0 300.000,0 2.729.000,0

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa -

Exercício de 2018

Anexo 07 Página 22



Documento Assinado Acesse em: https://etc

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

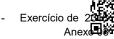
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códig	o Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Digitalm e.tot.pe.s T
99	Reserva de Contingência		2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
99	999 Reserva de Contingência		2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
99.99	9.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.sean
		TOTAL	8.020.000,00	29.322.000,00	302.658.000,00	340.000.000,000

n 🕳 digo do documento: b852e850-fda6-4802-afef-2980f041125a

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa



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

	9	DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO CONFORME O VÍNCULO COM OS RECL (Inc.II, § 2°, Art.2°)		s		Página 1
ód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
)1		Legislativa	10.795.000,00			10.795.000,00
01	031	Ação Legislativa	10.795.000,00			10.795.000,00
01	031	0101 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	10.795.000,00			10.795.000,00
)4		Administração	31.847.000,00	5.779.000,00		37.626.000,00
04	121	==== Planejamento e Orçamento	3.419.000,00	900.000,00		4.319.000,00
04	121	0404 APOIO ADMINISTRATIVO	3.184.000,00			3.184.000,00
)4	121	0405 FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL	15.000,00	38.000,00		53.000,00
)4	121	0406 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	44.000,00			44.000,00
4	121	0407 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2-PAC2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS/PRÓ-TRANSPORTE	10.000,00	132.000,00		142.000,00
4	121	0408 GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	14.000,00	138.000,00		152.000,00
4	121	0409 SANEAMENTO BÁSICO	34.000,00	300.000,00		334.000,00
1	121	0410 PLANEJAMENTO URBANO E ESTRATÉGICO	118.000,00	292.000,00		410.000,00
1	122 122	Administração Geral 0401 AÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	13.081.000,00 3.126.000,00	2.979.000,00		16.060.000,00 3.126.000,00
1	122	PREFEITO 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	439.000,00			439.000,00
4	122	COMUNICAÇÃO SOCIAL 0411 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	2.886.000,00			2.886.000,00
4	122	MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0415 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE	406.000,00			406.000,00
4	122	ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNO 0602 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO COMANDO DA	5.744.000,00	100.000,00		5.844.000,00
4	122	GÚARDA MUNICIPAL 0816 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA	480.000,00			480.000,00
4	122	PESSOA COM DEFICIÊNCIA 0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		2.879.000,00		2.879.000,00
4	123	Administração Financeira	6.944.000,00	300.000,00		7.244.000,00
1	123	0412 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA	6.944.000,00	300.000,00		7.244.000,00
4	124	Controle Interno	695.000,00			695.000,00
4	124	0414 CONTROLADORIA GERAL PARA TODOS	695.000,00			695.000,00
4	126	Tecnologia da Informação	155.000,00	1.600.000,00		1.755.000,00
1	126	0404 APOIO ADMINISTRATIVO	70.000,00			70.000,00
	126	0405 FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL	85.000,00	1.600.000,00		1.685.000,00
1	128	Formação de Recursos Humanos	6.906.000,00			6.906.000,00
	128	0411 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.906.000,00			6.906.000,00
4	131	Comunicação Social	647.000,00			647.000,00
1	131	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	94.000,00			94.000,00
4	131	0403 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	553.000,00			553.000,00
3		Segurança Pública	205.000,00			205.000,00
6	182	Defesa Civil	205.000,00			205.000,00
3	182	0601 GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	205.000,00			205.000,00
3		Assistência Social	251.000,00	12.439.000,00		12.690.000,00
3	122	Administração Geral	1.000,00	1.533.000,00		1.534.000,00
8	122	0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE		270.000,00		270.000,00
8	122	ASSISTÊNCIA SOCIAL 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL		1.073.000,00		1.073.000,00

Orçamento Programa

Exercício de 2006 Anexe

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

5	e e'	C	DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E CONFORME O VÍNCULO COM OS RECUI (Inc.II, § 2°, Art.2°)		s		Página 2
Cóc	igo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08	122	0816	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.000,00	190.000,00		191.000,00
80	241	As	sistência ao Idoso		696.000,00		696.000,00
80	241	0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL		59.000,00		59.000,00
36	241	0803	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA		127.000,00		127.000,00
80	241	0804	IDOSA - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À		510.000,00		127.000,00 510.000,00
80	242	As	PESSOA IDOSA – FMAS sistência ao Portador de Deficiência	250.000,00	291.000,00		541.000,00
80	242	0805	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À PESSOA		43.000,00		
08	242	0806	COM DEFICIÊNCIA - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À		25.000,00		43.000,00 25.000,00
08	242	0816	PESSOÁ COM DEFICIÊNCIA - FMAS GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA	200.000,00	56.000,00		256.000,00
08	242	0817	PESSOA COM DEFICIÊNCIA FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE CONTROLE	50.000,00			217.000,00
00		0017	SOCIAL SOCIAL	50.000,00	167.000,00		
80	243		sistência à Criança e ao Adolescente		4.053.000,00		4.053.000,00
80	243	0807	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS		12.000,00		12.000,00
80	243	8080	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS		2.452.000,00		2.452.000,00
80	243	0820	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		58.000,00		58.000,00
80	243	0821	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.531.000,00		1.531.000,00
80	244	As	sistência Comunitária		5.866.000,00		5.866.000,00
80	244	0809	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		3.018.000,00		3.018.000,00 700.000,00
80 80	244 244	0810 0811	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS -		700.000,00 153.000,00		700.000,00 153.000,00
80	244	0812	FMAS GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS		1.085.000,00		1.085.000,00
80	244	0813	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS		410.000,00		410.000,00
80 80	244 244	0814 0815	MOBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ATENÇÃO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS -		483.000,00 17.000,00		483.000,00 17.000,00
_	2-1-1		FMAS		17.000,00		17.000,00
09		Previdêno	cia Social		43.060.000,00		43.060.000,00
09	272	Pre	evidência do Regime Estatutário		43.060.000,00		43.060.000,00
09	272	0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		43.060.000,00		43.060.000,00
10		Saúde			69.364.000,00		69.364.000,00
10	122	Ad	ministração Geral	·	5.875.000,00		5.875.000,00
10	122	1001	GESTÃO DO SUS		5.633.000,00		5.633.000,00
10	122	1007	PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE		242.000,00		242.000,00
10	301		enção Básica		29.266.000,00		29.266.000,00
10 10	301 301	1002 1003	ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE NA ESCOLA		28.696.000,00 216.000,00		28.696.000,00 216.000,00
10	301	1003	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		354.000,00		354.000,00
10	302		sistência Hospitalar e Ambulatorial		26.927.000,00		26.927.000,00
10	302	1004	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		26.927.000,00		26.927.000,00
10	303		porte Profilático e Terapêutico		2.554.000,00		2.554.000,00
10	303	1005	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		2.554.000,00		2.554.000,00
			gilância Sanitária		761.000,00		

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa

Exercício de 201 Anex 38

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

	e e	С	ESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO I ONFORME O VÍNCULO COM OS RECU nc.II, § 2º, Art.2º)		s		Página 3
ód	ligo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	304	1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		761.000,00		761 000 00
10	305	Vigi	lância Epidemiológica		3.730.000,00		3.730.000,00
10	305	1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.730.000,00		3.730.000,00
10	306	Alim	nentação e Nutrição		251.000,00		251.000,00
0	306	1007	PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE		251.000,00		251.000,00
2	ı	Educação	STORE	18.671.000,00	90.919.000,00		109.590.000,00
12	122	Adn	ninistração Geral	1.713.000,00			1.713.000,00
12	122	1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.713.000,00			1.713.000,00
12	306	Alim	nentação e Nutrição	436.000,00	1.239.000,00		1.675.000,00
12	306	1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	436.000,00	1.239.000,00		1.675.000,00
	361		ino Fundamental	13.462.000,00	55.320.000,00		68.782.000,00
2	361	1203	AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.965.000,00	4.089.000,00		15.054.000,00
2	361	1204	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	1.606.000,00	2.704.000,00		4.310.000,00
2	361	1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB	,	48.422.000,00		48.422.000,00
2		1213	MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA	80.000,00	50.000.00		80.000,00
2	361 361	1214 1215	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ESCOLA	72.000,00 638.000,00	50.000,00 55.000,00		122.000,00 693.000,00
_	301	1213	GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR	030.000,00	55.000,00		693.000,00
2	361	1216	GESTÃO DEMOCRÁTICA	101.000,00			101.000,00
2	363	Ens	ino Profissional	371.000,00	114.000,00		485.000,00
2	363	1208	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	247.000,00			247.000,00
2	363	1211	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	57.000,00	104.000,00		161.000,00
2	363	1212	PROJETO GERAR	67.000,00	10.000,00		77.000,00
2	364	Ens	ino Superior	304.000,00	19.617.000,00		19.921.000,00
2	364 364	1204 1208	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO	4.000,00 10.000,00			4.000,00 10.000,00
2	364	1209	PROFISSIONALIZANTE PROGRAMA GARANHUNS UNIVERSITÁRIO - PROGUS	290.000,00			290.000,00
2	364	5001	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - AESGA		10.972.000,00		10.972.000,00
2		5002	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAGA		2.320.000,00		2.320.000,00
	364 364	5003 5004	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FDG AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FAHUG		2.330.000,00 980.000,00		2.330.000,00 980.000,00
2	364	5005	FAHUG AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - FACEG		1.945.000,00		1.945.000,00
	364	5006	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - PÓS- GRADUAÇÃO		300.000,00		300.000,00
	364	5007	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA FSG		770.000,00		770.000,00
2	365	Edu	cação Infantil	1.994.000,00	14.515.000,00		16.509.000,00
2		1205	AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.994.000,00	3.113.000,00		5.107.000,00
	365	1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		11.402.000,00		11.402.000,00
2	366	Edu	cação de Jovens e Adultos	296.000,00	114.000,00		410.000,00
2		1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	296.000,00	11.000,00		307.000,00
2		1210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB		103.000,00		103.000,00
2	367	Edu	cação Especial	95.000,00			95.000,00
2	367	1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	95.000,00			95.000,00
3		Cultura		1.633.000,00	1.800.000,00		3.433.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa

Exercício de 2006 Anexe

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

Page Page	E	(DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO CONFORME O VÍNCULO COM OS REC (Inc.II, § 2°, Art.2°)		S		Página ₄
13 12 191 AQOES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE 423 000,00 1800 000,00 3.010 000	Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	
13 392 Diffusio Cultural 1.214.000,000 1.800.000,00 3.010.000,00 3 392 1302 REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO 296.000.00 1.600.000 2.254.000,00 3 392 1303 EXPRESSORS OLUTURIAIS 785.000,00 1.660.00.00 1.500.000,00 3 392 1305 EXPRESSORS OLUTURIAIS 785.000,00 6.000.00 1.800.000,00 3 392 1305 EXPRESSORS OLUTURIAIS 785.000,00 6.000.00 1.700.000,00 4 22 DIFFUSIO INCRITURAL SUSTENTABILIDADE 42.000,00 49.000.00 1.700.000,00 4 22 DIFFUSIO INCRITURAL SUSTENTABILIDADE 42.000,00 49.000.00 1.700.000,00 4 22 1401 ACCOSS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DA MULHER EM SUSTENTABILIDADE 30.000,00 52.000,00 52.000,00 65.00	13 122	2 1301		423.000,00			423.000,00
18 19 19 19 19 19 19 19	13 392	2 Dif		1.210.000,00	1.800.000,00		3.010.000,00
3 30 1303 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTESE 78,000,00 1,569,000,00 2,340,000,00 3 30 1304 EVAPRESÃOSE SULTURAIS 87,000,00 66,000,00 153,000,00 150,000,00 150,000,00 17,000,00 1	13 392	2 1302		296.000,00	116.000,00		412.000,00
3 92 1904 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E 87 000,00 68 000,00 193 000,00 91 000,00	13 392	2 1303	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES E	785.000,00	1.569.000,00		
3 30 2 1305 ECONOMIA CRIATIVA E SUSTENTABILIDADE 1,769,000,000	13 392	2 1304	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA E	87.000,00	66.000,00		
14 422 Direitos Individuais, Colelivos e Difusos 1.769.000.00 1.769.000.00 1.769.000.00 14 422 1401 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DA MULHER 521.000.00 65.000.00 60.000	13 392	2 1305		42.000,00	49.000,00		91.000,00
	14	Direitos d	la Cidadania	1.769.000,00			1.769.000,00
14	14 422	2 Dir	reitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.769.000,00			1.769.000,00
14 422 4902 SERVIÇO DE PROTEÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 4 222 1406 SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 90,000.000 SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 0 SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 0 SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 0 SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 0 SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 0 SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 0 SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 0 SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 0 SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 0 SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 0 SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 0 SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 0 SITUAÇÃO DE DEPARTAMENTO DA 242.000,00	14 422	2 1401		521.000,00			521.000,00
14 12 1404 GESTÃÓ ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA 1980.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 15.00			SERVIÇO DE PROTEÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO DA MULHER EM	,			
14 422 1405 PRONASCIPROTEJO PROVESONO 13,000,00 PROVESONO 13,000,00 PROVESONO 242,000,00 PROVESONO 242,000,00 PROVESONO 242,000,00 PROVESONO 290,000,00 PROVESONO 27,250,000,00 PROVESONO 290,000,00 PROVESONO 290,000,00 PROVESONO 2,000,000 PROVESONO 2,000,000 PROVESONO 2,000,000 PROVESONO 2,000,000 PROVESONO 2,000,000 PROVESONO 9,000,00 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 3,000,000,000 PROVESONO 3,000,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000 PROVESONO 9,000,000	14 422	2 1404	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA	898.000,00			898.000,00
15 Virbanismo 26,960,000,00 290,000,00 27,250,000,00 15 122			PRONASCI/PROTEJO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA				
15 122 1501	15	Urbanism		26.960.000,00	290.000,00		27.250.000,00
15 122 1505 GESTĂO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA 995.000,00 995.000,00 2248.000,00 2248.000,00 2248.000,00 2248.000,00 2248.000,00 2248.000,00 2248.000,00 300.000,00	15 122	2 Ad	ministração Geral	5.940.000,00			5.940.000,00
MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMSTT 300.000,00			GESTÃO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA	,			
15 125	15 122	2 1506	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E	2.248.000,00			
15 451 Infra-Estrutura Urbana 6.578.000,00 6.578.000,00 15 451 1501 PLANEJAMENTO URBANO 553.000,00 15 451 1503 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC 2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - PRO-TRANSPORTE 190.000,00 190.000,00 15 451 1504 PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS) 5.755.000,00 5.755.000,00 15 451 1506 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMSTT 80.000,00 290.000,00 14.432.000,00 15 452 Serviços Urbanos 14.142.000,00 290.000,00 13.642.000,00 15 452 Serviços Urbanos 14.142.000,00 290.000,00 13.642.000,00 15 452 1506 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMSTT 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 16 Habitação Urbana 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 17 Saneamento Básico Urbano 3.	15 125	5 No		300.000,00			300.000,00
15 451 1501 PLANEJAMENTO URBANO 553,000,00 553,000,00 15 451 1503 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC 2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - PRÓ-TRANSPORTE 190,000,00 190,000,00 15 451 1504 PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS) 5.755,000,00 5.755,000,00 15 451 1506 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMSTT 80.000,00 290.000,00 14.432.000,00 15 452 SETVIÇOS UTBANOS 14.142.000,00 290.000,00 14.432.000,00 15 452 SETVIÇOS UTBANOS 13.352.000,00 290.000,00 13.642.000,00 15 452 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS TRANSPORTE - AMSTT 150.000,00 290.000,00 13.642.000,00 16 Habitação Habitação Urbana 150.000,00 150.000,00 150.000,00 16 482 Habitação Urbana 150.000,00 150.000,00 150.000,00 17 Saneamento Básico Urbano 3.235.000,00 3.235.000,00 3.235.000,00	15 125	5 1501	PLANEJAMENTO URBANO	300.000,00			300.000,00
15 451 1503 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC 2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - PRÓ-TRANSPORTE 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 5.755.000,00 5.755.000,00 5.755.000,00 5.755.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 14.432.000,00 290.000,00 14.432.000,00 14.432.000,00 14.432.000,00 15.200,00<	15 451	1 Inf	ra-Estrutura Urbana	6.578.000,00			6.578.000,00
15 451 1504 PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS) 5.755.000,00 5.755.000,00 15 451 1506 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMSTT 80.000,00 290.000,00 14.432.000,00 15 452 Serviços Urbanos 14.142.000,00 290.000,00 14.432.000,00 15 452 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMSTT 790.000,00 290.000,00 13.642.000,00 16 Habitação Irbanicipa Segurança, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMSTT 150.000,00 150.000,00 16 482 Habitação Urbana 150.000,00 150.000,00 16 482 Habitação Urbana 150.000,00 150.000,00 17 Saneamento 3.235.000,00 3.235.000,00 17 512 Saneamento Básico Urbano 3.235.000,00 17 512 1701 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 3.235.000,00			PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC 2/PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS -				
15 451 1506 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMSTT 80.000,00 290.000,00 14.432.000,00 15 452 Serviços Urbanos 14.142.000,00 290.000,00 14.432.000,00 15 452 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMSTT 790.000,00 290.000,00 13.642.000,00 16 Habitação Ifologo,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 16 482 Habitação Urbana 150.000,00 150.000,00 150.000,00 16 482 1601 PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 150.000,00 3.235.000,00 3.235.000,00 17 512 Saneamento Básico Urbano 3.235.000,00 3.235.000,00 3.235.000,00	15 451	1 1504	PLANEJAMENTO URBANO (PAVIMENTAÇÃO EM	5.755.000,00			5.755.000,00
15 452 Serviços Urbanos 14.142.000,00 290.000,00 14.432.000,00 15 452 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 13.352.000,00 290.000,00 13.642.000,00 15 452 1506 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMSTT 790.000,00 790.000,00 150.000,00 16 Habitação 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 16 482 Habitação Urbana 150.000,00 150.000,00 150.000,00 16 482 1601 PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 150.000,00 3.235.000,00 17 512 Saneamento Básico Urbano 3.235.000,00 3.235.000,00 17 512 1701 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 3.235.000,00	15 451	1 1506	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E	80.000,00			80.000,00
15 452 1506 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMSTT 790.000,00 790.000,00 16 Habitação 150.000,00 150.000,00 16 482 Habitação Urbana 150.000,00 150.000,00 16 482 1601 PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 150.000,00 150.000,00 17 Saneamento 3.235.000,00 3.235.000,00 17 512 Saneamento Básico Urbano 3.235.000,00 17 512 1701 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 3.235.000,00	15 452	2 Se		14.142.000,00	290.000,00		14.432.000,00
16 Habitação 150.000,00 150.000,00 16 482 Habitação Urbana 150.000,00 150.000,00 16 482 1601 PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 150.000,00 150.000,00 17 Saneamento 3.235.000,00 3.235.000,00 17 512 Saneamento Básico Urbano 3.235.000,00 3.235.000,00 17 512 1701 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 3.235.000,00 3.235.000,00			AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E		290.000,00		
16 482 1601 PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 150.000,00 150.000,00 150.000,00 3.235.000,00 3.2	16	Habitação	0	150.000,00			150.000,00
SOCIAL 17 Saneamento 3.235.000,00 3.235.000,00 17 512 Saneamento Básico Urbano 3.235.000,00 3.235.000,00 17 512 1701 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 3.235.000,00 3.235.000,00	16 482	2 Ha	abitação Urbana	150.000,00			150.000,00
17 Saneamento 3.235.000,00 3.235.000,00 17 512 Saneamento Básico Urbano 3.235.000,00 3.235.000,00 17 512 1701 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 3.235.000,00 3.235.000,00	16 482	2 1601		150.000,00			150.000,00
17 512 1701 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 3.235.000,00 3.235.000,00	17	Saneame		3.235.000,00			3.235.000,00
	17 512	2 Sa	ineamento Básico Urbano	3.235.000,00			3.235.000,00
	<u>17 51</u> 2	2 1701	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	3.235.000,00			3.235.000,00
	18	Gestão A	mbiental	978.000,00	820.000,00		1.798.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2004 Anexe

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

8	9	С	ESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E CONFORME O VÍNCULO COM OS RECU nc.II, § 2°, Art.2°)		s		Página (
Cód	igo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18	541	Pre	servação e Conservação Ambiental	978.000,00	820.000,00		1.798.000,00
18	541	1801	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	283.000,00			283.000,00
18	541	1802	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO EM GARANHUNS	13.000,00	20.000,00		33.000,00
18	541	1803	ARBORIZAÇÃO E PARQUES URBANOS	30.000,00	40.000,00		70.000,00
18	541	1804	ZONEAMENTO AMBIENTAL	71.000,00	331.000,00		402.000,00
8	541	1805	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	13.000,00	50.000,00		63.000,00
8	541	1806	SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	20.000,00			63.000,00 20.000,00
18	541	1807	USINAS DE RECICLAGEM	10.000,00	20.000,00		30.000,00
8	541	1808	PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL DAS NASCENTES DO MUNDAÚ	10.000,00	10.000,00		20.000,00
18	541	1809	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	432.000,00	115.000,00		547.000,00
18 18	541 541	1810 1811	ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL RECICLA GARANHUNS	50.000,00 46.000,00	214.000,00		264.000,00 66.000,00
20		Agricultura		3.056.000,00	1.800.000,00		4.856.000,00
.0		Agricultura	===	3.030.000,00	1.800.000,00		4.830.000,00
20	122	Adr	ninistração Geral	706.000,00			706.000,00
20	122	2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	706.000,00			706.000,00
20	605	Aba	astecimento	1.599.000,00	1.800.000,00		3.399.000,00
20	605	2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.370.000,00			1.370.000,00
20	605	2005	ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO	160.000,00	1.800.000,00		1.960.000,00
20	605	2006	ÁGUA PARA GARANHUNS	69.000,00			69.000,00
20	606	Exte	ensão Rural	751.000,00			69.000,00 751.000,00
20	606	2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	450.000,00			450.000,00
20	606	2002	PROGRAMA GARANTIA SAFRA	30.000,00			30.000,00
20	606	2003	PROGRAMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	66.000,00			66.000,00
20	606	2004	PATRULHA MECANIZADA	50.000,00			50.000,00
20	606	2005	ESPAÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO	55.000,00			55.000,00
20	606	2006	ÁGUA PARA GARANHUNS	100.000,00			100.000,00
22		Indústria		123.000,00	156.000,00		279.000,00
22	661	Pro	moção Industrial	123.000,00	156.000,00		279.000,00
22	661	2201	CRIAÇÃO DE CÉLULAS INDUSTRIAIS	123.000,00	156.000,00		279.000,00
23		Comércio	e Serviços	3.086.000,00	510.000,00		3.596.000,00
23	122	Adr	ministração Geral	1.847.000,00	30.000,00		1.877.000,00
23	122	2301	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.133.000,00			1.133.000,00
23	122	2307	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	714.000,00	30.000,00		744.000,00
23	691	Pro	moção Comercial	86.000,00	30.000,00		116.000,00
23	691	2302	PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO	19.000,00			19.000,00
23	691	2308	INOVA GARANHUNS	67.000,00	30.000,00		97.000,00
23	695	Tur	ismo	1.153.000,00	450.000,00		1.603.000,00
23	695	2303	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	151.000,00	240.000,00		391.000,00
23	695	2304	PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO -	16.000,00	42.000,00		58.000,00
23	695	2305	ARTESANATO, CULTURA E GASTRONOMIA PROMOVER OU APOIAR EVENTOS GERADORES DE	759.000,00	84.000,00		843.000,00
23	695	2306	FLUXO TURÍSTICO FOMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	227.000,00	84.000,00		311.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa

Exercício de 2006

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

· ·	(DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO CONFORME O VÍNCULO COM OS REC (Inc.II, § 2º, Art.2º)		AS		Anex d⊐ € Página 6
Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
25	Energia		261.000,00			261.000,00
25 752	2 Eı	energia Elétrica	261.000,00			261.000,00
25 752	2 2501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	261.000,00			261.000,00
26	Transpo	rte	470.000,00			470.000,00
26 782	Tr 2	ransporte Rodoviário ==	470.000,00			470.000,00
26 782	2 2601	PRESERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	470.000,00			470.000,00
27	Desporto	o e Lazer	1.553.000,00			1.553.000,00
27 812	2 D	esporto Comunitário	1.433.000,00			1.433.000,00
27 812 27 812		PROGRAMA DE DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS	1.013.000,00 420.000,00			1.013.000,00 420.000,00
27 813	3 La	azer	120.000,00			120.000,00
27 813	3 2702	INFRAESTRUTURA PARA O DESPORTO E LAZER MUNICIPAIS	120.000,00			120.000,00
28	Encargo	s Especiais	4.674.000,00	546.000,00		5.220.000,00
28 843	3 Se	erviço da Dívida Interna	4.674.000,00	546.000,00		5.220.000,00
28 843	3 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.674.000,00	546.000,00		5.220.000,00
99	Reserva	de Contingência	2.800.000,00			2.800.000,00
99 999	9 R	eserva de Contingência	2.800.000,00			2.800.000,00
99 999	9 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.800.000,00			2.800.000,00
		TOTAL	112.517.000,00	227.483.000,00	0,00 3	40.000.000,00

Orçamento Programa -

Exercício de 201

Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ORGÃO Função Função ORGÃO Função	01 01 01 28	PODER LEGISLATIVO Legislativa Encargos Especiais	Valor 10.795.000,00
Função ORGÃO		-	10 795 000 00
ORGÃO			
ORGÃO Função		Litealgos Especiais	145.000,00
Função	02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
- unição	04	Administração	9.792.000,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	12	Educação	238.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	66.000,00
Função	22	Indústria	279.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	841.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	
Função	20	Agricultura	1.732.000,00
		Agricultura	4.856.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	69.364.000,00
Função	28	Encargos Especiais	146.000,00
ORGÃO	02 05	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	3.126.000,00
Função	08	Assistência Social	440.000,00
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ORGÃO	02 06	PROCURADORIA GERAL	Valor
Função	04	Administração	480.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.729.000,00
ORGÃO	02 07	CONTROLADORIA	Valor
Função	04	Administração	695.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	7.245.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.800.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.800.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	1.086.000,00

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b852e850-fda6-4802-afef-2980f041125a Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO

Orçamento Programa - Exercício de 20 🖪

Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

e e			MONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GO	Anexo 09 Página 2 OVERNO
ORGÃO	02	10	SECRETARIA DA MULHER	Valor
Função		14	Direitos da Cidadania	616.000,00
ORGÃO	02	11	SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	Valor Valor 1.153.000,00 1.013.000,00 Valor 205.000,00 860.000,00 23.137.000,00 150.000,00 215.000,00 470.000,00 Valor Valor Valor Valor Valor Valor 406.000,00
Função		14	Direitos da Cidadania	1.153.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	1.013.000,00
ORGÃO	02	12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor 8
Função		06	Segurança Pública	205.000,00
Função		80	Assistência Social	860.000,00
Função		15	Urbanismo	23.137.000,00
Função		16	Habitação	150.000,00
Função		17	Saneamento	3.235.000,00
Função		25	Energia	215.000,00
Função		26	Transporte	470.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	540.000,00
ORGÃO	02	13	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	Valor
Função		13	Cultura	3.433.000,00
Função ———		23	Comércio e Serviços	2.755.000,00
ORGÃO	02	14	SECRETARIA DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E OUVIDORIA	Valor
Função		04	Administração	406.000,00
ORGÃO	02	15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	89.735.000,00
ORGÃO	00	40	CEODETADIA DE INEDAECTOUTUDA	Valor
	02		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Função Função		15	Urbanismo	995.000,00
ilça0		25	Energia	46.000,00
ORGÃO	02	17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	Valor
Função		08	Assistência Social	11.390.000,00
ORGÃO	02	18	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Valor
Função		04	Administração	6.073.000,00
			,	
ORGÃO	02	19	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GARANHUNS - IPSG	Valor
Função		04	Administração	2.879.000,00
Função		09	Previdência Social	43.060.000,00
Função		28	Encargos Especiais	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO



Função

28

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa -

Exercício de 201

300.000,00

Anexo 09 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Encargos Especiais

ORGÃO	02 19	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GARANHUNS - IPSG	Valor
ORGÃO	02 20	AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT	Valor
Função	04	Administração	5.844.000,00
Função	15	Urbanismo	3.118.000,00
ORGÃO	02 21	AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA	Valor
Função	12	Educação	19.617.000,00

TOTAL GERAL 340.000.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	PODER LEGISLATIVO	10.940.000,00
02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.792.000,00
02 02	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.424.000,00
02 03	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AI	MBIEN6T5288.000,00
02 04	SECRETARIA SAÚDE	69.510.000,00
02 05	GABINETE DO PREFEITO	3.566.000,00
02 06	PROCURADORIA GERAL	3.209.000,00
02 07	CONTROLADORIA	695.000,00
02 08	SECRETARIA DE FINANÇAS	11.845.000,00
02 09	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.086.000,00
02 10	SECRETARIA DA MULHER	616.000,00
02 11	SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	2.166.000,00
02 12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	28.812.000,00
02 13	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	6.188.000,00
02 14	SECRETARIA DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E	OUVID 40761A 000,00
02 15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	89.735.000,00
02 16	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.041.000,00
02 17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUI	
02 18	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	6.073.000,00
02 19	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GARANHUNS -	IPS 6 6.039.000,00
02 20	AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT	8.962.000,00
02 21	AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - A	ESG#9.917.000,00
	TOTAL	340.000.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO	
01	Legislativa	10.795.000,00
04	Administração	37.626.000,00
06	Segurança Pública	205.000,00

AV. SANTO ANTÔNIO, 126 - CNPJ:11303906/0001-00

Orçamento Programa -

Exercício de 201

Anexo 09 Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

	TOTAL	340.000.000,00
99	Reserva de Contingência	2.800.000,00
28	Encargos Especiais	5.220.000,00
27	Desporto e Lazer	1.553.000,00
26	Transporte	470.000,00
25	Energia	261.000,00
23	Comércio e Serviços	3.596.000,00
22	Indústria	279.000,00
20	Agricultura	4.856.000,00
18	Gestão Ambiental	1.798.000,00
17	Saneamento	3.235.000,00
16	Habitação	150.000,00
15	Urbanismo	27.250.000,00
14	Direitos da Cidadania	1.769.000,00
13	Cultura	3.433.000,00
12	Educação	109.590.000,00
10	Saúde	69.364.000,00
09	Previdência Social	43.060.000,00
80	Assistência Social	12.690.000,00