



LEI Nº 1.108 / 2017

EMENTA : Estima a Receita e Fixa a Despesa da Prefeitura de Macaparana, para o Exercício de 2018.

O Prefeito do Município de Macaparana, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a câmara aprovou Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Lei eu sanciono:

## TÍTULO I

### DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

**Art. 1.º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Macaparana, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, Direta e Indireta, instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;
- II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo o Poder Executivo, a Administração Direta e Administração Indireta.

## TÍTULO II

### DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### CAPÍTULO I

#### DA ESTIMATIVA DA RECEITA

#### Seção Única



## Da Receita Total

Art. 2.º Na estimativa da Receita prevista neste orçamento foram consideradas as renuncias fiscais estabelecidas no Demonstrativo da Estimativa de Renuncia de Receitas, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO.

Art. 3.º A Receita será realizada mediante a arrecadação das rubricas previstas na legislação em vigor de acordo com o seguinte desdobramento.

|  |                      |
|--|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                         | <u>61.553.600,00</u> |
| RECEITA TRIBUTARIA                         | 2.856.340,00         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO                    | 4.184.780,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL                        | 822.120,00           |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                       | 147.560,00           |
| TRANSFERENCIA CORRENTES                    | 58.781.580,00        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 1.521.576,00         |
| DEDUCAO PARA FUNDEB                        | (6.760.356,00)       |
| RECEITAS DE CAPITAL                        | <u>1.686.400,00</u>  |
| Alienação de Bens                          | 262.500,00           |
| Transferência de Capital                   | 1.423.900,00         |
| RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS     | <u>3.162.000,00</u>  |
| Receita de Contribuição Intra Orçamentária | 3.162.000,00         |
| TOTAL                                      | <u>66.402.000,00</u> |

## CAPÍTULO II

### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

#### Seção Única

# MACAPARANA

Compromisso para Reconstruir



## Da Despesa Total

Art. 4.º A despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social será realizada segundo as discriminações previstas na legislação em vigor, com o seguinte desdobramento:

|      |   |               |
|------|---|---------------|
| 0101 | CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA                             | 2.677.673,00  |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO  | 1.233.000,00  |
| 0202 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO   | 3.701.000,00  |
| 0203 | SECRETARIA DE FINANÇAS  | 3.691.500,00  |
| 0204 | SECRETARIA DE EDUCACAO  | 8.213.327,00  |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   | 21.000,00     |
| 0206 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                      | 632.500,00    |
| 0207 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOS ECONOMICO, CULTURA E TURISMO | 1.873.500,00  |
| 0208 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA   | 6.000.000,00  |
| 0209 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RUAL SUSTENTAVEL           | 1.020.000,00  |
| 0210 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE                        | 273.000,00    |
| 0211 | FUNDEB  | 15.330.000,00 |
| 0212 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 12.649.000,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 2.374.000,00  |
| 0214 | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE                   | 117.000,00    |
| 0215 | FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL MACAPARANA                             | 6.595.500,00  |
|      | TOTAL   | 66.402.000,00 |

## CAPITULO III

### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5.º Ficam os Poderes Legislativo e Executivo, nos termos do inciso V do art. 167, da Constituição Federal/88 e artigos 7º, 42 e inciso III do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares do total da despesas fixada, até o limite de 40% (quarenta percentual) para o Poder Legislativo e 40% (quarenta percentual) para o Poder Executivo.

Art. 6.º Fica autorizado a utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais,

# MACAPARANA

Compromisso para Reconstruir



**Art. 7.º** Fica autorizado a criar, alterar, remanejar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, composto de: Identificador de Uso – IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos – GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Esta autorização abrange os créditos adicionais abertos e reabertos durante o exercício de 2018.

**Art. 8.º** O Poder Legislativo enviará cópia do ato a que se refere o caput deste artigo, no prazo máximo de quinze dias, para que o Poder Executivo proceda às devidas anotações em seus registros orçamentários e contábeis.

**Art. 9.º** Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar e criar dentro de cada projeto ou atividade, o saldo das dotações dos elementos e/ou sub elementos de despesas que o compõem, desde que, não altere os valores dos grupos de despesas.

**Art. 10.** Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do município ao Poder Legislativo e do Poder Executivo aos Fundos Municipais.

**Art. 11.** Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos, a título de subvenções sociais, subvenções econômicas, contribuições e auxílios, às entidades privadas com ou sem fins lucrativos, amparadas por legislação municipal.

**Art. 12.** Os repasses de recursos serão efetivados mediante convênios, conforme determinam o art. 116, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e o art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

**Art. 13.** O Orçamento tem como fontes de receita aquelas decorrentes de Recursos Próprios, Transferência dos Estados e da União e ficam estimadas com o seguinte desdobramento:

| FONTES DE RECURSOS                       | VALOR         |
|--|---------------|
| 5 Recursos do FUNDEB - Magistério        | 15.330.000,00 |
| 9 Recursos Transferidos pelo SUS         | 5.250.000,00  |
| 10 Transferência de Convênios            | 1.423.900,00  |
| 12 Recursos de Contribuições para o RPPS | 6.595.500,00  |

# MACAPARANA

COMUNIDADE PARA RECONSTRUIR



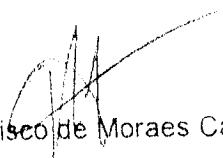
Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80991b21-6aa2-4935-97dd-6a14cbbd5fd0

|   |                      |
|---|----------------------|
| 13 Recursos Ordinários - Não vinculados | 35.272.100,00        |
| 16 Recursos Transferidos pelo FNAS      | 861.000,00           |
| 19 Recursos CIDE                        | 147.000,00           |
| 20 Alienação de Bens                    | 262.500,00           |
| 21 Recursos do Salário-Educação         | 714.000,00           |
| 22 Recursos - PDDE                      | 10.500,00            |
| 23 Recursos - PNAE                      | 420.000,00           |
| 24 Recursos - PNATE                     | 105.000,00           |
| 25 Outras Transferência FNDE            | 10.500,00            |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>66.402.000,00</b> |

**Art. 14.** Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2016 e reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2.º do artigo 167 da Constituição Federal de 1988, obedecerão à codificação constante desta Lei.

**Art. 15.** Esta Lei entrará em vigor em 1.º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Macaparana, 07 de dezembro de 2017.

  
Maviael Francisco de Moraes Cavalcanti

- Prefeito Municipal -



PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE MACAPARANA  
 Evolução da Receita  
 Orçamento Anual do Exercício de 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14c6bd5f1d0

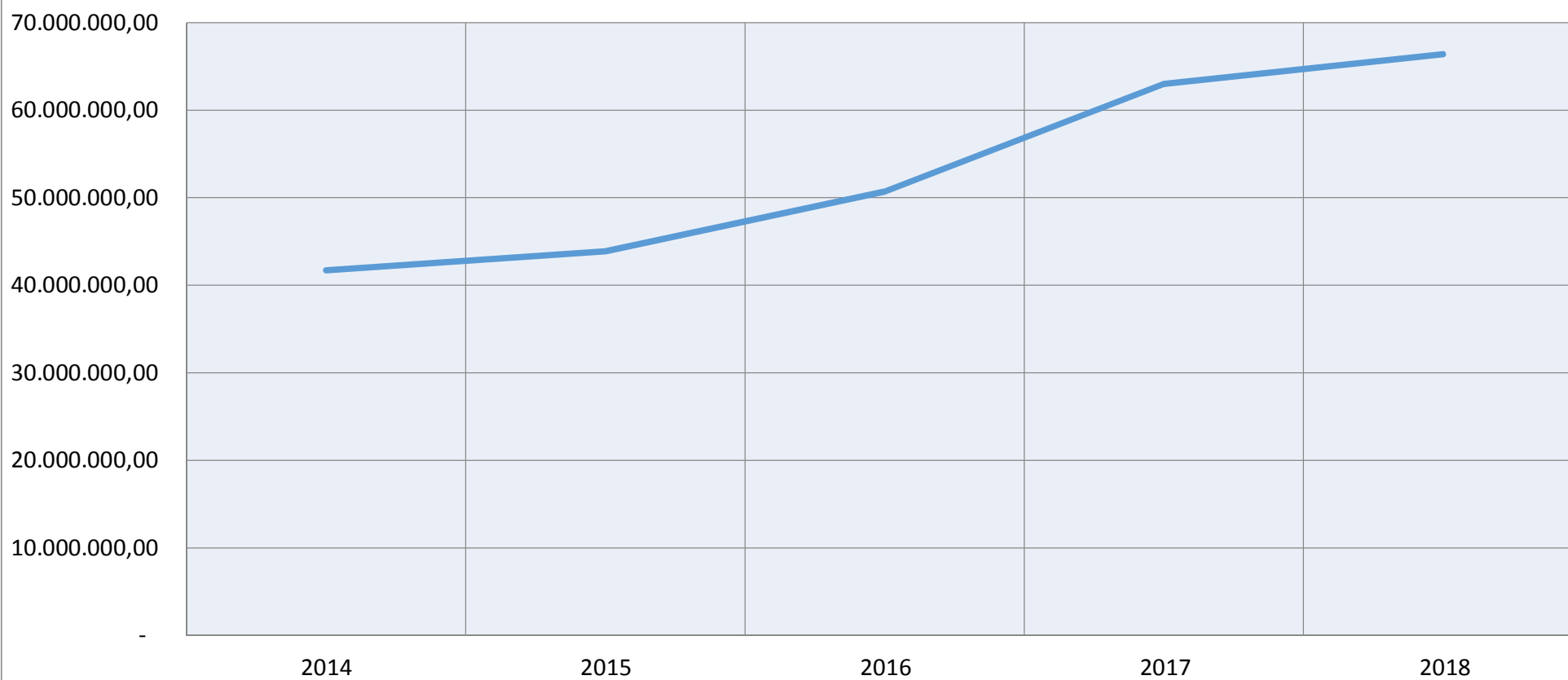
| CODIGO     | ESPECIFICAÇÃO              | EXERCICIO DE 2014    | %         | EXERCICIO DE 2015    | %          | EXERCICIO DE 2016    | %          | ESTIMATIVA P / 2017  | %         | PREVISÃO P / 2018    |
|------------|----------------------------|----------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 1000.00.00 | Receita Corrente           | 44.439.519,68        | 5%        | 46.472.728,69        | 7%         | 49.584.198,35        | 31%        | 64.814.000,00        | 5%        | 68.313.956,00        |
| 1100.00.00 | Receita tributária         | 1.612.567,56         | 17%       | 1.880.486,33         | -5%        | 1.778.677,44         | 52%        | 2.710.000,00         | 5%        | 2.856.340,00         |
| 1200.00.00 | Receita de Contribuição    | 3.220.528,09         | 6%        | 3.419.480,69         | 68%        | 5.732.096,37         | -29%       | 4.070.000,00         | 3%        | 4.184.780,00         |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial        | 665.458,06           | -11%      | 589.542,01           | -30%       | 410.856,27           | 90%        | 780.000,00           | 5%        | 822.120,00           |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços        | 121.749,70           | 0%        | 65.724,38            | 0%         | 72.245,57            | 0%         | 140.000,00           | 5%        | 147.560,00           |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes   | 38.248.923,17        | 4%        | 39.919.449,42        | 2%         | 40.779.248,48        | 37%        | 55.770.000,00        | 5%        | 58.781.580,00        |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes  | 570.293,10           | 5%        | 598.045,86           | 36%        | 811.074,22           | 66%        | 1.344.000,00         | 13%       | 1.521.576,00         |
| 2000.00.00 | Receita de Capital         | 1.271.281,22         | 25%       | 1.588.206,07         | -30%       | 1.109.802,37         | 44%        | 1.600.000,00         | 5%        | 1.686.400,00         |
| 7000.00.00 | INTRAGOVERNAMENTAL         |                      |           |                      | 0%         |                      | 0%         | 3.000.000,00         | 5%        | 3.162.000,00         |
| 9000.00.00 | Deducao Formacao do FUNDEB | -4.007.406,46        | 5%        | -4.191.048,74        | 0%         |                      | 0%         | 6.414.000,00         | 5%        | 6.760.356,00         |
|            | <b>TOTAL</b>               | <b>41.703.394,44</b> | <b>5%</b> | <b>43.869.886,02</b> | <b>16%</b> | <b>50.694.000,72</b> | <b>24%</b> | <b>63.000.000,00</b> | <b>5%</b> | <b>66.402.000,00</b> |



# PERNAMBUCO

## PREFEITURA DE MACAPARANA

### Evolução da Recita





PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE MACAPARANA  
 Evolução da Despesa  
 Orçamento Anual do Exercício de 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14c6bd5f60

| CODIGO     | ESPECIFICAÇÃO              | EXERCICIO DE<br>2014 | %        | EXERCICIO DE<br>2015 | %     | EXERCICIO DE<br>2016 | %      | ESTIMATIVA P/<br>2017 | %      | PREVISAO P/<br>2018 |
|------------|----------------------------|----------------------|----------|----------------------|-------|----------------------|--------|-----------------------|--------|---------------------|
| 3000.00.00 | DESPEAS CORRENTES          | 40.158.539,46        | 4,61     | 42.008.258,25        | 9,02  | 45.796.679,09        | 27,48  | 58.380.000,00         | 1,95   | 59.519.000,00       |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.914.353,74        | 8,70     | 33.603.047,02        | 11,57 | 37.490.591,55        | 16,18  | 43.555.000,00         | 5,76   | 41.044.627,00       |
| 3200.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                    | -        | -                    | -     | 61.800,78            | 2,91   | 60.000,00             | 100,00 | -                   |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES   | 9.244.185,72         | 9,08     | 8.405.211,23         | 1,91  | 8.244.286,76         | 79,09  | 14.765.000,00         | 25,12  | 18.474.373,00       |
| 4000.00.00 | DESPEAS DE CAPITAL         | 8.033.865,51         | 80,09    | 1.599.632,90         | 13,84 | 1.820.948,76         | 119,12 | 3.990.000,00          | 55,96  | 6.223.000,00        |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS              | 7.396.914,34         | 87,11    | 953.606,14           | 21,25 | 1.156.234,20         | 193,19 | 3.390.000,00          | 65,46  | 5.609.000,00        |
| 4500.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS      | 50.000,00            | 100,00   | -                    | -     | -                    | -      | -                     | -      | -                   |
| 4600.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 586.951,17           | 10,06    | 646.026,76           | 2,89  | 664.714,56           | 9,74   | 600.000,00            | 2,33   | 614.000,00          |
| 9000.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | -                    | -        | -                    | -     | -                    | -      | 630.000,00            | 4,76   | 660.000,00          |
| TOTAL      |                            | 48.192.404,97        | - 252,90 | 43.607.891,15        | 56,65 | 47.617.627,85        | 422,41 | 63.000.000,00         | 5,40   | 66.402.000,00       |

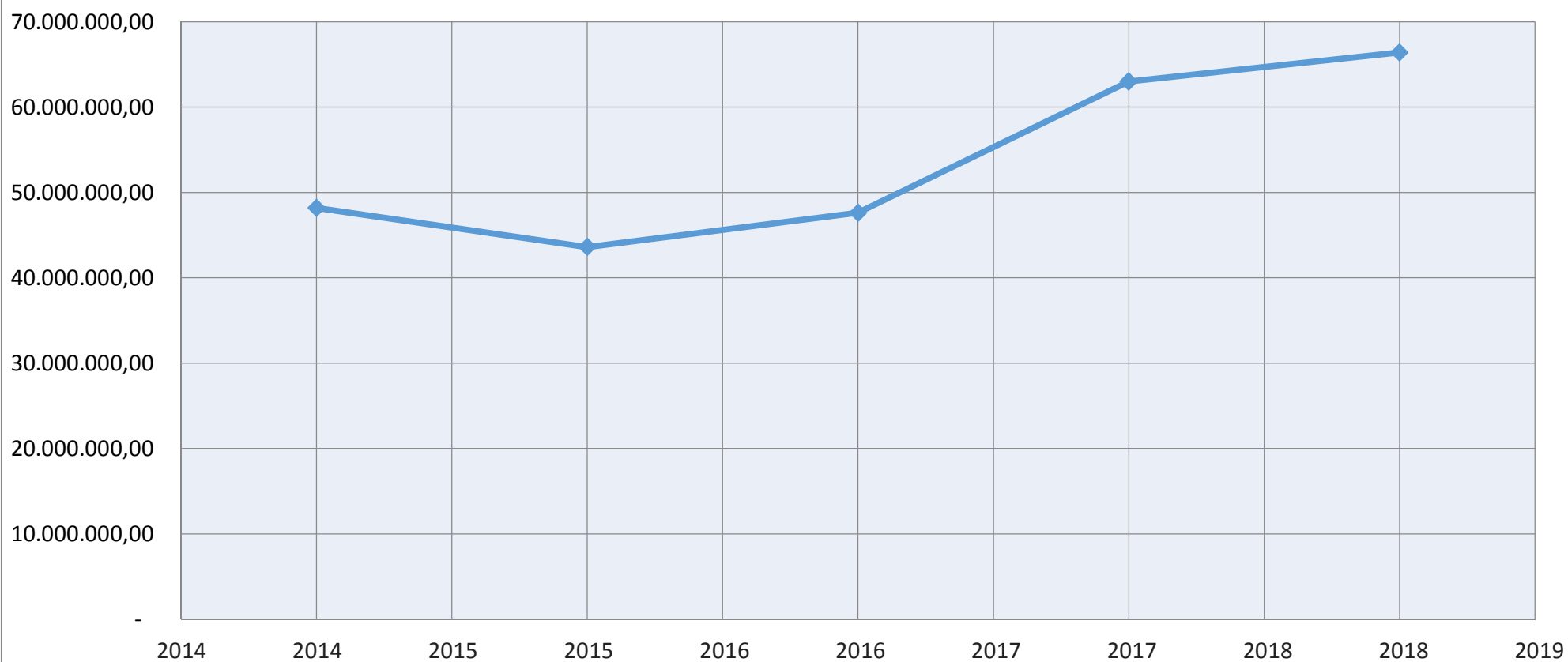




# PERNAMBUCO

## PREFEITURA DE MACAPARANA

### Evolução da Despesa

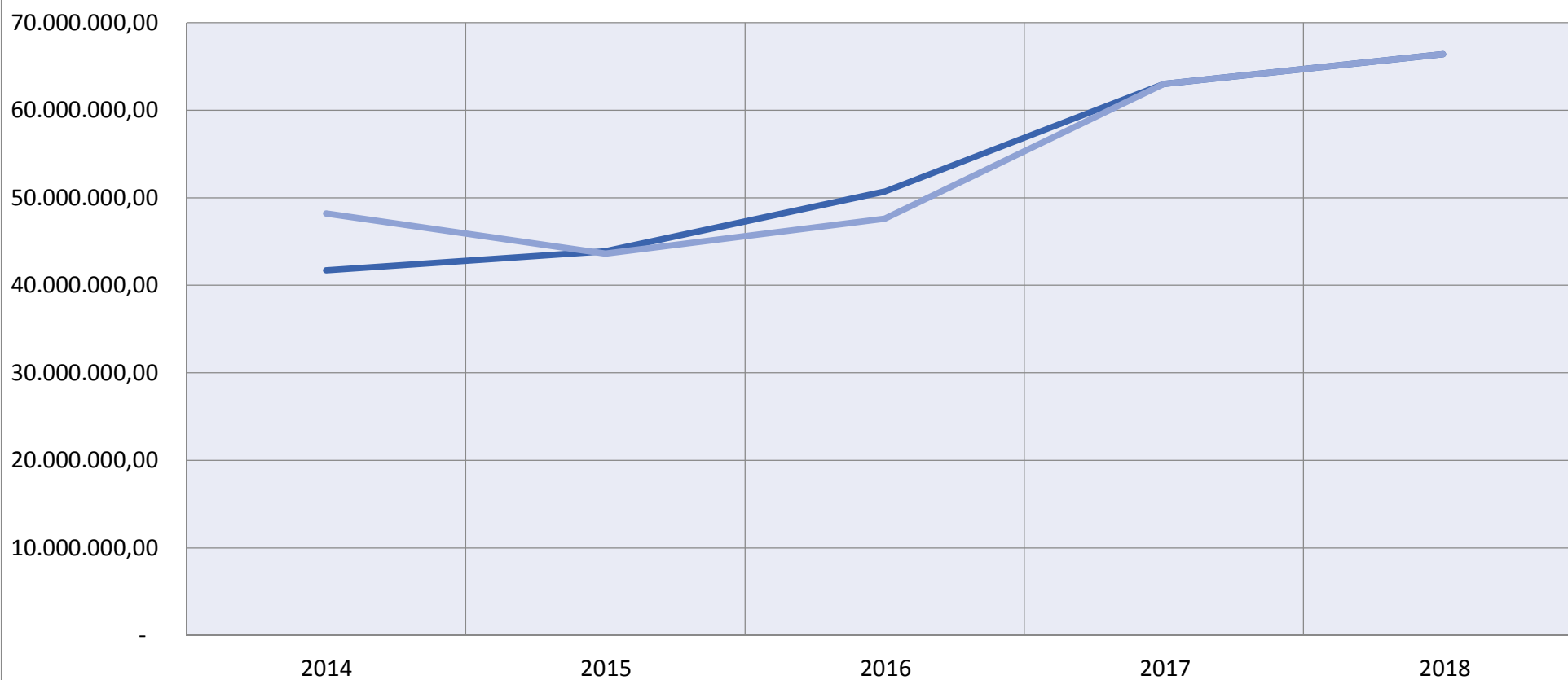




# PERNAMBUCO

## PREFEITURA DE MACAPARANA

### Recita x Despesas





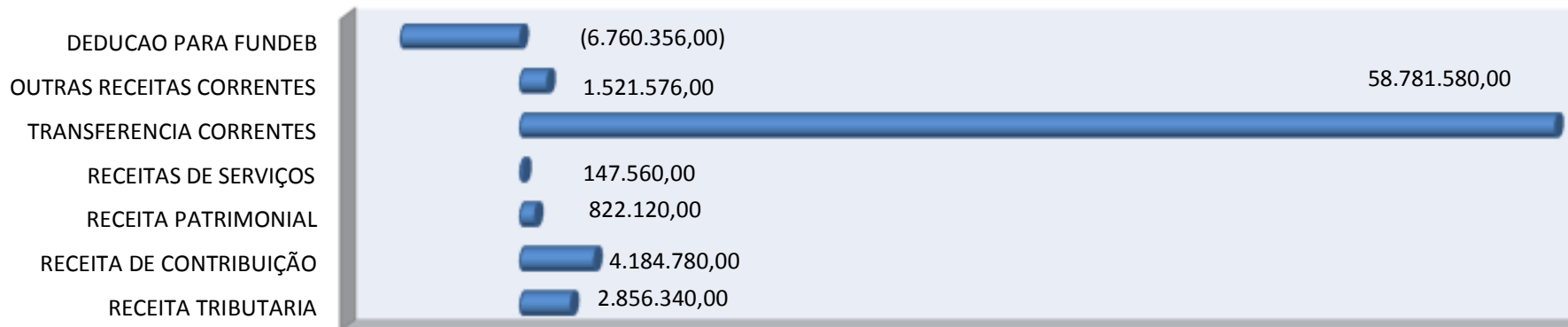
## PREFEITURA DE MACAPARANA GRÁFICO DA RECEITA

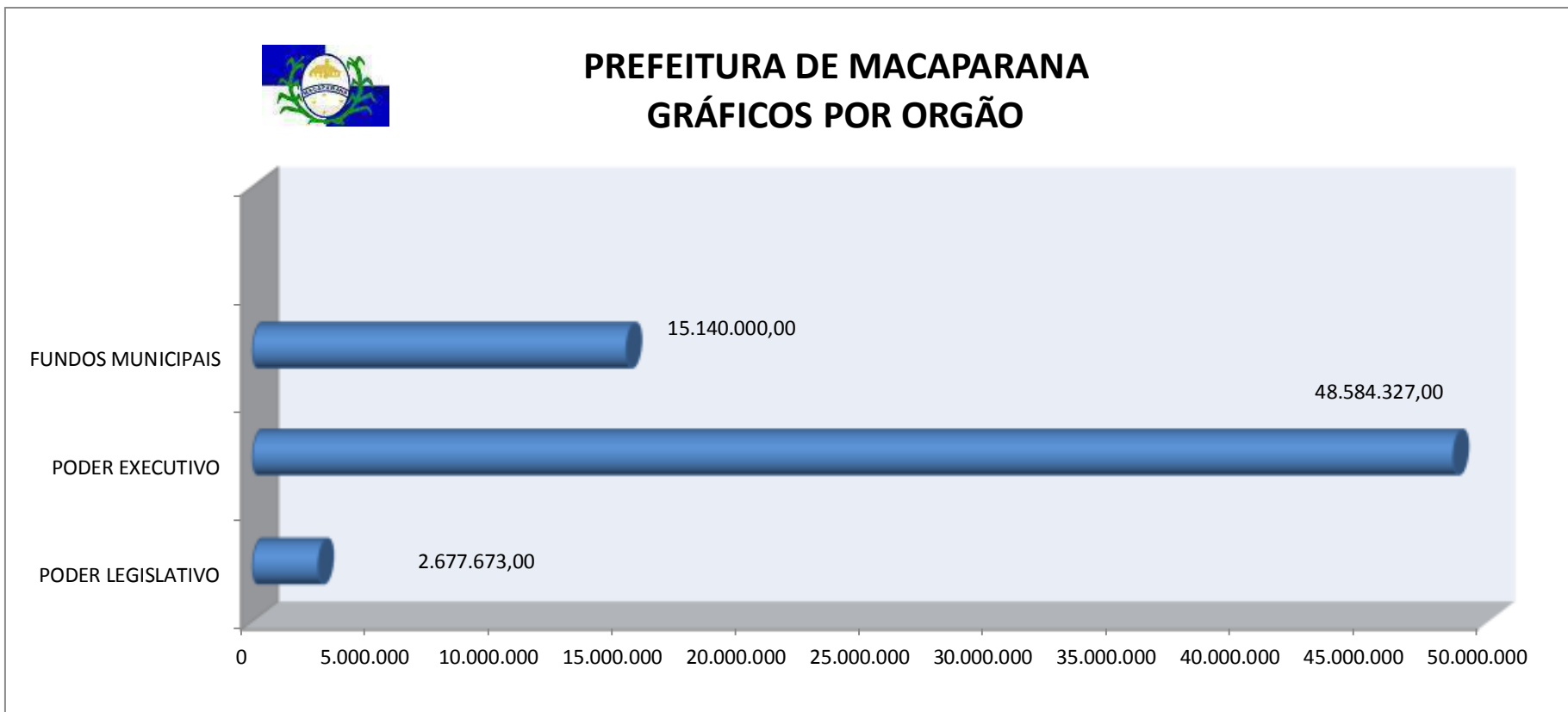




## PREFEITURA DE MACAPARANA

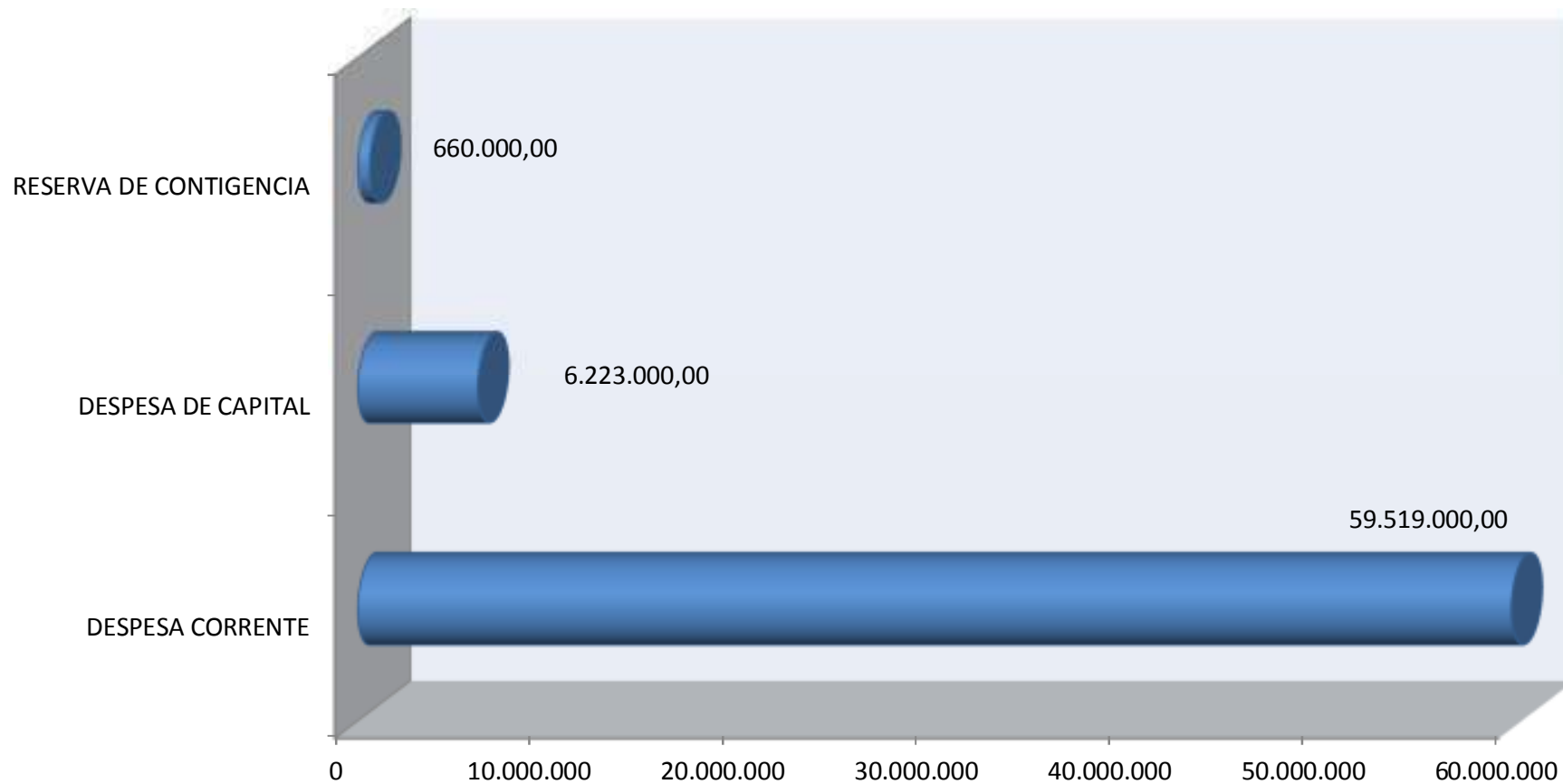
### GRÁFICO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

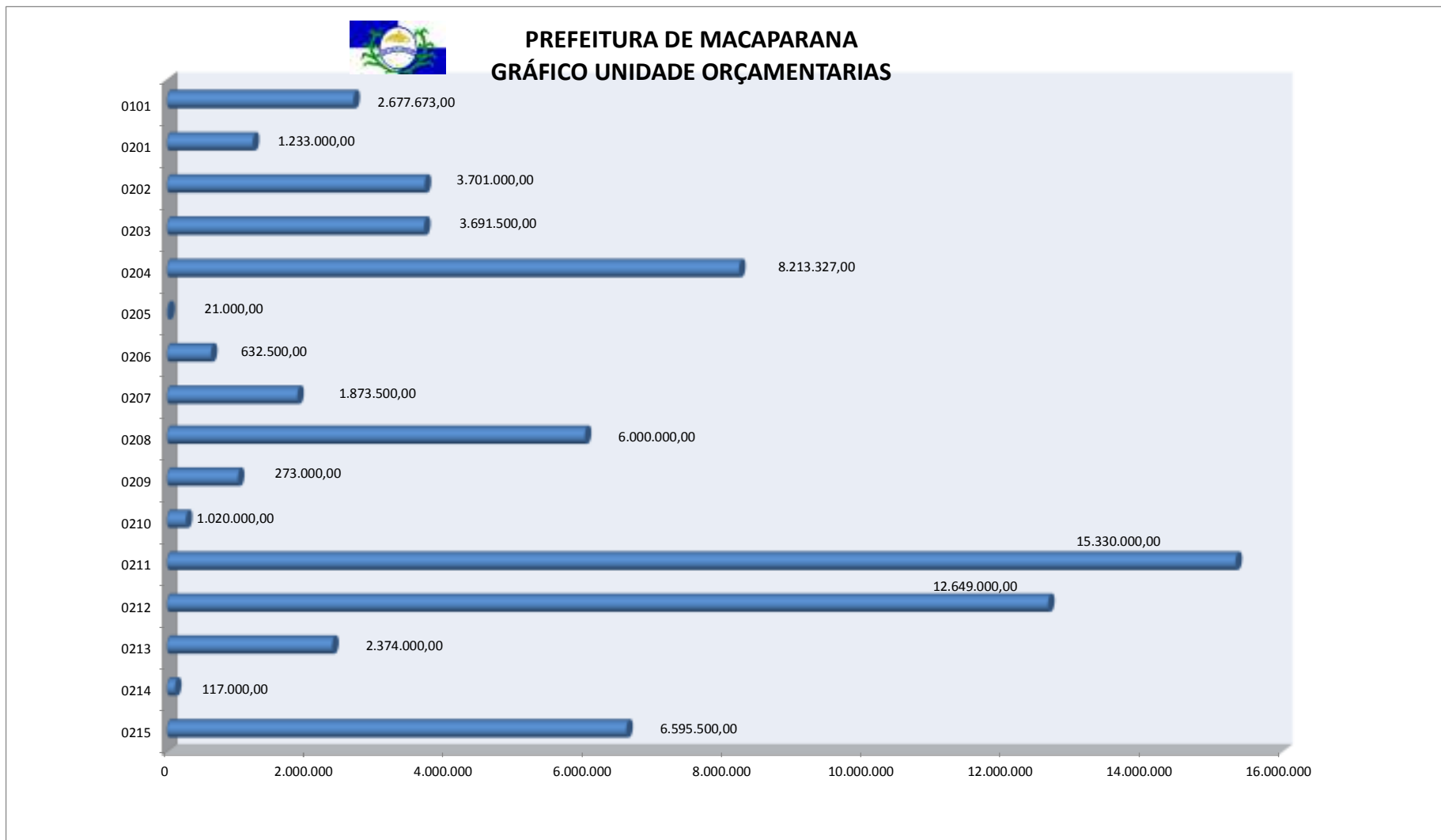


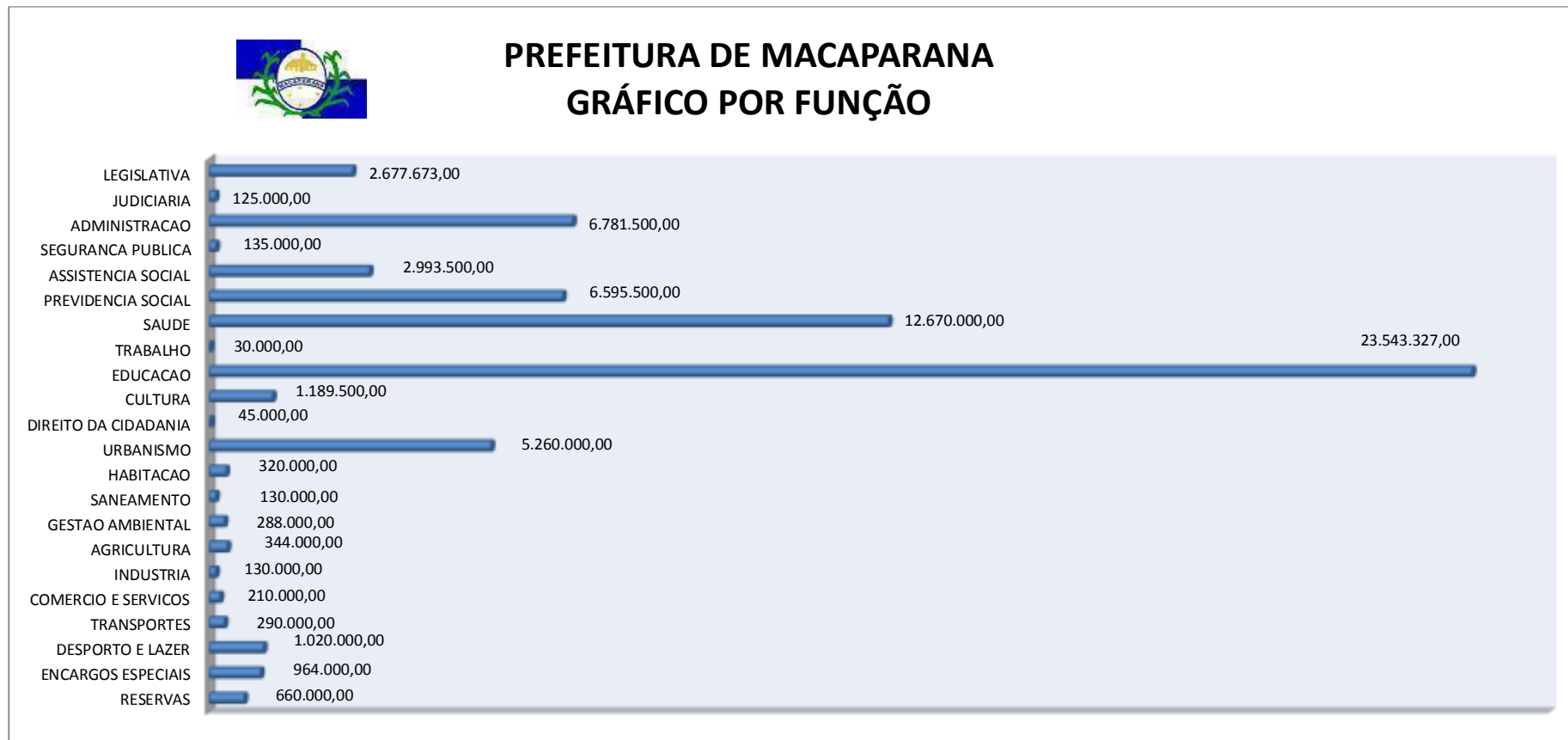




## PREFEITURA DE MACAPARANA GRÁFICO DA DESPESAS



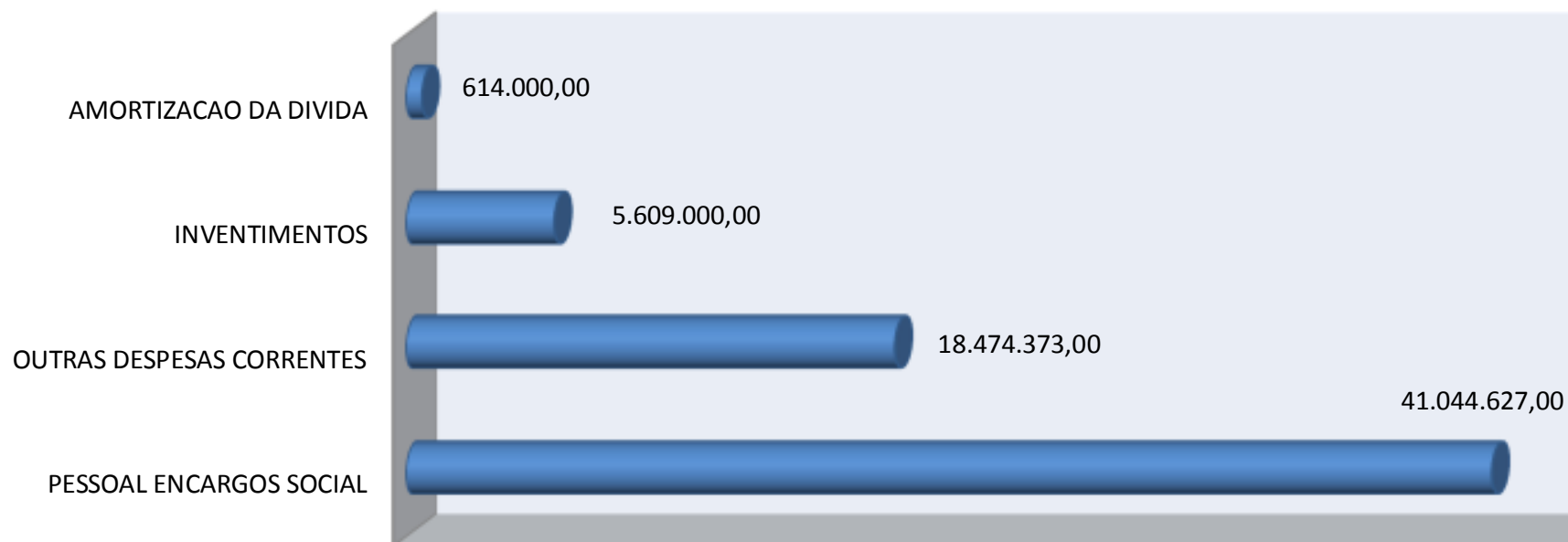








## PREFEITURA DE MACAPARANA GRAFICO POR ELEMENTO DE DESPESAS





PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA  
Sumario Geral da Receita por Fontes e Despesas for Função de Governo  
Orçamento Anual do Exercício de 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5f1d0

| Receita por Fontes  | R\$                  | Despesas por Funções | R\$                  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 132.537.095,00       | LEGISLATIVA          | 2.677.673,00         |
| RECEITA TRIBUTARIA  | 5.130.660,00         | JUDICIARIA           | 125.000,00           |
| IMPOSTOS  | 4.081.400,00         | ADMINISTRACAO        | 6.781.500,00         |
| TAXAS   | 1.049.260,00         | SEGURANCA PUBLICA    | 135.000,00           |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA  | 5.784.420,00         | ASSISTENCIA SOCIAL   | 2.993.500,00         |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES   | 3.109.420,00         | PREVIDENCIA SOCIAL   | 6.595.500,00         |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS   | 2.675.000,00         | SAUDE                | 12.670.000,00        |
| CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA           | 577.800,00           | TRABALHO             | 30.000,00            |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 9.800,00             | EDUCACAO             | 23.543.327,00        |
| RECEITAS IMOBILIARIAS   | 568.000,00           | CULTURA              | 1.189.500,00         |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                                     | 107.000,00           | DIREITO DA CIDADANIA | 45.000,00            |
| RECEITA DE SERVICOS   | 114.852.110,00       | URBANISMO            | 5.260.000,00         |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 114.852.110,00       | HABITACAO            | 320.000,00           |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                  | 65.078.120,00        | SANEAMENTO           | 130.000,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 20.797.590,00        | GESTAO AMBIENTAL     | 288.000,00           |
| MULTAS E JUROS DE MORA  | 28.976.400,00        | AGRICULTURA          | 344.000,00           |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 6.085.105,00         | INDUSTRIA            | 130.000,00           |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA   | 110.000,00           | COMERCIO E SERVICOS  | 210.000,00           |
| RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERI P/AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL | 1.310.000,00         | TRANSPORTES          | 290.000,00           |
| RECEITAS DIVERSAS   | 2.217.230,00         | DESPORTO E LAZER     | 1.020.000,00         |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 2.447.875,00         | ENCARGOS ESPECIAIS   | 964.000,00           |
| ALIENACAO DE BENS   | 3.317.000,00         | RESERVAS             | 660.000,00           |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS  | 200.000,00           |                      |                      |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 100.000,00           |                      |                      |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS   | 100.000,00           |                      |                      |
| RECEITAS CORRENTES  | 3.117.000,00         |                      |                      |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES   | 3.117.000,00         |                      |                      |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS   | 6.442.470,00         |                      |                      |
| DEDUCAO DO FUNDEB   | 6.242.470,00         |                      |                      |
| DEDUCAO DO FUNDEB RECEITAS CORRENTE                                 | 200.000,00           |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>66.402.000,00</b> |                      | <b>66.402.000,00</b> |



|   |
|---|
|  <b>PERNAMBUCO</b><br><b>PREFEITURA DE MACAPARANA</b><br><b>EXERCICIO 2018</b> |
|---|

RELATORIO POR FONTE DE RECURSOS / DESPESAS

| FONTES DE RECURSOS                       | VALOR                |
|--|----------------------|
| 5 Recursos do FUNDEB - Magistério        | 15.330.000,00        |
| 9 Recursos Transferidos pelo SUS         | 5.250.000,00         |
| 10 Transferencia de Convenios            | 1.423.900,00         |
| 12 Recursos de Contribuições para o RPPS | 6.595.500,00         |
| 13 Recursos Ordinários - Não vinculados  | 35.272.100,00        |
| 16 Recursos Transferidos pelo FNAS       | 861.000,00           |
| 19 Recursos CIDE                         | 147.000,00           |
| 20 Alienação de Bens                     | 262.500,00           |
| 21 Recursos do Salário-Educação          | 714.000,00           |
| 22 Recursos - PDDE                       | 10.500,00            |
| 23 Recursos – PNAE                       | 420.000,00           |
| 24 Recursos – PNATE                      | 105.000,00           |
| 25 Outras Transferência FNDE             | 10.500,00            |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>66.402.000,00</b> |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA  
Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14c6bd5f1d0

DEMONSTRATIVO DAS VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS DE RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E FUNDEB

| ORIGEM DOS RECURSOS                          | VALORES (R\$)        | APLICAÇÃO DOS RECURSOS      | VALORES (R\$)        |
|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| IMPOSTOS MUNICIPAIS                          | 79.292,00            | DESPESAS CORRENTES          | 4.355.000,00         |
| IPTU (5%)                                    | 5.250,00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 3.413.327,00         |
| IRRF (5%)                                    | 42.000,00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - | 4.355.000,00         |
| ITBI (5%)                                    | 5.250,00             |                             |                      |
| ISS (5%)                                     | 26.792,00            |                             |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                      | 5.468.085,00         | DESPESAS DE CAPITAL -       | 2.125.000,00         |
| FPM (20%)                                    | 5.460.000,00         | INVESTIMENTOS               | 2.125.000,00         |
| ITR (7%)                                     | 735,00               |                             |                      |
| L.C. 87/96 (7%)                              | 7.350,00             |                             |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                   | 716.520,00           |                             |                      |
| ICMS (12%)                                   | 630.000,00           |                             |                      |
| IPVA (8%)                                    | 84.000,00            |                             |                      |
| IPI-EXPORTAÇÃO (8%)                          | 2.520,00             |                             |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 60.231,30            |                             |                      |
| MULTAS E JUROS DE MORA - (5%)                | 5.600,00             |                             |                      |
| DÍVIDA ATIVA - (5%)                          | 54.631,30            |                             |                      |
| RENDIMENTOS MDE                              | 155.871,70           | -                           |                      |
| <b>TOTAL RECEITA MDE</b>                     | <b>6.480.000,00</b>  | <b>TOTAL DESPESA MDE</b>    | <b>6.480.000,00</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS           | 13.650.000,00        | DESPESAS CORRENTES          | 13.475.000,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB         | 13.650.000,00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 13.021.000,00        |
|  |                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - | 454.000,00           |
|  |                      |                             |                      |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB | -                    | DESPESAS DE CAPITAL -       | 175.000,00           |
| <b>TOTAL RECEITA FUNDEB</b>                  | <b>13.650.000,00</b> | <b>TOTAL DESPESA FUNDEB</b> | <b>13.650.000,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                           | <b>20.130.000,00</b> | <b>TOTAL GERAL</b>          | <b>20.130.000,00</b> |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA

Orçamento Anual do Exercício de 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALLCANTI  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14c6bd5f00

DEMONSTRATIVO DAS VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS DE RECEITAS E DESPESAS  
COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

| ORIGEM DOS RECURSOS            | VALORES (R\$) | APLICAÇÃO DOS RECURSOS          | VALORES (R\$)  |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| IMPOSTOS MUNICIPAIS            | 237.876,00    | DESPESAS CORRENTES              | 11.844.000,00  |
| IPTU (20%)                     | 15.750,00     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 8.317.000,00   |
| IRRF (20%)                     | 126.000,00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - SMS | 3.527.000,00   |
| ITBI (20%)                     | 15.750,00     |                                 |                |
| ISS (20%)                      | 80.376,00     |                                 |                |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO        | 5.750.325,00  | DESPESAS DE CAPITAL - SMS       | 805.000,00     |
| FPM (21%)                      | 5.733.000,00  | INVESTIMENTOS                   | 805.000,00     |
| ITR (15%)                      | 1.575,00      |                                 |                |
| L.C. 87/96 (15%)               | 15.750,00     |                                 |                |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS     | 1.212.225,00  |                                 |                |
| ICMS (20%)                     | 1.050.000,00  |                                 |                |
| IPVA (15%)                     | 157.500,00    |                                 |                |
| IPI-EXPORTAÇÃO (15%)           | 4.725,00      |                                 |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES      | 173.100,00    |                                 |                |
| MULTAS E JUROS DE MORA - (15%) | 16.800,00     |                                 |                |
|                                | -             |                                 |                |
|                                | -             |                                 |                |
|                                | -             |                                 |                |
|                                | -             |                                 |                |
| DÍVIDA ATIVA - (15%)           | 156.300,00    | TRANSFERENCIA SUS UNIAO         | - 5.145.000,00 |
|                                | -             | TRANSFERENCIA SUS ESTADO        | - 105.000,00   |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO ASP | 25.474,00     |                                 |                |
| TOTAL RECEITA ASPS             | 7.399.000,00  | TOTAL DESPESA ASPS              | 7.399.000,00   |



Documento Assinado Digitalmente por: JAVIER FRANCISCO DE MORAES SANTOS  
Acesse em: <https://stcex01ce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigoDoc=6414cedb59f110>

| RECEITAS                    |                      | DESPESAS                   |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>61.553.600,00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>59.519.000,00</b> |
| RECEITA TRIBUTARIA          | 2.856.340,00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.044.620,00        |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES    | 4.184.780,00         | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL         | 822.120,00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 18.474.370,00        |
| RECEITA AGROPECUARIA        |                      |                            |                      |
| RECEITA INDUSTRIAL          |                      |                            |                      |
| RECEITA DE SERVICOS         | 147.560,00           |                            |                      |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES    | 58.781.580,00        |                            |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 1.521.576,00         |                            |                      |
| DEDUCAO PARA FUNDEB         | -6.760.356,00        |                            |                      |
| <b>DÉFICIT CORRENTE</b>     |                      | <b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>  | <b>5.196.600,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                | <b>64.715.600,00</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>64.715.600,00</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>1.686.400,00</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>6.223.000,00</b>  |
| OPERACOES DE CREDITO        |                      | INVESTIMENTOS              | 5.609.000,00         |
| ALIENACAO DE BENS           | 262.500,00           | INVERSOES FINANCEIRAS      |                      |
| AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS |                      | AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 614.000,00           |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 1.423.900,00         |                            |                      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  |                      |                            |                      |
| <b>DÉFICIT CAPITAL</b>      | <b>4.536.600,00</b>  | <b>SUPERÁVIT CAPITAL</b>   |                      |
| <b>TOTAL</b>                | <b>6.223.000,00</b>  | <b>TOTAL</b>               | <b>6.223.000,00</b>  |

**RESUMO**

|                               |                      |                         |                      |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES            | 61.553.600,00        | DESPESAS CORRENTES      | 59.519.000,00        |
| RECEITAS DE CAPITAL           | 1.686.400,00         | DESPESAS DE CAPITAL     | 6.223.000,00         |
| RECEITAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 3.162.000,00         | RESERVA DE CONTINGENCIA | 660.000,00           |
| <b>DÉFICIT</b>                |                      | <b>SUPERÁVIT</b>        |                      |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>66.402.000,00</b> | <b>TOTAL</b>            | <b>66.402.000,00</b> |



| Código Receita | Especificação   | Desdobramento | Subfonte     | Fonte        | Categoria Econômica |
|----------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1000.00.00.00  | RECEITAS CORRENTES  |               |              |              | 68.313.956,00       |
| 1100.00.00.00  | RECEITA TRIBUTARIA  |               |              | 2.856.340,00 |                     |
| 1110.00.00.00  | IMPOSTOS  |               |              | 1.585.840,00 |                     |
| 1112.00.00.00  | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E RENDA                                 |               | 1.050.000,00 |              |                     |
| 1112.02.00.00  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA            | 105.000,00    |              |              |                     |
| 1112.04.00.00  | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA                 | 840.000,00    |              |              |                     |
| 1112.04.31.00  | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 840.000,00    |              |              |                     |
| 1112.08.00.00  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS               | 105.000,00    |              |              |                     |
| 1113.00.00.00  | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO                            |               | 535.840,00   |              |                     |
| 1113.05.00.00  | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                         | 535.840,00    |              |              |                     |
| 1113.05.01.00  | I.S.S - NORMAL  | 420.000,00    |              |              |                     |
| 1113.05.02.00  | I.S.S. SIMPLES NACIONAL   | 115.840,00    |              |              |                     |
| 1120.00.00.00  | TAXAS   |               |              | 1.260.000,00 |                     |
| 1121.00.00.00  | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                            |               | 735.000,00   |              |                     |
| 1121.01.00.00  | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO                                    | 105.000,00    |              |              |                     |
| 1121.02.00.00  | TAXA DE LICENCA DE CONSTRUCAO CIVIL                                 | 63.000,00     |              |              |                     |
| 1121.03.00.00  | TAXA DE LICENCA DIVERSAS  | 105.000,00    |              |              |                     |
| 1121.04.00.00  | TAXA DE EXECUCAO DE OBRAS   | 21.000,00     |              |              |                     |
| 1121.05.00.00  | TAXA DE FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL               | 21.000,00     |              |              |                     |
| 1121.06.00.00  | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO                       | 105.000,00    |              |              |                     |
| 1121.09.00.00  | OUTRAS TAXAS  | 315.000,00    |              |              |                     |
| 1122.00.00.00  | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                    |               | 525.000,00   |              |                     |
| 1122.01.00.00  | TAXA DE EXPEDIENTE  | 10.500,00     |              |              |                     |
| 1122.02.00.00  | TAXA DE SERVICOS URBANOS  | 42.000,00     |              |              |                     |
| 1122.03.00.00  | TAXA DE SERVICOS DIVERSOS   | 126.000,00    |              |              |                     |



| Código Receita | Especificação  | Desdobramento | Subfonte  | Fonte        | Categoria Econômica |
|----------------|--|---------------|-----------|--------------|---------------------|
| 1122.04.00.00  | TAXA DE MERCADOS, FEIRAS MATADOUROS                                    | 105.000,00    |           |              |                     |
| 1122.28.00.00  | TAXA DE CEMITERIOS   | 31.500,00     |           |              |                     |
| 1122.90.00.00  | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA  | 105.000,00    |           |              |                     |
| 1122.99.00.00  | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO SERVICO                                    | 105.000,00    |           |              |                     |
| 1130.00.00.00  | CONTRIBUICAO DE MELHORIA   |               |           | 10.500,00    |                     |
| 1200.00.00.00  | RECEITAS DE CONTRIBUICOES  |               |           | 4.184.780,00 |                     |
| 1210.00.00.00  | CONTRIBUICOES SOCIAIS  |               |           | 3.433.500,00 |                     |
| 1210.29.00.00  | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | 3.433.500,00  |           |              |                     |
| 1210.29.07.00  | CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO                | 3.150.000,00  |           |              |                     |
| 1210.29.07.01  | CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO RPPS PREFEITURA                            | 1.890.000,00  |           |              |                     |
| 1210.29.07.02  | CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO RPPS FUNDO SAUDE                           | 1.155.000,00  |           |              |                     |
| 1210.29.07.03  | CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO RPPS FUNDO ACOAO SOCIAL                    | 63.000,00     |           |              |                     |
| 1210.29.07.04  | CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO RPPS CEDIDOS                               | 10.500,00     |           |              |                     |
| 1210.29.07.05  | CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO RPPS FUNDO DE PREVIDENCIA                  | 10.500,00     |           |              |                     |
| 1210.29.07.06  | CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO RPPS CAMARA MUNICIPAL                      | 21.000,00     |           |              |                     |
| 1210.29.09.00  | CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO          | 10.500,00     |           |              |                     |
| 1210.29.11.00  | CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PROPRIO               | 10.500,00     |           |              |                     |
| 1210.29.13.00  | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL       | 31.500,00     |           |              |                     |
| 1210.29.15.00  | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ? RPP    | 210.000,00    |           |              |                     |
| 1210.29.16.00  | RECEITA RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL, ORIUNDA PAGAMT SENT JUND   | 21.000,00     |           |              |                     |
| 1230.00.00.00  | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA              |               |           | 751.280,00   |                     |
| 1300.00.00.00  | RECEITA PATRIMONIAL  |               |           | 822.120,00   |                     |
| 1310.00.00.00  | RECEITAS IMOBILIARIAS  |               |           | 73.500,00    |                     |
| 1311.00.00.00  | ALUGUEIS   |               | 10.500,00 |              |                     |
| 1319.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS   |               | 63.000,00 |              |                     |





| Código Receita | Especificação  | Desdobramento | Subfonte      | Fonte         | Categoria Econômica |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1320.00.00.00  | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                                  |               |               | 748.620,00    |                     |
| 1320.01.00.00  | JUROS APLICACAO DO FUNDEB  | 63.000,00     |               |               |                     |
| 1320.02.00.00  | JUROS APLICACAO DA EDUCACAO                                      | 84.000,00     |               |               |                     |
| 1320.03.00.00  | JUROS APLICACAO DA SAUDE   | 105.000,00    |               |               |                     |
| 1320.04.00.00  | JUROS APLICACAO DO FMAS  | 31.500,00     |               |               |                     |
| 1320.05.00.00  | JUROS APLICACAO DOS DEMAIS RECURSOS                              | 315.000,00    |               |               |                     |
| 1322.00.00.00  | DIVIDENDO PARTICIPACOES JUROS SOBRE CAPITAL PRORIO               |               | 10.500,00     |               |                     |
| 1322.00.01.00  | DIVIDENDOS   | 5.000,00      |               |               |                     |
| 1322.00.02.00  | PARTICIPACOES  | 5.500,00      |               |               |                     |
| 1328.00.00.00  | REMUNERACAO DOS INSVESTIMENTOS DO RPPS                           |               | 129.120,00    |               |                     |
| 1328.10.00.00  | REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA                     | 100.000,00    |               |               |                     |
| 1328.20.00.00  | REMUNERACAO INVESTIMENTSO DO RPPS RENDA VARIAVEL                 | 29.120,00     |               |               |                     |
| 1329.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS DE VALOR MOILIARIO                               |               | 10.500,00     |               |                     |
| 1600.00.00.00  | RECEITA DE SERVICOS  |               |               | 147.560,00    |                     |
| 1600.44.00.00  | SERVICOS DE ABETE DE ANIMAIS                                     | 147.560,00    |               |               |                     |
| 1700.00.00.00  | TRANSFERENCIAS CORRENTES   |               |               | 58.781.580,00 |                     |
| 1720.00.00.00  | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                               |               |               | 58.781.580,00 |                     |
| 1721.00.00.00  | TRANSFERENCIAS DA UNIAO  |               | 36.542.580,00 |               |                     |
| 1721.01.00.00  | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                                 | 27.310.500,00 |               |               |                     |
| 1721.01.02.00  | COTA-PARTE DO F.P.M - COTA MENSAL                                | 26.754.000,00 |               |               |                     |
| 1721.01.03.00  | COTA-PARTE DO F.P.M - 1% 1 COTA                                  | 273.000,00    |               |               |                     |
| 1721.01.04.00  | COTA-PARTE DO F.P.M - 1% 2 COTA                                  | 273.000,00    |               |               |                     |
| 1721.01.05.00  | COTA PARTE DO ITR  | 10.500,00     |               |               |                     |
| 1721.22.00.00  | TRANFERENCIA DA COMPENSACAO FINANC. EXPLORACAO RECURSOS NATURAIS | 420.000,00    |               |               |                     |
| 1721.22.70.00  | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO                               | 420.000,00    |               |               |                     |



| Código Receita | Especificação  | Desdobramento | Subfonte | Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|--|---------------|----------|-------|---------------------|
| 1721.33.00.00  | TRANSFERENCIA RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE/SUS/REPASSES      | 5.145.000,00  |          |       |                     |
| 1721.33.11.00  | ATENCAO BASICA   | 3.643.500,00  |          |       |                     |
| 1721.33.11.01  | RECEITAS DO PAB FIXO   | 735.000,00    |          |       |                     |
| 1721.33.11.02  | RECEITAS DO PSF  | 945.000,00    |          |       |                     |
| 1721.33.11.03  | RECEITAS DO PACS   | 661.500,00    |          |       |                     |
| 1721.33.11.04  | RECEITAS DO PMAQ   | 525.000,00    |          |       |                     |
| 1721.33.11.05  | RECEITAS DO CASP   | 105.000,00    |          |       |                     |
| 1721.33.11.06  | RECEITA DA SAUDE BUCAL   | 315.000,00    |          |       |                     |
| 1721.33.11.07  | RECEITA DO CEO   | 105.000,00    |          |       |                     |
| 1721.33.11.08  | RECEITAS DO NASF   | 252.000,00    |          |       |                     |
| 1721.33.12.00  | ATENCAO DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALAR        | 1.050.000,00  |          |       |                     |
| 1721.33.12.01  | RECEITAS DO MAC  | 945.000,00    |          |       |                     |
| 1721.33.12.02  | RECEITAS DO SAMU   | 105.000,00    |          |       |                     |
| 1721.33.13.00  | VIGILANCIA EM SAUDE  | 126.000,00    |          |       |                     |
| 1721.33.13.01  | RECEITAS DA VIGILANCIA EM SAUDE                                    | 126.000,00    |          |       |                     |
| 1721.33.14.00  | ASSISTENCIA FARMACEUTICA   | 157.500,00    |          |       |                     |
| 1721.33.14.01  | REFEITA DA FARMACIA BASICA   | 157.500,00    |          |       |                     |
| 1721.33.15.00  | GESTAO DO SUS  | 105.000,00    |          |       |                     |
| 1721.33.15.01  | RECEITAS FUNDO ACOES ESTRATEGICA E COMPENSARCAO FAEC               | 105.000,00    |          |       |                     |
| 1721.33.99.00  | OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO                  | 63.000,00     |          |       |                     |
| 1721.34.00.00  | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 861.000,00    |          |       |                     |
| 1721.34.01.00  | RECEITAS DO SCFV   | 273.000,00    |          |       |                     |
| 1721.34.02.00  | RECEITAS DO CRAS   | 168.000,00    |          |       |                     |
| 1721.34.03.00  | RECEITAS DO CREAS  | 168.000,00    |          |       |                     |
| 1721.34.04.00  | RECEITAS DO ACESSUAS   | 63.000,00     |          |       |                     |



| Código Receita | Especificação  | Desdobramento | Subfonte      | Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|--|---------------|---------------|-------|---------------------|
| 1721.34.05.00  | RECEITAS DO IGD-BOLSA FAMILIA  | 105.000,00    |               |       |                     |
| 1721.34.06.00  | RECEITAS IGD-SUAS  | 73.500,00     |               |       |                     |
| 1721.34.99.00  | OUTRAS RECEITAS DO FNAS  | 10.500,00     |               |       |                     |
| 1721.35.00.00  | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL.DA EDUCACAO | 1.260.000,00  |               |       |                     |
| 1721.35.01.00  | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                                   | 714.000,00    |               |       |                     |
| 1721.35.02.00  | TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE PDDE                                     | 10.500,00     |               |       |                     |
| 1721.35.03.00  | TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE PNAE                                     | 420.000,00    |               |       |                     |
| 1721.35.04.00  | TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE PNATE                                    | 105.000,00    |               |       |                     |
| 1721.35.99.00  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE                                   | 10.500,00     |               |       |                     |
| 1721.36.00.00  | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - L.C. N 87/96          | 105.000,00    |               |       |                     |
| 1721.99.00.00  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                       | 1.441.080,00  |               |       |                     |
| 1722.00.00.00  | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS   |               | 6.909.000,00  |       |                     |
| 1722.01.00.00  | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                                  | 6.604.500,00  |               |       |                     |
| 1722.01.01.00  | COTA-PARTE DO ICMS   | 5.250.000,00  |               |       |                     |
| 1722.01.02.00  | COTA-PARTE DO IPVA   | 1.050.000,00  |               |       |                     |
| 1722.01.04.00  | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                                       | 31.500,00     |               |       |                     |
| 1722.01.13.00  | COTA-PARTE DA CIDE   | 147.000,00    |               |       |                     |
| 1722.01.99.00  | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS                          | 126.000,00    |               |       |                     |
| 1722.01.99.01  | PARTICIPACOES TRANSPORTES ESCOLAR                                    | 105.000,00    |               |       |                     |
| 1722.01.99.02  | PARTICIPACOES FDS  | 21.000,00     |               |       |                     |
| 1722.33.00.00  | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE          | 105.000,00    |               |       |                     |
| 1722.99.00.00  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                    | 199.500,00    |               |       |                     |
| 1724.00.00.00  | TRANSFERENCIA DE RECURSOS MULTIGOVERNAMENTAIS                        |               | 15.330.000,00 |       |                     |
| 1724.01.00.00  | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FUNDEB                                    | 13.650.000,00 |               |       |                     |
| 1724.02.00.00  | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FUNDEB COMPLEMENTO                        | 1.680.000,00  |               |       |                     |



| Código Receita | Especificação   | Desdobramento | Subfonte     | Fonte        | Categoria Econômica |
|----------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1900.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   |               |              | 1.521.576,00 |                     |
| 1910.00.00.00  | MULTAS E JUROS DE MORA  |               |              | 112.000,00   |                     |
| 1911.00.00.00  | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                   |               | 65.000,00    |              |                     |
| 1911.99.00.00  | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                             | 65.000,00     |              |              |                     |
| 1912.00.00.00  | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES                              |               | 30.000,00    |              |                     |
| 1912.29.00.00  | MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICAO P/O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | 5.000,00      |              |              |                     |
| 1912.29.01.00  | MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO    | 2.500,00      |              |              |                     |
| 1912.29.02.00  | MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO | 2.500,00      |              |              |                     |
| 1912.99.00.00  | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES                        | 25.000,00     |              |              |                     |
| 1914.00.00.00  | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES               |               | 6.000,00     |              |                     |
| 1918.00.00.00  | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                             |               | 11.000,00    |              |                     |
| 1918.99.00.00  | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA   | 11.000,00     |              |              |                     |
| 1920.00.00.00  | INDENIZACOES E RESTITUICOES   |               |              | 145.000,00   |                     |
| 1921.00.00.00  | INDENIZACOES  |               | 50.000,00    |              |                     |
| 1921.99.00.00  | OUTRAS INDENIZACOES   | 50.000,00     |              |              |                     |
| 1922.00.00.00  | RESTITUICOES  |               | 95.000,00    |              |                     |
| 1922.99.00.00  | OUTRAS RESTITUICOES   | 95.000,00     |              |              |                     |
| 1930.00.00.00  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA   |               |              | 1.092.626,00 |                     |
| 1931.00.00.00  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                    |               | 1.042.000,00 |              |                     |
| 1931.99.00.00  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                            | 1.042.000,00  |              |              |                     |
| 1932.00.00.00  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                |               | 50.626,00    |              |                     |
| 1940.00.00.00  | RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERI P/AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL   |               |              | 105.000,00   |                     |
| 1990.00.00.00  | RECEITAS DIVERSAS   |               |              | 66.950,00    |                     |
| 1990.99.00.00  | OUTRAS RECEITAS   | 66.950,00     |              |              |                     |
| 2000.00.00.00  | RECEITAS DE CAPITAL   |               |              |              | 1.686.400,00        |



| Código Receita | Especificação  | Desdobramento | Subfonte      | Fonte         | Categoria Econômica |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 2200.00.00.00  | ALIENACAO DE BENS  |               |               | 262.500,00    |                     |
| 2210.00.00.00  | ALIENACAO DE BENS MOVEIS   |               |               | 262.500,00    |                     |
| 2400.00.00.00  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |               |               | 1.423.900,00  |                     |
| 2470.00.00.00  | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS  |               |               | 1.423.900,00  |                     |
| 2471.00.00.00  | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                |               | 1.003.900,00  |               |                     |
| 2471.99.00.00  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO                            | 1.003.900,00  |               |               |                     |
| 2472.00.00.00  | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA ENT |               | 420.000,00    |               |                     |
| 2472.99.00.00  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS                          | 420.000,00    |               |               |                     |
| 7000.00.00.00  | RECEITAS CORRENTES   |               |               |               | 3.162.000,00        |
| 7200.00.00.00  | RECEITAS DE CONTRIBUICOES  |               |               | 3.162.000,00  |                     |
| 7210.00.00.00  | CONTRIBUICOES SOCIAIS  |               |               | 3.162.000,00  |                     |
| 7210.29.00.00  | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | 3.162.000,00  |               |               |                     |
| 7210.29.01.00  | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO    | 3.162.000,00  |               |               |                     |
| 7210.29.01.01  | CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO RPPS PREFEITURA                            | 1.890.000,00  |               |               |                     |
| 7210.29.01.02  | CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO RPPS FUNDO SAUDE                           | 1.155.000,00  |               |               |                     |
| 7210.29.01.03  | CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO RPPS FMAS                                  | 63.000,00     |               |               |                     |
| 7210.29.01.04  | CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO RPPS CEDIDOS                               | 10.500,00     |               |               |                     |
| 7210.29.01.05  | CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIA                     | 22.500,00     |               |               |                     |
| 7210.29.01.06  | CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO RPPS CAMARA                                | 21.000,00     |               |               |                     |
| 9000.00.00.00  | DEDUCAO DE RECEITAS  |               |               |               | -6.760.356,00       |
| 9500.00.00.00  | DEDUCAO DO FUNDEB  |               |               | -6.760.356,00 |                     |
| 9510.00.00.00  | DEDUCAO DO FUNDEB RECEITAS CORRENTE                                    |               |               | -6.760.356,00 |                     |
| 9517.00.00.00  | DEDUCAO DO FUNDEB DE RECEITA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES               |               | -6.760.356,00 |               |                     |
| 9517.21.00.00  | DEDUCAO DO FUNDEB DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO                           | -5.483.100,00 |               |               |                     |
| 9517.21.01.00  | DEDUCAO DO FUNDEB DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                  | -5.462.100,00 |               |               |                     |



| Código Receita     | Especificação  | Desdobramento | Subfonte | Fonte | Categoria Econômica  |
|--------------------|--|---------------|----------|-------|----------------------|
| 9517.21.01.02      | DEDUCAO DO FUNDEB COTA-PARTE FPM                         | -5.460.000,00 |          |       |                      |
| 9517.21.01.05      | DEDUCAO DO FUNDEB COTA-PARTE ITR                         | -2.100,00     |          |       |                      |
| 9517.21.36.00      | DEDUCAO DO FUNDEB ICMS L.C. 87/96                        | -21.000,00    |          |       |                      |
| 9517.22.00.00      | DEDUCAO DO FUNDEB DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS          | -1.277.256,00 |          |       |                      |
| 9517.22.01.00      | DEDUCAO DO FUNDEB DE PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | -1.277.256,00 |          |       |                      |
| 9517.22.01.01      | DEDUCAO DO FUNDEB COTA-PARTE ICMS                        | -1.060.956,00 |          |       |                      |
| 9517.22.01.02      | DEDUCAO DO FUNDEB COTA-PARTE IPVA                        | -210.000,00   |          |       |                      |
| 9517.22.01.04      | DEDUCAO DO FUNDEB COTA-PARTE IPI                         | -6.300,00     |          |       |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |               |          |       | <b>66.402.000,00</b> |



0100 - PODER LEGISLATIVO  
0101 - CORPO DELIBERATIVO

| Código Despesa     | Especificação  | Desdobramento | Elemento     | Categoria Econômica |
|--------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES   |               |              | 2.569.673,00        |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |              | 2.056.000,00        |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS   |               | 2.056.000,00 |                     |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 1.596.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS   | 400.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.91.00       | SENTENCAS JUDICIAIS  | 10.000,00     |              |                     |
| 3.1.91.00.00       | APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACA ORGAOS, FUNDOS SEGURIDADE SOCIAL |               | 50.000,00    |                     |
| 3.1.91.13.00       | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 50.000,00     |              |                     |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |              | 513.673,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS   |               | 513.673,00   |                     |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS CIVIL  | 40.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO  | 40.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 20.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.35.00       | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 50.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                   | 60.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                                  | 200.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.92.00       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 93.673,00     |              |                     |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL  |               |              | 108.000,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTOS  |               |              | 108.000,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS   |               | 108.000,00   |                     |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES  | 78.000,00     |              |                     |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 30.000,00     |              |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |               |              | <b>2.677.673,00</b> |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0201 - GABINETE DO PREFEITO

| Código Despesa     | Especificação                               | Desdobramento | Elemento   | Categoria Econômica |
|--------------------|---|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                          |               |            | 1.208.000,00        |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |               |            | 868.000,00          |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                          |               | 868.000,00 |                     |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 868.000,00    |            |                     |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |               |            | 340.000,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                          |               | 340.000,00 |                     |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS CIVIL                               | 42.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                         | 72.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 30.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.35.00       | SERVICOS DE CONSULTORIA                     | 21.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA          | 55.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA         | 110.000,00    |            |                     |
| 3.3.90.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                          | 10.000,00     |            |                     |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                         |               |            | 25.000,00           |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTOS                               |               |            | 25.000,00           |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                          |               | 25.000,00  |                     |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 25.000,00     |            |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   |               |            | <b>1.233.000,00</b> |





0200 - PODER EXECUTIVO  
0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Código Despesa     | Especificação  | Desdobramento | Elemento     | Categoria Econômica |
|--------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES   |               |              | 3.641.000,00        |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |              | 2.520.000,00        |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS   |               | 2.520.000,00 |                     |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 40.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 1.030.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS   | 735.000,00    |              |                     |
| 3.1.91.00.00       | APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACA ORGAOS, FUNDOS SEGURIDADE SOCIAL |               | 715.000,00   |                     |
| 3.1.91.13.00       | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 715.000,00    |              |                     |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |              | 1.121.000,00        |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS   |               | 1.121.000,00 |                     |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS CIVIL  | 21.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO  | 140.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    | 8.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 35.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.35.00       | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 32.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                   | 205.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                                  | 340.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.47.00       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA                                  | 300.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.97.00       | APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS                               | 40.000,00     |              |                     |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL  |               |              | 60.000,00           |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTOS  |               |              | 60.000,00           |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS   |               | 60.000,00    |                     |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 60.000,00     |              |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |               |              | <b>3.701.000,00</b> |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| Código Despesa | Especificação                               | Desdobramento | Elemento     | Categoria Econômica |
|----------------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00   | DESPESAS CORRENTES                          |               |              | 2.397.500,00        |
| 3.1.00.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |               |              | 720.000,00          |
| 3.1.90.00.00   | APLICACOES DIRETAS                          |               | 720.000,00   |                     |
| 3.1.90.04.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 50.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.11.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 470.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.91.00   | SENTENÇAS JUDICIAIS                         | 100.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.92.00   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 100.000,00    |              |                     |
| 3.3.00.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |               |              | 1.677.500,00        |
| 3.3.90.00.00   | APLICACOES DIRETAS                          |               | 1.677.500,00 |                     |
| 3.3.90.14.00   | DIARIAS CIVIL                               | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                         | 30.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.32.00   | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 15.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.33.00   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO          | 30.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.35.00   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                     | 25.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P.FISICA          | 20.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO P.JURIDICA         | 250.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.92.00   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 20.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.93.00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 170.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.97.00   | APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS      | 1.107.500,00  |              |                     |
| 4.0.00.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                         |               |              | 634.000,00          |
| 4.4.00.00.00   | INVESTIMENTOS                               |               |              | 20.000,00           |
| 4.4.90.00.00   | APLICACOES DIRETAS                          |               | 20.000,00    |                     |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 20.000,00     |              |                     |
| 4.6.00.00.00   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       |               |              | 614.000,00          |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
Anexo 2 - Lei 4.320/64  
Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE SOUZA  
Acesse em: <https://www.prefeitura.pe.gov.br/ep/validaDoc.seg>  
Código do documento: 80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5f1d0

0200 - PODER EXECUTIVO  
0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| Código Despesa     | Especificação                            | Desdobramento | Elemento   | Categoria Econômica |
|--------------------|--|---------------|------------|---------------------|
| 4.6.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                       |               | 614.000,00 |                     |
| 4.6.90.72.00       | PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADO | 614.000,00    |            |                     |
| 8.0.00.00.00       | RESERVA DE CONTIGENCIA                   |               |            | 660.000,00          |
| 8.9.00.00.00       | RESERVA DE CONTIGENCIA                   |               |            | 660.000,00          |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |               |            | <b>3.691.500,00</b> |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0204 - SECRETARIA DE EDUCACAO

| Código Despesa     | Especificação  | Desdobramento | Elemento     | Categoria Econômica |
|--------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES   |               |              | 6.313.327,00        |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |              | 2.268.327,00        |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS   |               | 2.268.327,00 |                     |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 413.327,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 1.555.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS   | 100.000,00    |              |                     |
| 3.1.91.00.00       | APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACA ORGAOS, FUNDOS SEGURIDADE SOCIAL |               | 200.000,00   |                     |
| 3.1.91.13.00       | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 200.000,00    |              |                     |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |              | 4.045.000,00        |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS   |               | 4.045.000,00 |                     |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS CIVIL  | 50.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.18.00       | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                      | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.705.000,00  |              |                     |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    | 150.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 805.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                   | 255.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                                  | 1.020.000,00  |              |                     |
| 3.3.90.92.00       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 50.000,00     |              |                     |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL  |               |              | 1.900.000,00        |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTOS  |               |              | 1.900.000,00        |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS   |               | 1.900.000,00 |                     |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES  | 1.150.000,00  |              |                     |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 750.000,00    |              |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |               |              | <b>8.213.327,00</b> |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0205 - SECRETARIA DE SAUDE

| Código Despesa     | Especificação                               | Desdobramento | Elemento  | Categoria Econômica |
|--------------------|---|---------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                          |               |           | 21.00               |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |               |           | 9.00                |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                          |               | 9.000,00  |                     |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 6.000,00      |           |                     |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 3.000,00      |           |                     |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |               |           | 12.00               |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                          |               | 12.000,00 |                     |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                         | 2.000,00      |           |                     |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA          | 5.000,00      |           |                     |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA         | 5.000,00      |           |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   |               |           | <b>21.000,00</b>    |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0206 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código Despesa     | Especificação  | Desdobramento | Elemento   | Categoria Econômica |
|--------------------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES   |               |            | 612.500,00          |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |            | 412.500,00          |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS   |               | 412.500,00 |                     |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 10.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 334.000,00    |            |                     |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS   | 18.500,00     |            |                     |
| 3.1.91.00.00       | APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACA ORGAOS, FUNDOS SEGURIDADE SOCIAL |               | 50.000,00  |                     |
| 3.1.91.13.00       | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 50.000,00     |            |                     |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |            | 200.000,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS   |               | 200.000,00 |                     |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS CIVIL  | 25.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO  | 35.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 15.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                   | 50.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                                  | 55.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS   | 20.000,00     |            |                     |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL  |               |            | 20.000,00           |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTOS  |               |            | 20.000,00           |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS   |               | 20.000,00  |                     |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 20.000,00     |            |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |               |            | <b>632.500,00</b>   |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0207 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO O RURAL E CULTURAL

| Código Despesa     | Especificação   | Desdobramento | Elemento     | Categoria Econômica |
|--------------------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES  |               |              | 1.333.500,00        |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |               |              | 315.000,00          |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS  |               | 315.000,00   |                     |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                         | 315.000,00    |              |                     |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |               |              | 1.018.500,00        |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS  |               | 1.018.500,00 |                     |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO   | 205.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.31.00       | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.500,00     |              |                     |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                   | 128.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  | 21.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                  | 152.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                                 | 438.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.41.00       | CONTRIBUICOES   | 64.000,00     |              |                     |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL   |               |              | 540.000,00          |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTOS   |               |              | 540.000,00          |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS  |               | 540.000,00   |                     |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES   | 390.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 150.000,00    |              |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   |               |              | <b>1.873.500,00</b> |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0208 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

| Código Despesa     | Especificação                               | Desdobramento | Elemento     | Categoria Econômica |
|--------------------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                          |               |              | 4.375.000,00        |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |               |              | 2.310.000,00        |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                          |               | 2.310.000,00 |                     |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 610.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.700.000,00  |              |                     |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |               |              | 2.065.000,00        |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                          |               | 2.065.000,00 |                     |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS CIVIL                               | 15.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                         | 600.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA           | 20.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 20.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA          | 200.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA         | 1.210.000,00  |              |                     |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                         |               |              | 1.625.000,00        |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTOS                               |               |              | 1.625.000,00        |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                          |               | 1.625.000,00 |                     |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                         | 1.530.000,00  |              |                     |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 95.000,00     |              |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   |               |              | <b>6.000.000,00</b> |





0200 - PODER EXECUTIVO  
0209 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO

| Código Despesa     | Especificação   | Desdobramento | Elemento   | Categoria Econômica |
|--------------------|---|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES  |               |            | 1.000,00            |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |               |            | 250,00              |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS  |               | 250.000,00 |                     |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 70.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                         | 180.000,00    |            |                     |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |               |            | 750,00              |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS  |               | 750.000,00 |                     |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS CIVIL   | 10.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO   | 180.000,00    |            |                     |
| 3.3.90.31.00       | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 58.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                   | 72.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  | 70.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                  | 100.000,00    |            |                     |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                                 | 260.000,00    |            |                     |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL   |               |            | 20.000,00           |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTOS   |               |            | 20.000,00           |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS  |               | 20.000,00  |                     |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 20.000,00     |            |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   |               |            | <b>1.020.000,00</b> |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0210 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE

| Código Despesa     | Especificação                               | Desdobramento | Elemento   | Categoria Econômica |
|--------------------|---|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                          |               |            | 263.000,00          |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |               |            | 78.000,00           |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                          |               | 78.000,00  |                     |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 78.000,00     |            |                     |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |               |            | 185.000,00          |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                          |               | 185.000,00 |                     |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS CIVIL                               | 10.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                         | 65.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA          | 50.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA         | 60.000,00     |            |                     |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                         |               |            | 10.000,00           |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTOS                               |               |            | 10.000,00           |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                          |               | 10.000,00  |                     |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 10.000,00     |            |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   |               |            | <b>273.000,00</b>   |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0211 - FUNDEB

| Código Despesa     | Especificação  | Desdobramento | Elemento      | Categoria Econômica  |
|--------------------|--|---------------|---------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES   |               |               | 14.930.000,00        |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |               | 14.166.000,00        |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS   |               | 14.166.000,00 |                      |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.509.000,00  |               |                      |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 10.855.000,00 |               |                      |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS   | 502.000,00    |               |                      |
| 3.1.91.00.00       | APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACA ORGAOS, FUNDOS SEGURIDADE SOCIAL |               | 1.300.000,00  |                      |
| 3.1.91.13.00       | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 1.300.000,00  |               |                      |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |               | 764.000,00           |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS   |               | 764.000,00    |                      |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO  | 380.000,00    |               |                      |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 250.000,00    |               |                      |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                   | 42.000,00     |               |                      |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                                  | 92.000,00     |               |                      |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL  |               |               | 400.000,00           |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTOS  |               |               | 400.000,00           |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS   |               | 400.000,00    |                      |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES  | 200.000,00    |               |                      |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 200.000,00    |               |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |               |               | <b>15.330.000,00</b> |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0212 - FUNDO DE SAUDE

| Código Despesa     | Especificação  | Desdobramento | Elemento     | Categoria Econômica  |
|--------------------|--|---------------|--------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES   |               |              | 11.844.000,00        |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |              | 8.317.000,00         |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS   |               | 8.317.000,00 |                      |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 2.517.000,00  |              |                      |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 4.760.000,00  |              |                      |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS   | 600.000,00    |              |                      |
| 3.1.91.00.00       | APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACA ORGAOS, FUNDOS SEGURIDADE SOCIAL |               | 440.000,00   |                      |
| 3.1.91.13.00       | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 440.000,00    |              |                      |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |              | 3.527.000,00         |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS   |               | 3.527.000,00 |                      |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS CIVIL  | 80.000,00     |              |                      |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.638.400,00  |              |                      |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 557.000,00    |              |                      |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                   | 415.000,00    |              |                      |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                                  | 751.000,00    |              |                      |
| 3.3.90.41.00       | CONTRIBUICOES  | 15.600,00     |              |                      |
| 3.3.90.48.00       | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS                        | 40.000,00     |              |                      |
| 3.3.90.92.00       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 30.000,00     |              |                      |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL  |               |              | 805.000,00           |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTOS  |               |              | 805.000,00           |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS   |               | 805.000,00   |                      |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES  | 350.000,00    |              |                      |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 455.000,00    |              |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |               |              | <b>12.649.000,00</b> |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código Despesa     | Especificação  | Desdobramento | Elemento     | Categoria Econômica |
|--------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES   |               |              | 2.324.000,00        |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |              | 580.300,00          |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS   |               | 580.300,00   |                     |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 232.300,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 238.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS   | 60.000,00     |              |                     |
| 3.1.91.00.00       | APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACA ORGAOS, FUNDOS SEGURIDADE SOCIAL |               | 50.000,00    |                     |
| 3.1.91.13.00       | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 50.000,00     |              |                     |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |              | 1.743.700,00        |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS   |               | 1.743.700,00 |                     |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS CIVIL  | 62.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO  | 407.700,00    |              |                     |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    | 264.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 87.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                   | 400.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                                  | 503.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS   | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.48.00       | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS                        | 10.000,00     |              |                     |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL  |               |              | 50.000,00           |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTOS  |               |              | 50.000,00           |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS   |               | 50.000,00    |                     |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 50.000,00     |              |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |               |              | <b>2.374.000,00</b> |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0214 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| Código Despesa     | Especificação                               | Desdobramento | Elemento  | Categoria Econômica |
|--------------------|---|---------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                          |               |           | 112.000,00          |
| 3.1.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |               |           | 20.000,00           |
| 3.1.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                          |               | 20.000,00 |                     |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 10.000,00     |           |                     |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 10.000,00     |           |                     |
| 3.3.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |               |           | 92.000,00           |
| 3.3.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                          |               | 92.000,00 |                     |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                         | 30.000,00     |           |                     |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P.FISICA          | 20.000,00     |           |                     |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO P.JURIDICA         | 20.000,00     |           |                     |
| 3.3.90.41.00       | CONTRIBUICOES                               | 22.000,00     |           |                     |
| 4.0.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                         |               |           | 5.000,00            |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTOS                               |               |           | 5.000,00            |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                          |               | 5.000,00  |                     |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 5.000,00      |           |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   |               |           | <b>117.000,00</b>   |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0215 - FUMPREMAC

| Código Despesa | Especificação  | Desdobramento | Elemento     | Categoria Econômica |
|----------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00   | DESPESAS CORRENTES   |               |              | 6.574.500,00        |
| 3.1.00.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |              | 6.154.500,00        |
| 3.1.90.00.00   | APLICACOES DIRETAS   |               | 6.154.500,00 |                     |
| 3.1.90.01.00   | APOSENTADORIAS E REFORMAS  | 5.073.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.03.00   | PENSOES  | 651.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.05.00   | OUTROS BENEFICIOS SOCIAIS  | 157.500,00    |              |                     |
| 3.1.90.08.00   | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 52.500,00     |              |                     |
| 3.1.90.11.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 189.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00   | OBRIGACOES PATRONAIS   | 21.000,00     |              |                     |
| 3.1.91.00.00   | APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACA ORGAOS, FUNDOS SEGURIDADE SOCIAL |               | 10.500,00    |                     |
| 3.1.91.13.00   | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 10.500,00     |              |                     |
| 3.3.00.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |              | 420.000,00          |
| 3.3.90.00.00   | APLICACOES DIRETAS   |               | 420.000,00   |                     |
| 3.3.90.14.00   | DIARIAS CIVIL  | 10.500,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO  | 21.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.33.00   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 21.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.35.00   | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 73.500,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00   | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                   | 105.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                                  | 105.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.91.00   | SENTENCAS JUDICIAIS  | 10.500,00     |              |                     |
| 3.3.90.92.00   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 21.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.93.00   | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 52.500,00     |              |                     |
| 4.0.00.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL  |               |              | 21.000,00           |
| 4.4.00.00.00   | INVESTIMENTOS  |               |              | 21.000,00           |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
Anexo 2 - Lei 4.320/64  
Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FERREIRA DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: <https://sigepce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seg>  
Código do documento: 80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccbd5fd0

0200 - PODER EXECUTIVO  
0215 - FUMPREMAC

| Código Despesa     | Especificação                      | Desdobramento | Elemento  | Categoria Econômica |
|--------------------|------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                 |               | 21.000,00 |                     |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.000,00     |           |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                    |               |           | <b>6.595.508,00</b> |





PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
Anexo 2 - Lei 4.320/64  
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidada  
Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: <https://app.validaDoc.seam> Código do documento: 80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccbd5fd0

| Código Despesa | Especificação  | Desdobramento | Elemento      | Categoria Econômica |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00   | DESPESAS CORRENTES   |               |               | 59.519.000,00       |
| 3.1.00.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |               | 41.044.627,00       |
| 3.1.90.00.00   | APLICACOES DIRETAS   |               | 41.044.627,00 |                     |
| 3.1.90.01.00   | APOSENTADORIAS E REFORMAS  | 5.073.000,00  |               |                     |
| 3.1.90.03.00   | PENSOES  | 651.000,00    |               |                     |
| 3.1.90.04.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 5.461.627,00  |               |                     |
| 3.1.90.05.00   | OUTROS BENEFICIOS SOCIAIS  | 157.500,00    |               |                     |
| 3.1.90.08.00   | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 52.500,00     |               |                     |
| 3.1.90.11.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 24.184.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.13.00   | OBRIGACOES PATRONAIS   | 2.439.500,00  |               |                     |
| 3.1.90.91.00   | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 110.000,00    |               |                     |
| 3.1.90.92.00   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 100.000,00    |               |                     |
| 3.1.91.00.00   | APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACA ORGAOS, FUNDOS SEGURIDADE SOCIAL | 2.815.500,00  |               |                     |
| 3.1.91.13.00   | CONTRIBUICOES PATRONAIS  | 2.815.500,00  |               |                     |
| 3.3.00.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |               | 18.474.373,00       |
| 3.3.90.00.00   | APLICACOES DIRETAS   |               | 18.474.373,00 |                     |
| 3.3.90.14.00   | DIARIAS CIVIL  | 375.500,00    |               |                     |
| 3.3.90.18.00   | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                      | 10.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.551.100,00  |               |                     |
| 3.3.90.31.00   | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 68.500,00     |               |                     |
| 3.3.90.32.00   | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    | 657.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.33.00   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 1.961.000,00  |               |                     |
| 3.3.90.35.00   | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 201.500,00    |               |                     |
| 3.3.90.36.00   | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                   | 2.134.000,00  |               |                     |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                                  | 5.419.000,00  |               |                     |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
Anexo 2 - Lei 4.320/64  
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidada  
Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: <https://sigpe.ppe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80b91b2105aa2-495-97/dd-6a14ccb5fd0

| Código Despesa     | Especificação                                 | Desdobramento | Elemento     | Categoria Econômica  |
|--------------------|---|---------------|--------------|----------------------|
| 3.3.90.41.00       | CONTRIBUICOES                                 | 101.600,00    |              |                      |
| 3.3.90.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                            | 40.000,00     |              |                      |
| 3.3.90.47.00       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA           | 300.000,00    |              |                      |
| 3.3.90.48.00       | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 50.000,00     |              |                      |
| 3.3.90.91.00       | SENTENCAS JUDICIAIS                           | 10.500,00     |              |                      |
| 3.3.90.92.00       | DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 131.000,00    |              |                      |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                   | 316.173,00    |              |                      |
| 3.3.90.97.00       | APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS        | 1.147.500,00  |              |                      |
| 4.0.00.00.00       | DESpesas DE CAPITAL                           |               |              | 6.223.000,00         |
| 4.4.00.00.00       | INVESTIMENTOS                                 |               |              | 5.609.000,00         |
| 4.4.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                            |               | 5.609.000,00 |                      |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                           | 3.698.000,00  |              |                      |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.911.000,00  |              |                      |
| 4.6.00.00.00       | AMORTIZACAO DA DIVIDA                         |               |              | 614.000,00           |
| 4.6.90.00.00       | APLICACOES DIRETAS                            |               | 614.000,00   |                      |
| 4.6.90.72.00       | PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADO      | 614.000,00    |              |                      |
| 8.0.00.00.00       | RESERVA DE CONTIGENCIA                        |               |              | 660.000,00           |
| 8.9.00.00.00       | RESERVA DE CONTIGENCIA                        |               |              | 660.000,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   |               |              | <b>66.402.000,00</b> |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA

LEI N.1108/17

Anexo 6 - Lei 4.320/64

Programa de Trabalho por Orgão / Unidade  
Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: **RAVIAR FRAZISCO DE MORAIS ALCANTARA**  
Acesse em: [https://sigefce.pec.gov.br/epi/validador.seam?codigo\\_documento=80091b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0](https://sigefce.pec.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=80091b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0)

0100 - PODER LEGISLATIVO  
0101 - CORPO DELIBERATIVO

| Programática               | Especificação                                   | Projeto | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total               |
|----------------------------|---|---------|--------------------------------------|---------------------|
| 0101.01.000.0000.0000.0000 | LEGISLATIVA                                     |         | 2.677.673,00                         | 2.677.673,00        |
| 0101.01.031.0000.0000.0000 | ACAO LEGISLATIVA                                |         | 2.677.673,00                         | 2.677.673,00        |
| 0101.01.031.0001.0000.0000 | PROCEDIMENTOS DO LGISLATIVO                     |         | 2.677.673,00                         | 2.677.673,00        |
| 0101.01.031.0001.2001.0001 | MANUTENCAO E DESENV ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL |         | 2.599.673,00                         | 2.599.673,00        |
| 0101.01.031.0001.2002.0001 | CONSERVACAO E AMPLIACAO PREDIO CAMARA MUNICIPAL |         | 78.000,00                            | 78.000,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |   |         | <b>2.677.673,00</b>                  | <b>2.677.673,00</b> |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0201 - GABINETE DO PREFEITO

| Programática               | Especificação                                       | Projeto | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total               |
|----------------------------|---|---------|--------------------------------------|---------------------|
| 0201.02.000.0000.0000.0000 | JUDICIARIA  |         | 40.000,00                            | 40.000,00           |
| 0201.02.062.0000.0000.0000 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO  |         | 40.000,00                            | 40.000,00           |
| 0201.02.062.0002.0000.0000 | APOIO ADMINISTRATIVO                                |         | 40.000,00                            | 40.000,00           |
| 0201.02.062.0002.2003.0001 | MANUT E DESENV ATIV DA COORD ASSUN TOS JURIDICOS    |         | 40.000,00                            | 40.000,00           |
| 0201.04.000.0000.0000.0000 | ADMINISTRACAO                                       |         | 1.148.000,00                         | 1.148.000,00        |
| 0201.04.122.0000.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL                                 |         | 1.005.000,00                         | 1.005.000,00        |
| 0201.04.122.0002.0000.0000 | APOIO ADMINISTRATIVO                                |         | 1.005.000,00                         | 1.005.000,00        |
| 0201.04.122.0002.2004.0001 | APOIO AS ASSOCIACOES E COOPRTIVAS DE TRABALHOS      |         | 10.000,00                            | 10.000,00           |
| 0201.04.122.0002.2005.0001 | MANUT E DESENV ATIV DO GABINETE DO PREFEITO         |         | 995.000,00                           | 995.000,00          |
| 0201.04.124.0000.0000.0000 | CONTROLE INTERNO                                    |         | 113.000,00                           | 113.000,00          |
| 0201.04.124.0002.0000.0000 | APOIO ADMINISTRATIVO                                |         | 113.000,00                           | 113.000,00          |
| 0201.04.124.0002.2006.0001 | MANUT E DESENV ATIV DO CONTROLE INT ERNO            |         | 113.000,00                           | 113.000,00          |
| 0201.04.131.0000.0000.0000 | COMUNICAO SOCIAL                                    |         | 30.000,00                            | 30.000,00           |
| 0201.04.131.0003.0000.0000 | ESPACO DO CIDADAO                                   |         | 30.000,00                            | 30.000,00           |
| 0201.04.131.0003.2007.0001 | MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENC IA DO MUNICIPIO |         | 30.000,00                            | 30.000,00           |
| 0201.14.000.0000.0000.0000 | DIREITO DA CIDADANIA                                |         | 45.000,00                            | 45.000,00           |
| 0201.14.422.0000.0000.0000 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS           |         | 45.000,00                            | 45.000,00           |
| 0201.14.422.0003.0000.0000 | ESPACO DO CIDADAO                                   |         | 45.000,00                            | 45.000,00           |
| 0201.14.422.0003.2008.0001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON                 |         | 15.000,00                            | 15.000,00           |
| 0201.14.422.0003.2009.0001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUVIDO RIA             |         | 30.000,00                            | 30.000,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |   |         | <b>1.233.000,00</b>                  | <b>1.233.000,00</b> |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Programática               | Especificação  | Projeto | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total               |
|----------------------------|--|---------|--------------------------------------|---------------------|
| 0202.04.000.0000.0000.0000 | ADMINISTRACAO  |         | 3.566.000,00                         | 3.566.000,00        |
| 0202.04.122.0000.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL  |         | 3.566.000,00                         | 3.566.000,00        |
| 0202.04.122.0002.0000.0000 | APOIO ADMINISTRATIVO                                       |         | 3.566.000,00                         | 3.566.000,00        |
| 0202.04.122.0002.2010.0001 | MANUTENCAO DESENVOL DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO |         | 3.266.000,00                         | 3.266.000,00        |
| 0202.04.122.0002.2011.0001 | RECOLHIMENTO AO PASEP                                      |         | 300.000,00                           | 300.000,00          |
| 0202.06.000.0000.0000.0000 | SEGURANCA PUBLICA  |         | 135.000,00                           | 135.000,00          |
| 0202.06.181.0000.0000.0000 | POLICIAMENTO   |         | 35.000,00                            | 35.000,00           |
| 0202.06.181.0014.0000.0000 | MACAPARANA MAIS SEGURA                                     |         | 35.000,00                            | 35.000,00           |
| 0202.06.181.0014.2012.0001 | MANTENCAO CONVENIO SEGURANCA PUBLICA                       |         | 35.000,00                            | 35.000,00           |
| 0202.06.183.0000.0000.0000 | INFORMACAO E INTELIGENCIA                                  |         | 100.000,00                           | 100.000,00          |
| 0202.06.183.0014.0000.0000 | MACAPARANA MAIS SEGURA                                     |         | 100.000,00                           | 100.000,00          |
| 0202.06.183.0014.2013.0001 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORIA URBANA                 |         | 50.000,00                            | 50.000,00           |
| 0202.06.183.0014.2014.0001 | MONITORAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS                          |         | 50.000,00                            | 50.000,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |  |         | <b>3.701.000,00</b>                  | <b>3.701.000,00</b> |

Documentos assinados digitalmente por: **RAFAEL FRANCISCO DE MORAIS JAVACANTI**  
CPF: 00991121-6na 04935-03dd-6a Eccc6d5200



0200 - PODER EXECUTIVO  
0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| Programática               | Especificação                                  | Projeto           | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total               |
|----------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 0203.04.000.0000.0000.0000 | ADMINISTRACAO                                  |                   | 2.067.500,00                         | 2.067.500,00        |
| 0203.04.123.0000.0000.0000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                       |                   | 2.067.500,00                         | 2.067.500,00        |
| 0203.04.123.0002.0000.0000 | APOIO ADMINISTRATIVO                           |                   | 2.067.500,00                         | 2.067.500,00        |
| 0203.04.123.0002.2015.0001 | MANUTENCAO ATIVIDADE SEC FINANÇAS              |                   | 2.067.500,00                         | 2.067.500,00        |
| 0203.28.000.0000.0000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                             |                   | 964.000,00                           | 964.000,00          |
| 0203.28.843.0000.0000.0000 | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA                     |                   | 1.060.000,00                         | 1.060.000,00        |
| 0203.28.843.0000.0001.0001 | PAGAMENTO DA DIVIDA COM A CELPE                |                   | 30.000,00                            | 30.000,00           |
| 0203.28.843.0000.0002.0001 | PAGAMENTO DA DIVIDA COM O FUNPREMAC            |                   | 300.000,00                           | 300.000,00          |
| 0203.28.843.0000.0003.0001 | PAGAMENTO DA DIVIDA COM O INSS                 |                   | 200.000,00                           | 200.000,00          |
| 0203.28.846.0000.0000.0000 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                      |                   | 868.000,00                           | 868.000,00          |
| 0203.28.846.0000.0004.0001 | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |                   | 100.000,00                           | 100.000,00          |
| 0203.28.846.0000.0005.0001 | PAGAMENTO DE DIVIDA COM O PASEP                |                   | 84.000,00                            | 84.000,00           |
| 0203.28.846.0000.0006.0001 | PAGAMENTO DE IDENIZACOES E RESTITUI COES       |                   | 150.000,00                           | 150.000,00          |
| 0203.28.846.0000.0007.0001 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS                       |                   | 50.000,00                            | 50.000,00           |
| 0203.28.846.0000.0008.0001 | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS               |                   | 50.000,00                            | 50.000,00           |
| 0203.99.000.0000.0000.0000 | RESERVAS                                       | 660.000,00        |                                      | 660.000,00          |
| 0203.99.999.0000.0000.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA                         | 660.000,00        |                                      | 660.000,00          |
| 0203.99.999.9999.0000.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 660.000,00        |                                      | 660.000,00          |
| 0203.99.999.9999.9001.0001 | RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 660.000,00        |                                      | 660.000,00          |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |  | <b>660.000,00</b> | <b>3.031.500,00</b>                  | <b>3.691.500,00</b> |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0204 - SECRETARIA DE EDUCACAO

| Programática               | Especificação                                     | Projeto      | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total        |
|----------------------------|---|--------------|--------------------------------------|--------------|
| 0204.12.000.0000.0000.0000 | EDUCACAO  | 1.600.000,00 | 6.613.327,00                         | 8.213.327,00 |
| 0204.12.122.0000.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL                               |              | 210.000,00                           | 210.000,00   |
| 0204.12.122.0016.0000.0000 | EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA                  |              | 210.000,00                           | 210.000,00   |
| 0204.12.122.0016.2016.0001 | MANUT ALIMENT ESCOLAR ALUNOS E. DE JOVENS ADULTOS |              | 60.000,00                            | 60.000,00    |
| 0204.12.122.0016.2017.0001 | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO ESTU DANTE         |              | 120.000,00                           | 120.000,00   |
| 0204.12.122.0016.2018.0001 | CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO                      |              | 10.000,00                            | 10.000,00    |
| 0204.12.122.0016.2019.0001 | MANUT CONSELHOS DE EDU, FUNDEB E AL IMENT ESCOLAR |              | 20.000,00                            | 20.000,00    |
| 0204.12.361.0000.0000.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL                                | 1.350.000,00 | 5.863.327,00                         | 7.213.327,00 |
| 0204.12.361.0016.0000.0000 | EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA                  | 1.350.000,00 | 5.863.327,00                         | 7.213.327,00 |
| 0204.12.361.0016.1003.0001 | AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E Q UADRA         | 275.000,00   |                                      | 275.000,00   |
| 0204.12.361.0016.1004.0001 | AQUISICAO DE KIT ESCOLARES E FARDAM ENTOS         | 100.000,00   |                                      | 100.000,00   |
| 0204.12.361.0016.1005.0001 | AQUISICAO VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS               | 300.000,00   |                                      | 300.000,00   |
| 0204.12.361.0016.1006.0001 | EQUIPAR SALAS DE AULA                             | 150.000,00   |                                      | 150.000,00   |
| 0204.12.361.0016.1007.0001 | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES                  | 25.000,00    |                                      | 25.000,00    |
| 0204.12.361.0016.1008.0001 | CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS           | 500.000,00   |                                      | 500.000,00   |
| 0204.12.361.0016.2022.0001 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E. FUNDAMENTAL  |              | 600.000,00                           | 600.000,00   |
| 0204.12.361.0016.2023.0001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO                |              | 250.000,00                           | 250.000,00   |
| 0204.12.361.0016.2024.0001 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                  |              | 860.000,00                           | 860.000,00   |
| 0204.12.361.0016.2025.0001 | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES                  |              | 150.000,00                           | 150.000,00   |
| 0204.12.361.0016.2026.0001 | CONCLUSAO DE UNIDADES ESCOLARES E Q UADRAS        |              | 350.000,00                           | 350.000,00   |
| 0204.12.361.0016.2027.0001 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                  |              | 3.403.327,00                         | 3.403.327,00 |
| 0204.12.361.0016.2028.0001 | REALIZACAO DE CURSOS FORMACAO CONTINUADA          |              | 250.000,00                           | 250.000,00   |
| 0204.12.364.0000.0000.0000 | ENSINO SUPERIOR                                   |              | 50.000,00                            | 50.000,00    |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0204 - SECRETARIA DE EDUCACAO

| Programática               | Especificação                                      | Projeto             | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total               |
|----------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 0204.12.364.0016.0000.0000 | EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA                   |                     | 50.000,00                            | 50.000,00           |
| 0204.12.364.0016.2029.0001 | MANUT TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR        |                     | 50.000,00                            | 50.000,00           |
| 0204.12.365.0000.0000.0000 | EDUCACAO INFANTIL                                  | 250.000,00          | 360.000,00                           | 610.000,00          |
| 0204.12.365.0016.0000.0000 | EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA                   | 250.000,00          | 360.000,00                           | 610.000,00          |
| 0204.12.365.0016.1001.0001 | AMPLIAR CRECHE                                     | 200.000,00          |                                      | 200.000,00          |
| 0204.12.365.0016.1002.0001 | AQUISICAO DE EQUIP ESCOLAS MUN EDUC Acao INFANTIL  | 50.000,00           |                                      | 50.000,00           |
| 0204.12.365.0016.2020.0001 | MANUT E DESENV ATIV DA EDUC INFANTIL               |                     | 260.000,00                           | 260.000,00          |
| 0204.12.365.0016.2021.0001 | MANUT E CONSER DAS ESCOLAS MUN EDUCACAO INFANTIL   |                     | 100.000,00                           | 100.000,00          |
| 0204.12.366.0000.0000.0000 | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS                          |                     | 100.000,00                           | 100.000,00          |
| 0204.12.366.0016.0000.0000 | EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA                   |                     | 100.000,00                           | 100.000,00          |
| 0204.12.366.0016.2031.0001 | APOIO A ALFAB E ESCOLARIZACAO DE JO VENS E ADULTOS |                     | 100.000,00                           | 100.000,00          |
| 0204.12.367.0000.0000.0000 | EDUCACAO ESPECIAL                                  |                     | 30.000,00                            | 30.000,00           |
| 0204.12.367.0016.0000.0000 | EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA                   |                     | 30.000,00                            | 30.000,00           |
| 0204.12.367.0016.2032.0001 | MANUT DA EDUCACAO INCLUSIVA (EDUCATIVAS ESPECIAIS) |                     | 30.000,00                            | 30.000,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |  | <b>1.600.000,00</b> | <b>6.613.327,00</b>                  | <b>8.213.327,00</b> |





0200 - PODER EXECUTIVO  
0205 - SECRETARIA DE SAUDE

| Programática               | Especificação                       | Projeto | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total            |
|----------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------|
| 0205.10.000.0000.0000.0000 | SAUDE                               |         | 21.000,00                            | 21.000,00        |
| 0205.10.122.0000.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL                 |         | 21.000,00                            | 21.000,00        |
| 0205.10.122.0011.0000.0000 | MACAPARANA MAIS SAUDEL              |         | 21.000,00                            | 21.000,00        |
| 0205.10.122.0011.2033.0001 | MANUT E DESENV ATIV DA SEC DE SAUDE |         | 21.000,00                            | 21.000,00        |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |                                     |         | <b>21.000,00</b>                     | <b>21.000,00</b> |



0200 - PODER EXECUTIVO

0206 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Programática               | Especificação                                  | Projeto | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total             |
|----------------------------|--|---------|--------------------------------------|-------------------|
| 0206.08.000.0000.0000.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL                             |         | 617.500,00                           | 617.500,00        |
| 0206.08.122.0000.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL                            |         | 440.000,00                           | 440.000,00        |
| 0206.08.122.0017.0000.0000 | PROTECAO SOCIAL BASICA                         |         | 440.000,00                           | 440.000,00        |
| 0206.08.122.0017.2034.0001 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |         | 440.000,00                           | 440.000,00        |
| 0206.08.241.0000.0000.0000 | ASSISTENCIA AO IDOSO                           |         | 20.000,00                            | 20.000,00         |
| 0206.08.241.0017.0000.0000 | PROTECAO SOCIAL BASICA                         |         | 20.000,00                            | 20.000,00         |
| 0206.08.241.0017.2035.0001 | SUBVENCAO SOCIAIS                              |         | 20.000,00                            | 20.000,00         |
| 0206.08.243.0000.0000.0000 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE         |         | 157.500,00                           | 157.500,00        |
| 0206.08.243.0018.0000.0000 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                       |         | 157.500,00                           | 157.500,00        |
| 0206.08.243.0018.2036.0001 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                 |         | 157.500,00                           | 157.500,00        |
| 0206.18.000.0000.0000.0000 | GESTAO AMBIENTAL                               |         | 15.000,00                            | 15.000,00         |
| 0206.18.122.0000.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL                            |         | 15.000,00                            | 15.000,00         |
| 0206.18.122.0017.0000.0000 | PROTECAO SOCIAL BASICA                         |         | 15.000,00                            | 15.000,00         |
| 0206.18.122.0017.2037.0001 | MANUTENCAO DO CONSELHO                         |         | 15.000,00                            | 15.000,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |  |         | <b>632.500,00</b>                    | <b>632.500,00</b> |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0207 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO O RURAL E CULTURAL

| Programática               | Especificação                                       | Projeto    | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total        |
|----------------------------|---|------------|--------------------------------------|--------------|
| 0207.13.000.0000.0000.0000 | CULTURA   | 180.000,00 | 1.009.500,00                         | 1.189.500,00 |
| 0207.13.392.0000.0000.0000 | DIFUSAO CULTURAL                                    | 180.000,00 | 1.009.500,00                         | 1.189.500,00 |
| 0207.13.392.0004.0000.0000 | CULTURA PERTO DE VOCE                               | 180.000,00 | 1.009.500,00                         | 1.189.500,00 |
| 0207.13.392.0004.1009.0001 | AMPLIACAO E/OU REFORMA OBRAS INCENTIVADAS A CULTURA | 80.000,00  |                                      | 80.000,00    |
| 0207.13.392.0004.1010.0001 | CONSTRUCAO DE UM PATIO DE EVENTOS                   | 100.000,00 |                                      | 100.000,00   |
| 0207.13.392.0004.2038.0001 | MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO        |            | 400.000,00                           | 400.000,00   |
| 0207.13.392.0004.2039.0001 | MANUT E DESENV ATIV DA SEC DESEV EC O CULTURISMO    |            | 472.500,00                           | 472.500,00   |
| 0207.13.392.0004.2040.0001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS           |            | 42.000,00                            | 42.000,00    |
| 0207.13.392.0004.2041.0001 | CONSERVACAO E MANUTENCAO DO MUSEU                   |            | 45.000,00                            | 45.000,00    |
| 0207.13.392.0004.2042.0001 | RECUPERACAO DE PONTOS HISTORICOS                    |            | 50.000,00                            | 50.000,00    |
| 0207.20.000.0000.0000.0000 | AGRICULTURA   | 150.000,00 | 194.000,00                           | 344.000,00   |
| 0207.20.122.0000.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL                                 | 150.000,00 | 144.000,00                           | 294.000,00   |
| 0207.20.122.0006.0000.0000 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL                         | 150.000,00 | 144.000,00                           | 294.000,00   |
| 0207.20.122.0006.1011.0001 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS                 | 50.000,00  |                                      | 50.000,00    |
| 0207.20.122.0006.1012.0001 | CONSTRUCAO DE CISTERNAS                             | 50.000,00  |                                      | 50.000,00    |
| 0207.20.122.0006.1013.0001 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ACUDES E BARREIROS        | 50.000,00  |                                      | 50.000,00    |
| 0207.20.122.0006.2043.0001 | MANUT ATIV DOS MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS        |            | 144.000,00                           | 144.000,00   |
| 0207.20.601.0000.0000.0000 | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL                        |            | 50.000,00                            | 50.000,00    |
| 0207.20.601.0006.0000.0000 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL                         |            | 50.000,00                            | 50.000,00    |
| 0207.20.601.0006.2044.0001 | APOIO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA      |            | 30.000,00                            | 30.000,00    |
| 0207.20.601.0006.2045.0001 | MANUTENCAO DE HORTAS COMUNITARIAS                   |            | 20.000,00                            | 20.000,00    |
| 0207.22.000.0000.0000.0000 | INDUSTRIA   | 130.000,00 |                                      | 130.000,00   |
| 0207.22.661.0000.0000.0000 | PROMOCAO INDUSTRIAL                                 | 130.000,00 |                                      | 130.000,00   |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0207 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO O RURAL E CULTURAL

| Programática               | Especificação                                      | Projeto           | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total               |
|----------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 0207.22.661.0006.0000.0000 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL                        | 130.000,00        |                                      | 130.000,00          |
| 0207.22.661.0006.1014.0001 | AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO DE P IRAUA          | 50.000,00         |                                      | 50.000,00           |
| 0207.22.661.0006.1015.0001 | AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DE PIR AUA            | 80.000,00         |                                      | 80.000,00           |
| 0207.23.000.0000.0000.0000 | COMERCIO E SERVICOS                                |                   | 210.000,00                           | 210.000,00          |
| 0207.23.691.0000.0000.0000 | PROMOCAO COMERCIAL                                 |                   | 130.000,00                           | 130.000,00          |
| 0207.23.691.0006.0000.0000 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL                        |                   | 130.000,00                           | 130.000,00          |
| 0207.23.691.0006.2046.0001 | MANUT E APOIO AS ATIVI PROM COMERCIAL E INDUSTRIAL |                   | 130.000,00                           | 130.000,00          |
| 0207.23.695.0000.0000.0000 | TURISMO  |                   | 80.000,00                            | 80.000,00           |
| 0207.23.695.0006.0000.0000 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL                        |                   | 80.000,00                            | 80.000,00           |
| 0207.23.695.0006.2047.0001 | APOIO E REALIZACAO DE ATIV EVENTOS RELAC TURISMO   |                   | 30.000,00                            | 30.000,00           |
| 0207.23.695.0006.2048.0001 | INFRAESTRUTURA TURISTICA                           |                   | 50.000,00                            | 50.000,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |  | <b>460.000,00</b> | <b>1.413.500,00</b>                  | <b>1.873.500,00</b> |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0208 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

| Programática               | Especificação                                      | Projeto      | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total        |
|----------------------------|--|--------------|--------------------------------------|--------------|
| 0208.15.000.0000.0000.0000 | URBANISMO  | 1.110.000,00 | 4.150.000,00                         | 5.260.000,00 |
| 0208.15.122.0000.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL                                |              | 2.835.000,00                         | 2.835.000,00 |
| 0208.15.122.0009.0000.0000 | SERVICOS URBANOS EFICAZES                          |              | 130.000,00                           | 130.000,00   |
| 0208.15.122.0009.2049.0001 | CONSER PREDIOS PUBLICOS PATRIMONIO PREFEITURA      |              | 130.000,00                           | 130.000,00   |
| 0208.15.122.0013.0000.0000 | INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE                        |              | 2.705.000,00                         | 2.705.000,00 |
| 0208.15.122.0013.2050.0001 | MANUT E DESENV ATIV DA SEC INFRA ES TRUTURA        |              | 2.705.000,00                         | 2.705.000,00 |
| 0208.15.451.0000.0000.0000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | 730.000,00   |                                      | 730.000,00   |
| 0208.15.451.0009.0000.0000 | SERVICOS URBANOS EFICAZES                          | 400.000,00   |                                      | 400.000,00   |
| 0208.15.451.0009.1016.0001 | EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES    | 400.000,00   |                                      | 400.000,00   |
| 0208.15.451.0013.0000.0000 | INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE                        | 330.000,00   |                                      | 330.000,00   |
| 0208.15.451.0013.1017.0001 | CONSTRUCAO DE GALERIAS ESCOAMENTO A GUAS PLUVIAIS  | 130.000,00   |                                      | 130.000,00   |
| 0208.15.451.0013.1018.0001 | CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E ESC ADARIAS        | 60.000,00    |                                      | 60.000,00    |
| 0208.15.451.0013.1019.0001 | CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE DE ENGE NHARIA         | 40.000,00    |                                      | 40.000,00    |
| 0208.15.451.0013.1020.0001 | DESAPROPRIACAO DE AREAS                            | 100.000,00   |                                      | 100.000,00   |
| 0208.15.452.0000.0000.0000 | SERVICOS URBANOS                                   | 220.000,00   | 1.215.000,00                         | 1.435.000,00 |
| 0208.15.452.0009.0000.0000 | SERVICOS URBANOS EFICAZES                          | 110.000,00   | 1.215.000,00                         | 1.325.000,00 |
| 0208.15.452.0009.1021.0001 | CONSTRUCAO DE PRACAS                               | 110.000,00   |                                      | 110.000,00   |
| 0208.15.452.0009.2051.0001 | MANUTENCAO DOS CEMITERIOS MUNICIPIO                |              | 35.000,00                            | 35.000,00    |
| 0208.15.452.0009.2052.0001 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                   |              | 490.000,00                           | 490.000,00   |
| 0208.15.452.0009.2053.0001 | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA                      |              | 590.000,00                           | 590.000,00   |
| 0208.15.452.0009.2054.0001 | MANUT PAVIMENTACAO, GALERIAS AGUAS PLUVIAIS ESGOTO |              | 100.000,00                           | 100.000,00   |
| 0208.15.452.0013.0000.0000 | INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE                        | 110.000,00   |                                      | 110.000,00   |
| 0208.15.452.0013.1022.0001 | AMPLIACAO DE CEMITERIOS                            | 110.000,00   |                                      | 110.000,00   |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0208 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

| Programática               | Especificação                                       | Projeto             | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total               |
|----------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 0208.15.512.0000.0000.0000 | SENEAMENTO BASICO URBANO                            | 160.000,00          | 100.000,00                           | 260.000,00          |
| 0208.15.512.0013.0000.0000 | INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE                         | 160.000,00          | 100.000,00                           | 260.000,00          |
| 0208.15.512.0013.1023.0001 | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS                  | 70.000,00           |                                      | 70.000,00           |
| 0208.15.512.0013.1024.0001 | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO                        | 90.000,00           |                                      | 90.000,00           |
| 0208.15.512.0013.2055.0001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA D E LIXO          |                     | 100.000,00                           | 100.000,00          |
| 0208.16.000.0000.0000.0000 | HABITACAO   | 250.000,00          | 70.000,00                            | 320.000,00          |
| 0208.16.482.0000.0000.0000 | HABITACAO URBANA                                    | 250.000,00          | 70.000,00                            | 320.000,00          |
| 0208.16.482.0007.0000.0000 | HABITACAO DIGNA                                     | 250.000,00          | 70.000,00                            | 320.000,00          |
| 0208.16.482.0007.1025.0001 | AQUISICAO DE AREAS DESTINADAS A HAB ITACAO          | 100.000,00          |                                      | 100.000,00          |
| 0208.16.482.0007.1026.0001 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAI S POPULARES     | 150.000,00          |                                      | 150.000,00          |
| 0208.16.482.0007.2056.0001 | MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES       |                     | 70.000,00                            | 70.000,00           |
| 0208.17.000.0000.0000.0000 | SANEAMENTO  | 70.000,00           | 60.000,00                            | 130.000,00          |
| 0208.17.122.0000.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL                                 | 70.000,00           | 60.000,00                            | 130.000,00          |
| 0208.17.122.0008.0000.0000 | AGUAS DE MACAPARANA                                 | 70.000,00           | 60.000,00                            | 130.000,00          |
| 0208.17.122.0008.1027.0001 | CONSTRUCAO DE SERVICOS DE ABASTECIM ENTO D'AGUA     | 70.000,00           |                                      | 70.000,00           |
| 0208.17.122.0008.2057.0001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO D'AGUA    |                     | 60.000,00                            | 60.000,00           |
| 0208.26.000.0000.0000.0000 | TRANSPORTES   | 110.000,00          | 180.000,00                           | 290.000,00          |
| 0208.26.782.0000.0000.0000 | TRANSPORTE RODOVIARIO                               | 110.000,00          | 180.000,00                           | 290.000,00          |
| 0208.26.782.0015.0000.0000 | TRANSPORTE SEGURO                                   | 110.000,00          | 180.000,00                           | 290.000,00          |
| 0208.26.782.0015.1028.0001 | RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS                    | 70.000,00           |                                      | 70.000,00           |
| 0208.26.782.0015.1029.0001 | CONSTRUCAO OBRAS ARTE ENGENHARIA(PO NTES E BUEIROS) | 40.000,00           |                                      | 40.000,00           |
| 0208.26.782.0015.2058.0001 | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS                   |                     | 180.000,00                           | 180.000,00          |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |   | <b>1.540.000,00</b> | <b>4.460.000,00</b>                  | <b>6.000.000,00</b> |



**0200 - PODER EXECUTIVO**  
**0209 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO**

| Programática               | Especificação                                      | Projeto | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total               |
|----------------------------|--|---------|--------------------------------------|---------------------|
| 0209.27.000.0000.0000.0000 | DESPORTO E LAZER                                   |         | 1.020.000,00                         | 1.020.000,00        |
| 0209.27.812.0000.0000.0000 | DESPORTO COMUNITARIO                               |         | 965.000,00                           | 965.000,00          |
| 0209.27.812.0012.0000.0000 | ESPORTE E LAZER                                    |         | 965.000,00                           | 965.000,00          |
| 0209.27.812.0012.2059.0001 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO DEP ARTAMENTO      |         | 390.000,00                           | 390.000,00          |
| 0209.27.812.0012.2060.0001 | MANUTENCAO DOS ESPACOS ESPORTIVOS                  |         | 35.000,00                            | 35.000,00           |
| 0209.27.812.0012.2061.0001 | REALIZACAO E PARTICIP EM JOGOS EVEN TOS ESPORTIVOS |         | 540.000,00                           | 540.000,00          |
| 0209.27.813.0000.0000.0000 | LAZER  |         | 55.000,00                            | 55.000,00           |
| 0209.27.813.0012.0000.0000 | ESPORTE E LAZER                                    |         | 55.000,00                            | 55.000,00           |
| 0209.27.813.0012.2062.0001 | REALIZACAO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS  |         | 55.000,00                            | 55.000,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |  |         | <b>1.020.000,00</b>                  | <b>1.020.000,00</b> |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL FRANCISCO DE MORAIS JAVACANTE  
 Acesse em: [https://sigitece.pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo\\_documento=90691121-6aa-04935-03dd-6a5eccbd50](https://sigitece.pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=90691121-6aa-04935-03dd-6a5eccbd50)

**0200 - PODER EXECUTIVO**  
**0210 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE**

| Programática               | Especificação                                    | Projeto | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total             |
|----------------------------|--|---------|--------------------------------------|-------------------|
| 0210.18.000.0000.0000.0000 | GESTAO AMBIENTAL                                 |         | 273.000,00                           | 273.000,00        |
| 0210.18.122.0000.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL                              |         | 163.000,00                           | 163.000,00        |
| 0210.18.122.0010.0000.0000 | MACAPARANA VERDE                                 |         | 163.000,00                           | 163.000,00        |
| 0210.18.122.0010.2063.0001 | MANUT E DESENV DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |         | 148.000,00                           | 148.000,00        |
| 0210.18.122.0010.2064.0001 | MANUTENCAO DO CONSELHO                           |         | 15.000,00                            | 15.000,00         |
| 0210.18.541.0000.0000.0000 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL              |         | 110.000,00                           | 110.000,00        |
| 0210.18.541.0010.0000.0000 | MACAPARANA VERDE                                 |         | 110.000,00                           | 110.000,00        |
| 0210.18.541.0010.2065.0001 | MANUTENCAO DE ESPACOS E ATIVIDADES AMBIENTAIS    |         | 25.000,00                            | 25.000,00         |
| 0210.18.541.0010.2066.0001 | REFLORESTAMENTO                                  |         | 55.000,00                            | 55.000,00         |
| 0210.18.541.0010.2067.0001 | RECUPERAR MATA CILIAR                            |         | 30.000,00                            | 30.000,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |  |         | <b>273.000,00</b>                    | <b>273.000,00</b> |





0200 - PODER EXECUTIVO  
0211 - FUNDEB

| Programática               | Especificação   | Projeto           | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total                |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 0211.12.000.0000.0000.0000 | EDUCACAO  | 400.000,00        | 14.930.000,00                        | 15.330.000,00        |
| 0211.12.361.0000.0000.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL  | 400.000,00        | 13.785.000,00                        | 14.185.000,00        |
| 0211.12.361.0016.0000.0000 | EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA                          | 400.000,00        | 13.785.000,00                        | 14.185.000,00        |
| 0211.12.361.0016.1030.0001 | AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES                           | 100.000,00        |                                      | 100.000,00           |
| 0211.12.361.0016.1031.0001 | EQUIPAR SALAS DE AULAS                                    | 100.000,00        |                                      | 100.000,00           |
| 0211.12.361.0016.1038.0001 | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB                   | 100.000,00        |                                      | 100.000,00           |
| 0211.12.361.0016.1039.0001 | AQUISICAO VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS FUNDEB                | 100.000,00        |                                      | 100.000,00           |
| 0211.12.361.0016.2068.0001 | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 60%                         |                   | 9.971.000,00                         | 9.971.000,00         |
| 0211.12.361.0016.2069.0001 | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES                          |                   | 80.000,00                            | 80.000,00            |
| 0211.12.361.0016.2070.0001 | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 40%                         |                   | 3.424.000,00                         | 3.424.000,00         |
| 0211.12.361.0016.2125.0001 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB                   |                   | 310.000,00                           | 310.000,00           |
| 0211.12.365.0000.0000.0000 | EDUCACAO INFANTIL   |                   | 840.000,00                           | 840.000,00           |
| 0211.12.365.0016.0000.0000 | EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA                          |                   | 840.000,00                           | 840.000,00           |
| 0211.12.365.0016.2030.0001 | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL                                |                   | 840.000,00                           | 840.000,00           |
| 0211.12.366.0000.0000.0000 | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS                                 |                   | 305.000,00                           | 305.000,00           |
| 0211.12.366.0016.0000.0000 | EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA                          |                   | 305.000,00                           | 305.000,00           |
| 0211.12.366.0016.2126.0001 | APOIO A ALFAB E ESCOLARIZACAO DE JO VENS E ADULTOS FUNDEB |                   | 305.000,00                           | 305.000,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |   | <b>400.000,00</b> | <b>14.930.000,00</b>                 | <b>15.330.000,00</b> |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0212 - FUNDO DE SAUDE

| Programática               | Especificação                                      | Projeto    | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total         |
|----------------------------|--|------------|--------------------------------------|---------------|
| 0212.10.000.0000.0000.0000 | SAUDE  | 550.000,00 | 12.099.000,00                        | 12.649.000,00 |
| 0212.10.122.0000.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL                                |            | 23.600,00                            | 23.600,00     |
| 0212.10.122.0011.0000.0000 | MACAPARANA MAIS SAUDEL                             |            | 23.600,00                            | 23.600,00     |
| 0212.10.122.0011.2071.0001 | CONTRIBUICAO AO IMIP                               |            | 3.600,00                             | 3.600,00      |
| 0212.10.122.0011.2074.0001 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE          |            | 20.000,00                            | 20.000,00     |
| 0212.10.301.0000.0000.0000 | ATENCAO BASICA                                     | 300.000,00 | 4.755.400,00                         | 5.055.400,00  |
| 0212.10.301.0011.0000.0000 | MACAPARANA MAIS SAUDEL                             | 300.000,00 | 4.755.400,00                         | 5.055.400,00  |
| 0212.10.301.0011.1032.0001 | AMPLIACAO E/OU REFORMA UNID BASICAS DA SAUDE       | 100.000,00 |                                      | 100.000,00    |
| 0212.10.301.0011.1033.0001 | AQUISICAO DE EQUI, VEICULOS UNID BA SICAS DE SAUDE | 100.000,00 |                                      | 100.000,00    |
| 0212.10.301.0011.1034.0001 | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE S AUDE           | 100.000,00 |                                      | 100.000,00    |
| 0212.10.301.0011.2072.0001 | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATEN CAO BASICA     |            | 510.000,00                           | 510.000,00    |
| 0212.10.301.0011.2073.0001 | MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE                    |            | 50.000,00                            | 50.000,00     |
| 0212.10.301.0011.2075.0001 | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS                |            | 122.000,00                           | 122.000,00    |
| 0212.10.301.0011.2076.0001 | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA F AMILIA         |            | 1.400.000,00                         | 1.400.000,00  |
| 0212.10.301.0011.2077.0001 | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL                |            | 210.000,00                           | 210.000,00    |
| 0212.10.301.0011.2078.0001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VACINACA O              |            | 15.000,00                            | 15.000,00     |
| 0212.10.301.0011.2079.0001 | MANUT NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FA MILIA - NASF   |            | 220.000,00                           | 220.000,00    |
| 0212.10.301.0011.2080.0001 | MANUT CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON TOLOGICAS      |            | 100.000,00                           | 100.000,00    |
| 0212.10.301.0011.2081.0001 | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSI COSSOCIAL      |            | 80.000,00                            | 80.000,00     |
| 0212.10.301.0011.2082.0001 | MANUTENCAO ATIVIDADES FARMACIA BASICA              |            | 248.400,00                           | 248.400,00    |
| 0212.10.301.0011.2083.0001 | MANUTENCAO ACOES AGNTES COMUNITARIO S SAUDE - PACS |            | 700.000,00                           | 700.000,00    |
| 0212.10.301.0011.2084.0001 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA UDE            |            | 1.100.000,00                         | 1.100.000,00  |
| 0212.10.302.0000.0000.0000 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 250.000,00 | 6.950.000,00                         | 7.200.000,00  |



0200 - PODER EXECUTIVO  
0212 - FUNDO DE SAUDE

| Programática               | Especificação                                       | Projeto           | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total                |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 0212.10.302.0011.0000.0000 | MACAPARANA MAIS SAUDEL                              | 250.000,00        | 6.950.000,00                         | 7.200.000,00         |
| 0212.10.302.0011.1035.0001 | AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA                          | 150.000,00        |                                      | 150.000,00           |
| 0212.10.302.0011.1036.0001 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, AMBULANC IA E VEICULOS   | 100.000,00        |                                      | 100.000,00           |
| 0212.10.302.0011.2085.0001 | MANUT E DESENV ATIV DA UNIDADE MIST A               |                   | 6.530.000,00                         | 6.530.000,00         |
| 0212.10.302.0011.2086.0001 | MANUT SERVICO MUN SAUDE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE     |                   | 120.000,00                           | 120.000,00           |
| 0212.10.302.0011.2087.0001 | MANUT SERVICO ATENDIMENTO MOVE L URG ENCIAS - SAMU  |                   | 250.000,00                           | 250.000,00           |
| 0212.10.302.0011.2088.0001 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE MEN TAL             |                   | 50.000,00                            | 50.000,00            |
| 0212.10.303.0000.0000.0000 | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                    |                   | 40.000,00                            | 40.000,00            |
| 0212.10.303.0011.0000.0000 | MACAPARANA MAIS SAUDEL                              |                   | 40.000,00                            | 40.000,00            |
| 0212.10.303.0011.2089.0001 | MANUT DOS SERVICOS DE TRATAMENTO FO RA DO DOMICILIO |                   | 40.000,00                            | 40.000,00            |
| 0212.10.304.0000.0000.0000 | VIRGILANCIA SANITARIA                               |                   | 130.000,00                           | 130.000,00           |
| 0212.10.304.0011.0000.0000 | MACAPARANA MAIS SAUDEL                              |                   | 130.000,00                           | 130.000,00           |
| 0212.10.304.0011.2090.0001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILA NCIA SANITARIA  |                   | 100.000,00                           | 100.000,00           |
| 0212.10.304.0011.2091.0001 | MANUTENCAO ATIVIDADES CENRO DE CONT ROLE ZOOSE      |                   | 30.000,00                            | 30.000,00            |
| 0212.10.305.0000.0000.0000 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                           |                   | 200.000,00                           | 200.000,00           |
| 0212.10.305.0011.0000.0000 | MACAPARANA MAIS SAUDEL                              |                   | 200.000,00                           | 200.000,00           |
| 0212.10.305.0011.2092.0001 | MANUTENCAO ATIV EPIDEMIOLOGIA CONTR OLE DOENCAS     |                   | 100.000,00                           | 100.000,00           |
| 0212.10.305.0011.2093.0001 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COMBATE A ARBOVIROSES     |                   | 70.000,00                            | 70.000,00            |
| 0212.10.305.0011.2094.0001 | MANUT PROGRAMA DE COMBATE AO HIV/AI DS OUTROS       |                   | 30.000,00                            | 30.000,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |   | <b>550.000,00</b> | <b>12.099.000,00</b>                 | <b>12.649.000,00</b> |



0200 - PODER EXECUTIVO

0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Programática               | Especificação   | Projeto | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total        |
|----------------------------|---|---------|--------------------------------------|--------------|
| 0213.02.000.0000.0000.0000 | JUDICIARIA  |         | 85.000,00                            | 85.000,00    |
| 0213.02.241.0000.0000.0000 | ASSISTENCIA AO IDOSO                                      |         | 45.000,00                            | 45.000,00    |
| 0213.02.241.0018.0000.0000 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                                  |         | 45.000,00                            | 45.000,00    |
| 0213.02.241.0018.2095.0001 | MANUT E IMPLEMENT ACOES P SOCIAL ES PECIAL IDOSO          |         | 45.000,00                            | 45.000,00    |
| 0213.02.244.0000.0000.0000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA                                   |         | 40.000,00                            | 40.000,00    |
| 0213.02.244.0017.0000.0000 | PROTECAO SOCIAL BASICA                                    |         | 40.000,00                            | 40.000,00    |
| 0213.02.244.0017.2096.0001 | ATENDIMENTOBA INCLUSAO A VIDA SOCIA L                     |         | 40.000,00                            | 40.000,00    |
| 0213.08.000.0000.0000.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL  |         | 2.259.000,00                         | 2.259.000,00 |
| 0213.08.122.0000.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL                                       |         | 390.000,00                           | 390.000,00   |
| 0213.08.122.0017.0000.0000 | PROTECAO SOCIAL BASICA                                    |         | 390.000,00                           | 390.000,00   |
| 0213.08.122.0017.2103.0001 | MANUTENCAO DO FMAS  |         | 370.000,00                           | 370.000,00   |
| 0213.08.122.0017.2106.0001 | REALIZACOES DE EVENTOS ASSISTENCIAS                       |         | 20.000,00                            | 20.000,00    |
| 0213.08.241.0000.0000.0000 | ASSISTENCIA AO IDOSO                                      |         | 80.000,00                            | 80.000,00    |
| 0213.08.241.0017.0000.0000 | PROTECAO SOCIAL BASICA                                    |         | 30.000,00                            | 30.000,00    |
| 0213.08.241.0017.2097.0001 | SUBVENCAO LAR IDOSO CANDIDA DA CUNH A PEDROSA             |         | 10.000,00                            | 10.000,00    |
| 0213.08.241.0017.2098.0001 | EVENTOS FESTIVOS AO IDOSO                                 |         | 20.000,00                            | 20.000,00    |
| 0213.08.241.0018.0000.0000 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                                  |         | 50.000,00                            | 50.000,00    |
| 0213.08.241.0018.2099.0001 | MANUT IMPLANT ACOES PROT SOCIAL ESP P DEFICIENCIA         |         | 50.000,00                            | 50.000,00    |
| 0213.08.243.0000.0000.0000 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                    |         | 110.000,00                           | 110.000,00   |
| 0213.08.243.0018.0000.0000 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                                  |         | 110.000,00                           | 110.000,00   |
| 0213.08.243.0018.2100.0001 | MANUTENCAO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA -SUAS |         | 110.000,00                           | 110.000,00   |
| 0213.08.244.0000.0000.0000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA                                   |         | 1.479.000,00                         | 1.479.000,00 |
| 0213.08.244.0017.0000.0000 | PROTECAO SOCIAL BASICA                                    |         | 1.394.000,00                         | 1.394.000,00 |

Documentos assinados digitalmente por: JAVIER FRANCISCO DE MORAIS JAVACANTO  
CPF: 049935-05-64-64-ccbd5200



0200 - PODER EXECUTIVO

0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Programática               | Especificação   | Projeto | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total               |
|----------------------------|---|---------|--------------------------------------|---------------------|
| 0213.08.244.0017.2101.0001 | MANUTENCAO DO CRAS  |         | 167.000,00                           | 167.000,00          |
| 0213.08.244.0017.2102.0001 | MANUTENCAO DO CREAS   |         | 135.000,00                           | 135.000,00          |
| 0213.08.244.0017.2104.0001 | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD                                   |         | 155.000,00                           | 155.000,00          |
| 0213.08.244.0017.2105.0001 | MANUTENCAO DOS SERVOCOS PREV AO USO DE DROGAS                     |         | 30.000,00                            | 30.000,00           |
| 0213.08.244.0017.2107.0001 | MANUTENCAO ALUGUEL SOCIAL   |         | 150.000,00                           | 150.000,00          |
| 0213.08.244.0017.2108.0001 | CONCESSAO DE CESTAS BASICAS                                       |         | 164.000,00                           | 164.000,00          |
| 0213.08.244.0017.2109.0001 | MANUT SERV BENEF EVENT AUX NATALID, FUNERAL ACES CARC EMERGENCIAL |         | 60.000,00                            | 60.000,00           |
| 0213.08.244.0017.2110.0001 | MANUT DOS SERV PROTECAO SOCIAL BASI CA AS FAMILIAS                |         | 80.000,00                            | 80.000,00           |
| 0213.08.244.0017.2111.0001 | MANUT PROGRAMA BPC NA ESCOLA E BPE NO TRABALHO                    |         | 26.000,00                            | 26.000,00           |
| 0213.08.244.0017.2112.0001 | MANUT MODER E AMPL CAD TEC E PROG B OLSA FAMILIA                  |         | 65.000,00                            | 65.000,00           |
| 0213.08.244.0017.2113.0001 | MANUT SERVICOS DE CONVIVENCIA E FOR TALE DE VINCULO               |         | 312.000,00                           | 312.000,00          |
| 0213.08.244.0017.2115.0001 | MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM                                    |         | 50.000,00                            | 50.000,00           |
| 0213.08.244.0019.0000.0000 | MULHER E POLITICAS PUBLICAS                                       |         | 85.000,00                            | 85.000,00           |
| 0213.08.244.0019.2116.0001 | MANUT E DESENV ATIV DA COORDENADORI A DA MULHER                   |         | 45.000,00                            | 45.000,00           |
| 0213.08.244.0019.2117.0001 | MANUT SERVICOS DE ENFRENT VIOLENCIA CONTRA MULHER                 |         | 40.000,00                            | 40.000,00           |
| 0213.08.334.0000.0000.0000 | FOMENTO AO TRABALHO   |         | 200.000,00                           | 200.000,00          |
| 0213.08.334.0017.0000.0000 | PROTECAO SOCIAL BASICA  |         | 200.000,00                           | 200.000,00          |
| 0213.08.334.0017.2125.0001 | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZ ANTES                         |         | 200.000,00                           | 200.000,00          |
| 0213.11.000.0000.0000.0000 | TRABALHO  |         | 30.000,00                            | 30.000,00           |
| 0213.11.334.0000.0000.0000 | FOMENTO AO TRABALHO   |         | 30.000,00                            | 30.000,00           |
| 0213.11.334.0019.0000.0000 | MULHER E POLITICAS PUBLICAS                                       |         | 30.000,00                            | 30.000,00           |
| 0213.11.334.0019.2118.0001 | QUALIFICACAO, VALORIZ E EMPODERAMEN TO MULHERES                   |         | 30.000,00                            | 30.000,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |   |         | <b>2.374.000,00</b>                  | <b>2.374.000,00</b> |



0200 - PODER EXECUTIVO

0214 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| Programática               | Especificação                                       | Projeto | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total             |
|----------------------------|---|---------|--------------------------------------|-------------------|
| 0214.08.000.0000.0000.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL                                  |         | 117.000,00                           | 117.000,00        |
| 0214.08.243.0000.0000.0000 | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE              |         | 117.000,00                           | 117.000,00        |
| 0214.08.243.0017.0000.0000 | PROTECAO SOCIAL BASICA                              |         | 117.000,00                           | 117.000,00        |
| 0214.08.243.0017.2119.0001 | MANUT SERVICOS ESPECI CRIANCAS ADOLESCENTE E JOVENS |         | 20.000,00                            | 20.000,00         |
| 0214.08.243.0017.2120.0001 | MANUTENCAO DE ABRIGOS PARA CRIANCAS                 |         | 25.000,00                            | 25.000,00         |
| 0214.08.243.0017.2122.0001 | MANUTENCAO FUNDO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE   |         | 72.000,00                            | 72.000,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |   |         | <b>117.000,00</b>                    | <b>117.000,00</b> |



**0200 - PODER EXECUTIVO**  
**0215 - FUMPREMAC**

| Programática               | Especificação                                      | Projeto | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total               |
|----------------------------|--|---------|--------------------------------------|---------------------|
| 0215.09.000.0000.0000.0000 | PREVIDENCIA SOCIAL                                 |         | 6.595.500,00                         | 6.595.500,00        |
| 0215.09.272.0000.0000.0000 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                  |         | 6.595.500,00                         | 6.595.500,00        |
| 0215.09.272.0005.0000.0000 | PREVIDENCIA SOCIAL                                 |         | 6.595.500,00                         | 6.595.500,00        |
| 0215.09.272.0005.2123.0001 | MANUT E DESENV ATIV DO FUNDO PREVID ENCIARIO       |         | 609.000,00                           | 609.000,00          |
| 0215.09.272.0005.2124.0001 | ADMINISTRACAO FUNDO APOSENTADORIA P ENSAO SERVIDOR |         | 5.986.500,00                         | 5.986.500,00        |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |  |         | <b>6.595.500,00</b>                  | <b>6.595.500,00</b> |



| Programática | Especificação                                      | Projeto | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total        |
|--------------|--|---------|--------------------------------------|--------------|
| 01.000.0000  | LEGISLATIVA  |         | 2.677.673,00                         | 2.677.673,00 |
| 01.031.0000  | ACAO LEGISLATIVA                                   |         | 2.677.673,00                         | 2.677.673,00 |
| 01.031.0001  | PROCEDIMENTOS DO LGISLATIVO                        |         | 2.677.673,00                         | 2.677.673,00 |
| 02.000.0000  | JUDICIARIA   |         | 125.000,00                           | 125.000,00   |
| 02.062.0000  | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO |         | 40.000,00                            | 40.000,00    |
| 02.062.0002  | APOIO ADMINISTRATIVO                               |         | 40.000,00                            | 40.000,00    |
| 02.241.0000  | ASSISTENCIA AO IDOSO                               |         | 45.000,00                            | 45.000,00    |
| 02.241.0018  | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                           |         | 45.000,00                            | 45.000,00    |
| 02.244.0000  | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            |         | 40.000,00                            | 40.000,00    |
| 02.244.0017  | PROTECAO SOCIAL BASICA                             |         | 40.000,00                            | 40.000,00    |
| 04.000.0000  | ADMINISTRACAO                                      |         | 6.781.500,00                         | 6.781.500,00 |
| 04.122.0000  | ADMINISTRACAO GERAL                                |         | 4.571.000,00                         | 4.571.000,00 |
| 04.122.0002  | APOIO ADMINISTRATIVO                               |         | 4.571.000,00                         | 4.571.000,00 |
| 04.123.0000  | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           |         | 2.067.500,00                         | 2.067.500,00 |
| 04.123.0002  | APOIO ADMINISTRATIVO                               |         | 2.067.500,00                         | 2.067.500,00 |
| 04.124.0000  | CONTROLE INTERNO                                   |         | 113.000,00                           | 113.000,00   |
| 04.124.0002  | APOIO ADMINISTRATIVO                               |         | 113.000,00                           | 113.000,00   |
| 04.131.0000  | COMUNICAO SOCIAL                                   |         | 30.000,00                            | 30.000,00    |
| 04.131.0003  | ESPACO DO CIDADAO                                  |         | 30.000,00                            | 30.000,00    |
| 06.000.0000  | SEGURANCA PUBLICA                                  |         | 135.000,00                           | 135.000,00   |
| 06.181.0000  | POLICIAMENTO                                       |         | 35.000,00                            | 35.000,00    |
| 06.181.0014  | MACAPARANA MAIS SEGURA                             |         | 35.000,00                            | 35.000,00    |
| 06.183.0000  | INFORMACAO E INTELIGENCIA                          |         | 100.000,00                           | 100.000,00   |
| 06.183.0014  | MACAPARANA MAIS SEGURA                             |         | 100.000,00                           | 100.000,00   |
| 08.000.0000  | ASSISTENCIA SOCIAL                                 |         | 2.993.500,00                         | 2.993.500,00 |





| Programática | Especificação                          | Projeto    | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total         |
|--------------|--|------------|--------------------------------------|---------------|
| 08.122.0000  | ADMINISTRACAO GERAL                    |            | 830.000,00                           | 830.000,00    |
| 08.122.0017  | PROTECAO SOCIAL BASICA                 |            | 830.000,00                           | 830.000,00    |
| 08.241.0000  | ASSISTENCIA AO IDOSO                   |            | 100.000,00                           | 100.000,00    |
| 08.241.0017  | PROTECAO SOCIAL BASICA                 |            | 50.000,00                            | 50.000,00     |
| 08.241.0018  | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL               |            | 50.000,00                            | 50.000,00     |
| 08.243.0000  | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |            | 384.500,00                           | 384.500,00    |
| 08.243.0017  | PROTECAO SOCIAL BASICA                 |            | 117.000,00                           | 117.000,00    |
| 08.243.0018  | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL               |            | 267.500,00                           | 267.500,00    |
| 08.244.0000  | ASSISTENCIA COMUNITARIA                |            | 1.479.000,00                         | 1.479.000,00  |
| 08.244.0017  | PROTECAO SOCIAL BASICA                 |            | 1.394.000,00                         | 1.394.000,00  |
| 08.244.0019  | MULHER E POLITICAS PUBLICAS            |            | 85.000,00                            | 85.000,00     |
| 08.334.0000  | FOMENTO AO TRABALHO                    |            | 200.000,00                           | 200.000,00    |
| 08.334.0017  | PROTECAO SOCIAL BASICA                 |            | 200.000,00                           | 200.000,00    |
| 09.000.0000  | PREVIDENCIA SOCIAL                     |            | 6.595.500,00                         | 6.595.500,00  |
| 09.272.0000  | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO      |            | 6.595.500,00                         | 6.595.500,00  |
| 09.272.0005  | PREVIDENCIA SOCIAL                     |            | 6.595.500,00                         | 6.595.500,00  |
| 10.000.0000  | SAUDE                                  | 550.000,00 | 12.120.000,00                        | 12.670.000,00 |
| 10.122.0000  | ADMINISTRACAO GERAL                    |            | 44.600,00                            | 44.600,00     |
| 10.122.0011  | MACAPARANA MAIS SAUOAVEL               |            | 44.600,00                            | 44.600,00     |
| 10.301.0000  | ATENCAO BASICA                         | 300.000,00 | 4.755.400,00                         | 5.055.400,00  |
| 10.301.0011  | MACAPARANA MAIS SAUOAVEL               | 300.000,00 | 4.755.400,00                         | 5.055.400,00  |
| 10.302.0000  | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 250.000,00 | 6.950.000,00                         | 7.200.000,00  |
| 10.302.0011  | MACAPARANA MAIS SAUOAVEL               | 250.000,00 | 6.950.000,00                         | 7.200.000,00  |
| 10.303.0000  | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO      |            | 40.000,00                            | 40.000,00     |
| 10.303.0011  | MACAPARANA MAIS SAUOAVEL               |            | 40.000,00                            | 40.000,00     |



| Programática | Especificação                             | Projeto      | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total         |
|--------------|---|--------------|--------------------------------------|---------------|
| 10.304.0000  | VIGILANCIA SANITARIA                      |              | 130.000,00                           | 130.000,00    |
| 10.304.0011  | MACAPARANA MAIS SAUDEL                    |              | 130.000,00                           | 130.000,00    |
| 10.305.0000  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                 |              | 200.000,00                           | 200.000,00    |
| 10.305.0011  | MACAPARANA MAIS SAUDEL                    |              | 200.000,00                           | 200.000,00    |
| 11.000.0000  | TRABALHO                                  |              | 30.000,00                            | 30.000,00     |
| 11.334.0000  | FOMENTO AO TRABALHO                       |              | 30.000,00                            | 30.000,00     |
| 11.334.0019  | MULHER E POLITICAS PUBLICAS               |              | 30.000,00                            | 30.000,00     |
| 12.000.0000  | EDUCACAO                                  | 2.000.000,00 | 21.543.327,00                        | 23.543.327,00 |
| 12.122.0000  | ADMINISTRACAO GERAL                       |              | 210.000,00                           | 210.000,00    |
| 12.122.0016  | EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA          |              | 210.000,00                           | 210.000,00    |
| 12.361.0000  | ENSINO FUNDAMENTAL                        | 1.750.000,00 | 19.648.327,00                        | 21.398.327,00 |
| 12.361.0016  | EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA          | 1.750.000,00 | 19.648.327,00                        | 21.398.327,00 |
| 12.364.0000  | ENSINO SUPERIOR                           |              | 50.000,00                            | 50.000,00     |
| 12.364.0016  | EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA          |              | 50.000,00                            | 50.000,00     |
| 12.365.0000  | EDUCACAO INFANTIL                         | 250.000,00   | 1.200.000,00                         | 1.450.000,00  |
| 12.365.0016  | EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA          | 250.000,00   | 1.200.000,00                         | 1.450.000,00  |
| 12.366.0000  | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS                 |              | 405.000,00                           | 405.000,00    |
| 12.366.0016  | EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA          |              | 405.000,00                           | 405.000,00    |
| 12.367.0000  | EDUCACAO ESPECIAL                         |              | 30.000,00                            | 30.000,00     |
| 12.367.0016  | EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA          |              | 30.000,00                            | 30.000,00     |
| 13.000.0000  | CULTURA                                   | 180.000,00   | 1.009.500,00                         | 1.189.500,00  |
| 13.392.0000  | DIFUSAO CULTURAL                          | 180.000,00   | 1.009.500,00                         | 1.189.500,00  |
| 13.392.0004  | CULTURA PERTO DE VOCE                     | 180.000,00   | 1.009.500,00                         | 1.189.500,00  |
| 14.000.0000  | DIREITO DA CIDADANIA                      |              | 45.000,00                            | 45.000,00     |
| 14.422.0000  | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |              | 45.000,00                            | 45.000,00     |



| Programática | Especificação                       | Projeto      | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total        |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| 14.422.0003  | ESPACO DO CIDADAO                   |              | 45.000,00                            | 45.000,00    |
| 15.000.0000  | URBANISMO                           | 1.110.000,00 | 4.150.000,00                         | 5.260.000,00 |
| 15.122.0000  | ADMINISTRACAO GERAL                 |              | 2.835.000,00                         | 2.835.000,00 |
| 15.122.0009  | SERVICOS URBANOS EFICAZES           |              | 130.000,00                           | 130.000,00   |
| 15.122.0013  | INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE         |              | 2.705.000,00                         | 2.705.000,00 |
| 15.451.0000  | INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 730.000,00   |                                      | 730.000,00   |
| 15.451.0009  | SERVICOS URBANOS EFICAZES           | 400.000,00   |                                      | 400.000,00   |
| 15.451.0013  | INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE         | 330.000,00   |                                      | 330.000,00   |
| 15.452.0000  | SERVICOS URBANOS                    | 220.000,00   | 1.215.000,00                         | 1.435.000,00 |
| 15.452.0009  | SERVICOS URBANOS EFICAZES           | 110.000,00   | 1.215.000,00                         | 1.325.000,00 |
| 15.452.0013  | INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE         | 110.000,00   |                                      | 110.000,00   |
| 15.512.0000  | SENEAMENTO BASICO URBANO            | 160.000,00   | 100.000,00                           | 260.000,00   |
| 15.512.0013  | INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE         | 160.000,00   | 100.000,00                           | 260.000,00   |
| 16.000.0000  | HABITACAO                           | 250.000,00   | 70.000,00                            | 320.000,00   |
| 16.482.0000  | HABITACAO URBANA                    | 250.000,00   | 70.000,00                            | 320.000,00   |
| 16.482.0007  | HABITACAO DIGNA                     | 250.000,00   | 70.000,00                            | 320.000,00   |
| 17.000.0000  | SANEAMENTO                          | 70.000,00    | 60.000,00                            | 130.000,00   |
| 17.122.0000  | ADMINISTRACAO GERAL                 | 70.000,00    | 60.000,00                            | 130.000,00   |
| 17.122.0008  | AGUAS DE MACAPARANA                 | 70.000,00    | 60.000,00                            | 130.000,00   |
| 18.000.0000  | GESTAO AMBIENTAL                    |              | 288.000,00                           | 288.000,00   |
| 18.122.0000  | ADMINISTRACAO GERAL                 |              | 178.000,00                           | 178.000,00   |
| 18.122.0010  | MACAPARANA VERDE                    |              | 163.000,00                           | 163.000,00   |
| 18.122.0017  | PROTECAO SOCIAL BASICA              |              | 15.000,00                            | 15.000,00    |
| 18.541.0000  | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL |              | 110.000,00                           | 110.000,00   |
| 18.541.0010  | MACAPARANA VERDE                    |              | 110.000,00                           | 110.000,00   |



| Programática | Especificação                | Projeto    | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total        |
|--------------|------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|
| 20.000.0000  | AGRICULTURA                  | 150.000,00 | 194.000,00                           | 344.000,00   |
| 20.122.0000  | ADMINISTRACAO GERAL          | 150.000,00 | 144.000,00                           | 294.000,00   |
| 20.122.0006  | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  | 150.000,00 | 144.000,00                           | 294.000,00   |
| 20.601.0000  | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL |            | 50.000,00                            | 50.000,00    |
| 20.601.0006  | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  |            | 50.000,00                            | 50.000,00    |
| 22.000.0000  | INDUSTRIA                    | 130.000,00 |                                      | 130.000,00   |
| 22.661.0000  | PROMOCAO INDUSTRIAL          | 130.000,00 |                                      | 130.000,00   |
| 22.661.0006  | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  | 130.000,00 |                                      | 130.000,00   |
| 23.000.0000  | COMERCIO E SERVICOS          |            | 210.000,00                           | 210.000,00   |
| 23.691.0000  | PROMOCAO COMERCIAL           |            | 130.000,00                           | 130.000,00   |
| 23.691.0006  | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  |            | 130.000,00                           | 130.000,00   |
| 23.695.0000  | TURISMO                      |            | 80.000,00                            | 80.000,00    |
| 23.695.0006  | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  |            | 80.000,00                            | 80.000,00    |
| 26.000.0000  | TRANSPORTES                  | 110.000,00 | 180.000,00                           | 290.000,00   |
| 26.782.0000  | TRANSPORTE RODOVIARIO        | 110.000,00 | 180.000,00                           | 290.000,00   |
| 26.782.0015  | TRANSPORTE SEGURO            | 110.000,00 | 180.000,00                           | 290.000,00   |
| 27.000.0000  | DESPORTO E LAZER             |            | 1.020.000,00                         | 1.020.000,00 |
| 27.812.0000  | DESPORTO COMUNITARIO         |            | 965.000,00                           | 965.000,00   |
| 27.812.0012  | ESPORTE E LAZER              |            | 965.000,00                           | 965.000,00   |
| 27.813.0000  | LAZER                        |            | 55.000,00                            | 55.000,00    |
| 27.813.0012  | ESPORTE E LAZER              |            | 55.000,00                            | 55.000,00    |
| 28.000.0000  | ENCARGOS ESPECIAIS           |            | 964.000,00                           | 964.000,00   |
| 28.843.0000  | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA   |            | 1.060.000,00                         | 1.060.000,00 |
| 28.846.0000  | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS    |            | 868.000,00                           | 868.000,00   |
| 99.000.0000  | RESERVAS                     | 660.000,00 |                                      | 660.000,00   |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA  
Anexo 7 - Lei 4.320/64

LEI N.1108/17

Programa de Trabalho do Governo  
Demonstrativo de Funções, Subfunções e por Projetos, Atividades e Operações Especiais  
Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: AEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: <https://www.maca.br/portal/validador.aspx?doc=seam> Código do documento: 80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0

| Programática       | Especificação           | Projeto             | Atividade/<br>Operações<br>Especiais | Total                |
|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 99.999.0000        | RESERVA DE CONTIGENCIA  | 660.000,00          |                                      | 660.000,00           |
| 99.999.9999        | RESERVA DE CONTINGENCIA | 660.000,00          |                                      | 660.000,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                         | <b>5.210.000,00</b> | <b>61.192.000,00</b>                 | <b>66.402.000,00</b> |



**Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos**  
**Orçamento Anual do Exercício de 2018**

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://www.macaparana.pe.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=8069021-692-493097dd-014cc051d0>

| Programática | Especificação                                      | Ordinário    | Vinculado  | Total        |
|--------------|--|--------------|------------|--------------|
| 01.000.0000  | LEGISLATIVA  | 2.677.673,00 |            | 2.677.673,00 |
| 01.031.0000  | ACAO LEGISLATIVA                                   | 2.677.673,00 |            | 2.677.673,00 |
| 01.031.0001  | PROCEDIMENTOS DO LGISLATIVO                        | 2.677.673,00 |            | 2.677.673,00 |
| 02.000.0000  | JUDICIARIA   | 125.000,00   |            | 125.000,00   |
| 02.062.0000  | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 40.000,00    |            | 40.000,00    |
| 02.062.0002  | APOIO ADMINISTRATIVO                               | 40.000,00    |            | 40.000,00    |
| 02.241.0000  | ASSISTENCIA AO IDOSO                               | 45.000,00    |            | 45.000,00    |
| 02.241.0018  | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                           | 45.000,00    |            | 45.000,00    |
| 02.244.0000  | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 40.000,00    |            | 40.000,00    |
| 02.244.0017  | PROTECAO SOCIAL BASICA                             | 40.000,00    |            | 40.000,00    |
| 04.000.0000  | ADMINISTRACAO                                      | 6.781.500,00 |            | 6.781.500,00 |
| 04.122.0000  | ADMINISTRACAO GERAL                                | 4.571.000,00 |            | 4.571.000,00 |
| 04.122.0002  | APOIO ADMINISTRATIVO                               | 4.571.000,00 |            | 4.571.000,00 |
| 04.123.0000  | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           | 2.067.500,00 |            | 2.067.500,00 |
| 04.123.0002  | APOIO ADMINISTRATIVO                               | 2.067.500,00 |            | 2.067.500,00 |
| 04.124.0000  | CONTROLE INTERNO                                   | 113.000,00   |            | 113.000,00   |
| 04.124.0002  | APOIO ADMINISTRATIVO                               | 113.000,00   |            | 113.000,00   |
| 04.131.0000  | COMUNICAO SOCIAL                                   | 30.000,00    |            | 30.000,00    |
| 04.131.0003  | ESPACO DO CIDADAO                                  | 30.000,00    |            | 30.000,00    |
| 06.000.0000  | SEGURANCA PUBLICA                                  | 135.000,00   |            | 135.000,00   |
| 06.181.0000  | POLICIAMENTO                                       | 35.000,00    |            | 35.000,00    |
| 06.181.0014  | MACAPARANA MAIS SEGURA                             | 35.000,00    |            | 35.000,00    |
| 06.183.0000  | INFORMACAO E INTELIGENCIA                          | 100.000,00   |            | 100.000,00   |
| 06.183.0014  | MACAPARANA MAIS SEGURA                             | 100.000,00   |            | 100.000,00   |
| 08.000.0000  | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 2.132.500,00 | 861.000,00 | 2.993.500,00 |



**Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos**  
**Orçamento Anual do Exercício de 2018**

Documento Assinado Digitalmente por MAURÍCIO FRANCISCO DE MORAES CAVALCANTI  
Acesse em: [https://www.macaparana.pe.br/validador/validador\\_documento.asp?CodigoDocumento=8080021602493097dd014cc05f10](https://www.macaparana.pe.br/validador/validador_documento.asp?CodigoDocumento=8080021602493097dd014cc05f10)

| Programática | Especificação                          | Ordinário    | Vinculado    | Total         |
|--------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 08.122.0000  | ADMINISTRACAO GERAL                    | 830.000,00   |              | 830.000,00    |
| 08.122.0017  | PROTECAO SOCIAL BASICA                 | 830.000,00   |              | 830.000,00    |
| 08.241.0000  | ASSISTENCIA AO IDOSO                   | 100.000,00   |              | 100.000,00    |
| 08.241.0017  | PROTECAO SOCIAL BASICA                 | 50.000,00    |              | 50.000,00     |
| 08.241.0018  | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL               | 50.000,00    |              | 50.000,00     |
| 08.243.0000  | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 384.500,00   |              | 384.500,00    |
| 08.243.0017  | PROTECAO SOCIAL BASICA                 | 117.000,00   |              | 117.000,00    |
| 08.243.0018  | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL               | 267.500,00   |              | 267.500,00    |
| 08.244.0000  | ASSISTENCIA COMUNITARIA                | 618.000,00   | 861.000,00   | 1.479.000,00  |
| 08.244.0017  | PROTECAO SOCIAL BASICA                 | 533.000,00   | 861.000,00   | 1.394.000,00  |
| 08.244.0019  | MULHER E POLITICAS PUBLICAS            | 85.000,00    |              | 85.000,00     |
| 08.334.0000  | FOMENTO AO TRABALHO                    | 200.000,00   |              | 200.000,00    |
| 08.334.0017  | PROTECAO SOCIAL BASICA                 | 200.000,00   |              | 200.000,00    |
| 09.000.0000  | PREVIDENCIA SOCIAL                     |              | 6.595.500,00 | 6.595.500,00  |
| 09.272.0000  | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO      |              | 6.595.500,00 | 6.595.500,00  |
| 09.272.0005  | PREVIDENCIA SOCIAL                     |              | 6.595.500,00 | 6.595.500,00  |
| 10.000.0000  | SAUDE                                  | 7.207.500,00 | 5.462.500,00 | 12.670.000,00 |
| 10.122.0000  | ADMINISTRACAO GERAL                    | 44.600,00    |              | 44.600,00     |
| 10.122.0011  | MACAPARANA MAIS SAUOAVEL               | 44.600,00    |              | 44.600,00     |
| 10.301.0000  | ATENCAO BASICA                         | 1.925.400,00 | 3.130.000,00 | 5.055.400,00  |
| 10.301.0011  | MACAPARANA MAIS SAUOAVEL               | 1.925.400,00 | 3.130.000,00 | 5.055.400,00  |
| 10.302.0000  | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 5.237.500,00 | 1.962.500,00 | 7.200.000,00  |
| 10.302.0011  | MACAPARANA MAIS SAUOAVEL               | 5.237.500,00 | 1.962.500,00 | 7.200.000,00  |
| 10.303.0000  | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO      |              | 40.000,00    | 40.000,00     |
| 10.303.0011  | MACAPARANA MAIS SAUOAVEL               |              | 40.000,00    | 40.000,00     |



**Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos**  
**Orçamento Anual do Exercício de 2018**

Documento Assinado Digitalmente por MAURÍCIO FRANCISCO DE MORAES CAVALCANTE em 22/09/2017 às 14:05:10. Aceite em: https://www.maca.br/validador/validador.php?codigo\_documento=80621021-692-493097dd-214cc045fd0

| Programática | Especificação                             | Ordinário    | Vinculado     | Total         |
|--------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 10.304.0000  | VIRILANCIA SANITARIA                      |              | 130.000,00    | 130.000,00    |
| 10.304.0011  | MACAPARANA MAIS SAUOAVEL                  |              | 130.000,00    | 130.000,00    |
| 10.305.0000  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                 |              | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 10.305.0011  | MACAPARANA MAIS SAUOAVEL                  |              | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 11.000.0000  | TRABALHO                                  | 30.000,00    |               | 30.000,00     |
| 11.334.0000  | FOMENTO AO TRABALHO                       | 30.000,00    |               | 30.000,00     |
| 11.334.0019  | MULHER E POLITICAS PUBLICAS               | 30.000,00    |               | 30.000,00     |
| 12.000.0000  | EDUCACAO                                  | 6.353.327,00 | 17.190.000,00 | 23.543.327,00 |
| 12.122.0000  | ADMINISTRACAO GERAL                       | 210.000,00   |               | 210.000,00    |
| 12.122.0016  | EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA          | 210.000,00   |               | 210.000,00    |
| 12.361.0000  | ENSINO FUNDAMENTAL                        | 5.503.327,00 | 15.895.000,00 | 21.398.327,00 |
| 12.361.0016  | EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA          | 5.503.327,00 | 15.895.000,00 | 21.398.327,00 |
| 12.364.0000  | ENSINO SUPERIOR                           | 50.000,00    |               | 50.000,00     |
| 12.364.0016  | EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA          | 50.000,00    |               | 50.000,00     |
| 12.365.0000  | EDUCACAO INFANTIL                         | 460.000,00   | 990.000,00    | 1.450.000,00  |
| 12.365.0016  | EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA          | 460.000,00   | 990.000,00    | 1.450.000,00  |
| 12.366.0000  | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS                 | 100.000,00   | 305.000,00    | 405.000,00    |
| 12.366.0016  | EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA          | 100.000,00   | 305.000,00    | 405.000,00    |
| 12.367.0000  | EDUCACAO ESPECIAL                         | 30.000,00    |               | 30.000,00     |
| 12.367.0016  | EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA          | 30.000,00    |               | 30.000,00     |
| 13.000.0000  | CULTURA                                   | 1.189.500,00 |               | 1.189.500,00  |
| 13.392.0000  | DIFUSAO CULTURAL                          | 1.189.500,00 |               | 1.189.500,00  |
| 13.392.0004  | CULTURA PERTO DE VOCE                     | 1.189.500,00 |               | 1.189.500,00  |
| 14.000.0000  | DIREITO DA CIDADANIA                      | 45.000,00    |               | 45.000,00     |
| 14.422.0000  | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 45.000,00    |               | 45.000,00     |





**Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos**  
**Orçamento Anual do Exercício de 2018**

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO FRANCISCO DE MORAES CAVALCANTI  
Acesse em: <https://www.macaparana.pe.br/validar/Doc.aspx?CodigoDocumento=8089021-692-493097-dd-014cc05f1d0>

| Programática | Especificação                       | Ordinário    | Vinculado  | Total        |
|--------------|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 14.422.0003  | ESPACO DO CIDADAO                   | 45.000,00    |            | 45.000,00    |
| 15.000.0000  | URBANISMO                           | 4.629.100,00 | 630.900,00 | 5.260.000,00 |
| 15.122.0000  | ADMINISTRACAO GERAL                 | 2.835.000,00 |            | 2.835.000,00 |
| 15.122.0009  | SERVICOS URBANOS EFICAZES           | 130.000,00   |            | 130.000,00   |
| 15.122.0013  | INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE         | 2.705.000,00 |            | 2.705.000,00 |
| 15.451.0000  | INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 199.100,00   | 530.900,00 | 730.000,00   |
| 15.451.0009  | SERVICOS URBANOS EFICAZES           | 19.100,00    | 380.900,00 | 400.000,00   |
| 15.451.0013  | INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE         | 180.000,00   | 150.000,00 | 330.000,00   |
| 15.452.0000  | SERVICOS URBANOS                    | 1.355.000,00 | 80.000,00  | 1.435.000,00 |
| 15.452.0009  | SERVICOS URBANOS EFICAZES           | 1.295.000,00 | 30.000,00  | 1.325.000,00 |
| 15.452.0013  | INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE         | 60.000,00    | 50.000,00  | 110.000,00   |
| 15.512.0000  | SENEAMENTO BASICO URBANO            | 240.000,00   | 20.000,00  | 260.000,00   |
| 15.512.0013  | INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE         | 240.000,00   | 20.000,00  | 260.000,00   |
| 16.000.0000  | HABITACAO                           | 170.000,00   | 150.000,00 | 320.000,00   |
| 16.482.0000  | HABITACAO URBANA                    | 170.000,00   | 150.000,00 | 320.000,00   |
| 16.482.0007  | HABITACAO DIGNA                     | 170.000,00   | 150.000,00 | 320.000,00   |
| 17.000.0000  | SANEAMENTO                          | 80.000,00    | 50.000,00  | 130.000,00   |
| 17.122.0000  | ADMINISTRACAO GERAL                 | 80.000,00    | 50.000,00  | 130.000,00   |
| 17.122.0008  | AGUAS DE MACAPARANA                 | 80.000,00    | 50.000,00  | 130.000,00   |
| 18.000.0000  | GESTAO AMBIENTAL                    | 288.000,00   |            | 288.000,00   |
| 18.122.0000  | ADMINISTRACAO GERAL                 | 178.000,00   |            | 178.000,00   |
| 18.122.0010  | MACAPARANA VERDE                    | 163.000,00   |            | 163.000,00   |
| 18.122.0017  | PROTECAO SOCIAL BASICA              | 15.000,00    |            | 15.000,00    |
| 18.541.0000  | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 110.000,00   |            | 110.000,00   |
| 18.541.0010  | MACAPARANA VERDE                    | 110.000,00   |            | 110.000,00   |



**Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos**  
**Orçamento Anual do Exercício de 2018**

Documento Assinado Digitalmente por: MARELL FRANCISCO DE MORAES CAVALCANTI  
Acesse em: <https://www.macaparana.pe.br/validador/validador.do?docId=8089021-692-493897dd-014cc051d0>

| Programática | Especificação                | Ordinário    | Vinculado | Total        |
|--------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 20.000.0000  | AGRICULTURA                  | 294.000,00   | 50.000,00 | 344.000,00   |
| 20.122.0000  | ADMINISTRACAO GERAL          | 244.000,00   | 50.000,00 | 294.000,00   |
| 20.122.0006  | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  | 244.000,00   | 50.000,00 | 294.000,00   |
| 20.601.0000  | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 50.000,00    |           | 50.000,00    |
| 20.601.0006  | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  | 50.000,00    |           | 50.000,00    |
| 22.000.0000  | INDUSTRIA                    | 130.000,00   |           | 130.000,00   |
| 22.661.0000  | PROMOCAO INDUSTRIAL          | 130.000,00   |           | 130.000,00   |
| 22.661.0006  | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  | 130.000,00   |           | 130.000,00   |
| 23.000.0000  | COMERCIO E SERVICOS          | 210.000,00   |           | 210.000,00   |
| 23.691.0000  | PROMOCAO COMERCIAL           | 130.000,00   |           | 130.000,00   |
| 23.691.0006  | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  | 130.000,00   |           | 130.000,00   |
| 23.695.0000  | TURISMO                      | 80.000,00    |           | 80.000,00    |
| 23.695.0006  | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  | 80.000,00    |           | 80.000,00    |
| 26.000.0000  | TRANSPORTES                  | 250.000,00   | 40.000,00 | 290.000,00   |
| 26.782.0000  | TRANSPORTE RODOVIARIO        | 250.000,00   | 40.000,00 | 290.000,00   |
| 26.782.0015  | TRANSPORTE SEGURO            | 250.000,00   | 40.000,00 | 290.000,00   |
| 27.000.0000  | DESPORTO E LAZER             | 1.020.000,00 |           | 1.020.000,00 |
| 27.812.0000  | DESPORTO COMUNITARIO         | 965.000,00   |           | 965.000,00   |
| 27.812.0012  | ESPORTE E LAZER              | 965.000,00   |           | 965.000,00   |
| 27.813.0000  | LAZER                        | 55.000,00    |           | 55.000,00    |
| 27.813.0012  | ESPORTE E LAZER              | 55.000,00    |           | 55.000,00    |
| 28.000.0000  | ENCARGOS ESPECIAIS           | 964.000,00   |           | 964.000,00   |
| 28.843.0000  | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA   | 1.060.000,00 |           | 1.060.000,00 |
| 28.846.0000  | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS    | 868.000,00   |           | 868.000,00   |
| 99.000.0000  | RESERVAS                     | 660.000,00   |           | 660.000,00   |



| Programática       | Especificação           | Ordinário            | Vinculado            | Total                |
|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 99.999.0000        | RESERVA DE CONTIGENCIA  | 660.000,00           |                      | 660.000,00           |
| 99.999.9999        | RESERVA DE CONTINGENCIA | 660.000,00           |                      | 660.000,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                         | <b>35.372.100,00</b> | <b>31.029.900,00</b> | <b>66.402.000,00</b> |



| Órgãos   | Legislativo         | Judiciária        | Essencial à Justiça | Administração       | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 0101 CORPO DELIBERATIVO                            | 2.677.673,00        |                   |                     |                     |                 |                   |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO                          |                     | 40.000,00         |                     | 1.148.000,00        |                 |                   |
| 0202 SECRETARIA DE ADMINIST RACAO                  |                     |                   |                     | 3.566.000,00        |                 | 135.000,00        |
| 0203 SECRETARIA DE FINANÇAS                        |                     |                   |                     | 2.067.500,00        |                 |                   |
| 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO                        |                     |                   |                     |                     |                 |                   |
| 0205 SECRETARIA DE SAUDE                           |                     |                   |                     |                     |                 |                   |
| 0206 SECRETRIA DE ASSISTENC IA SOCIAL              |                     |                   |                     |                     |                 |                   |
| 0207 SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO ECONOMICO RURAL E |                     |                   |                     |                     |                 |                   |
| 0208 SECRETRIA DE INFRA EST RUTURA                 |                     |                   |                     |                     |                 |                   |
| 0209 SECRETRIA DE ESPORTE E TURISMO                |                     |                   |                     |                     |                 |                   |
| 0210 SECRETARIA DE MEIO AMB IENTE E SUTENTBIL      |                     |                   |                     |                     |                 |                   |
| 0211 FUNDEB  |                     |                   |                     |                     |                 |                   |
| 0212 FUNDO DE SAUDE                                |                     |                   |                     |                     |                 |                   |
| 0213 FUNDO MUNICIPAL DE ASS ISTENCIA SOCIAL        |                     | 85.000,00         |                     |                     |                 |                   |
| 0214 FUNDO MUNICIPAL DIREIT O CRIANCA E DO ADOLES  |                     |                   |                     |                     |                 |                   |
| 0215 FUMPREMAC                                     |                     |                   |                     |                     |                 |                   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>2.677.673,00</b> | <b>125.000,00</b> |                     | <b>6.781.500,00</b> |                 | <b>135.000,00</b> |



**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**  
**Orçamento Anual do Exercício de 2018**

Documento  
Acesse em

R\$

| Órgãos   | Relações Exteriores | Assistência Social  | Previdência Social  | Saúde                | Trabalho         | Educação             |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 0101 CORPO DELIBERATIVO                            |                     |                     |                     |                      |                  |                      |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO                          |                     |                     |                     |                      |                  |                      |
| 0202 SECRETARIA DE ADMINIST RACAO                  |                     |                     |                     |                      |                  |                      |
| 0203 SECRETARIA DE FINANÇAS                        |                     |                     |                     |                      |                  |                      |
| 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO                        |                     |                     |                     |                      |                  | 8.213,30             |
| 0205 SECRETARIA DE SAUDE                           |                     |                     |                     | 21.000,00            |                  |                      |
| 0206 SECRETRIA DE ASSISTENC IA SOCIAL              |                     | 617.500,00          |                     |                      |                  |                      |
| 0207 SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO ECONOMICO RURAL E |                     |                     |                     |                      |                  |                      |
| 0208 SECRETRIA DE INFRA EST RUTURA                 |                     |                     |                     |                      |                  |                      |
| 0209 SECRETRIA DE ESPORTE E TURISMO                |                     |                     |                     |                      |                  |                      |
| 0210 SECRETARIA DE MEIO AMB IENTE E SUTENTBIL      |                     |                     |                     |                      |                  |                      |
| 0211 FUNDEB  |                     |                     |                     |                      |                  | 15.330.000,00        |
| 0212 FUNDO DE SAUDE                                |                     |                     |                     | 12.649.000,00        |                  |                      |
| 0213 FUNDO MUNICIPAL DE ASS ISTENCIA SOCIAL        |                     | 2.259.000,00        |                     |                      | 30.000,00        |                      |
| 0214 FUNDO MUNICIPAL DIREIT O CRIANCA E DO ADOLES  |                     | 117.000,00          |                     |                      |                  |                      |
| 0215 FUMPREMAC                                     |                     |                     | 6.595.500,00        |                      |                  |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 |                     | <b>2.993.500,00</b> | <b>6.595.500,00</b> | <b>12.670.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>23.543.327,00</b> |

Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
https://secei.ce.gov.br/epp/validaDoc.sea?Codigo\_documento:80b91b21-6aa2-4935-97dd-644ccbd5fd0



| Órgãos   | Cultura             | Direito da Criança | Urbanismo           | Habitação         | Saneamento        | Gestão Ambiental  |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0101 CORPO DELIBERATIVO                            |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO                          |                     | 45.000,00          |                     |                   |                   |                   |
| 0202 SECRETARIA DE ADMINIST RACAO                  |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 0203 SECRETARIA DE FINANÇAS                        |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO                        |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 0205 SECRETARIA DE SAUDE                           |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 0206 SECRETRIA DE ASSISTENC IA SOCIAL              |                     |                    |                     |                   |                   | 15.000,00         |
| 0207 SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO ECONOMICO RURAL E | 1.189.500,00        |                    |                     |                   |                   |                   |
| 0208 SECRETRIA DE INFRA EST RUTURA                 |                     |                    | 5.260.000,00        | 320.000,00        | 130.000,00        |                   |
| 0209 SECRETRIA DE ESPORTE E TURISMO                |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 0210 SECRETARIA DE MEIO AMB IENTE E SUTENTABIL     |                     |                    |                     |                   |                   | 273.000,00        |
| 0211 FUNDEB  |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 0212 FUNDO DE SAUDE                                |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 0213 FUNDO MUNICIPAL DE ASS ISTENCIA SOCIAL        |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 0214 FUNDO MUNICIPAL DIREIT O CRIANCA E DO ADOLES  |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 0215 FUMPREMAC                                     |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>1.189.500,00</b> | <b>45.000,00</b>   | <b>5.260.000,00</b> | <b>320.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>288.000,00</b> |



| Órgãos   | Ciência e Tecnologia | Agricultura       | Organização Agrária | Indústria         | Comércio e Serviços | Comunicação |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 0101 CORPO DELIBERATIVO                            |                      |                   |                     |                   |                     |             |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO                          |                      |                   |                     |                   |                     |             |
| 0202 SECRETARIA DE ADMINIST RACAO                  |                      |                   |                     |                   |                     |             |
| 0203 SECRETARIA DE FINANÇAS                        |                      |                   |                     |                   |                     |             |
| 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO                        |                      |                   |                     |                   |                     |             |
| 0205 SECRETARIA DE SAUDE                           |                      |                   |                     |                   |                     |             |
| 0206 SECRETRIA DE ASSISTENC IA SOCIAL              |                      |                   |                     |                   |                     |             |
| 0207 SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO ECONOMICO RURAL E |                      | 344.000,00        |                     | 130.000,00        | 210.000,00          |             |
| 0208 SECRETRIA DE INFRA EST RUTURA                 |                      |                   |                     |                   |                     |             |
| 0209 SECRETRIA DE ESPORTE E TURISMO                |                      |                   |                     |                   |                     |             |
| 0210 SECRETARIA DE MEIO AMB IENTE E SUTENTBIL      |                      |                   |                     |                   |                     |             |
| 0211 FUNDEB  |                      |                   |                     |                   |                     |             |
| 0212 FUNDO DE SAUDE                                |                      |                   |                     |                   |                     |             |
| 0213 FUNDO MUNICIPAL DE ASS ISTENCIA SOCIAL        |                      |                   |                     |                   |                     |             |
| 0214 FUNDO MUNICIPAL DIREIT O CRIANCA E DO ADOLES  |                      |                   |                     |                   |                     |             |
| 0215 FUMPREMAC                                     |                      |                   |                     |                   |                     |             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 |                      | <b>344.000,00</b> |                     | <b>130.000,00</b> | <b>210.000,00</b>   |             |



| Órgãos   | Energia | Transporte        | Desporto e Laser    | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL GERAL          |
|--|---------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 0101 CORPO DELIBERATIVO                            |         |                   |                     |                    |                         | 2.677.600,00         |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO                          |         |                   |                     |                    |                         | 1.233.000,00         |
| 0202 SECRETARIA DE ADMINIST RACAO                  |         |                   |                     |                    |                         | 3.701.000,00         |
| 0203 SECRETARIA DE FINANÇAS                        |         |                   |                     | 964.000,00         | 660.000,00              | 3.691.500,00         |
| 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO                        |         |                   |                     |                    |                         | 8.213.300,00         |
| 0205 SECRETARIA DE SAUDE                           |         |                   |                     |                    |                         | 21.000,00            |
| 0206 SECRETRIA DE ASSISTENC IA SOCIAL              |         |                   |                     |                    |                         | 632.500,00           |
| 0207 SECRETARIA DESENVOLVIM ENTO ECONOMICO RURAL E |         |                   |                     |                    |                         | 1.873.500,00         |
| 0208 SECRETRIA DE INFRA EST RUTURA                 |         | 290.000,00        |                     |                    |                         | 6.000,00             |
| 0209 SECRETRIA DE ESPORTE E TURISMO                |         |                   | 1.020.000,00        |                    |                         | 1.020.000,00         |
| 0210 SECRETARIA DE MEIO AMB IENTE E SUTENTABIL     |         |                   |                     |                    |                         | 273.000,00           |
| 0211 FUNDEB  |         |                   |                     |                    |                         | 15.330.000,00        |
| 0212 FUNDO DE SAUDE                                |         |                   |                     |                    |                         | 12.649.000,00        |
| 0213 FUNDO MUNICIPAL DE ASS ISTENCIA SOCIAL        |         |                   |                     |                    |                         | 2.374.000,00         |
| 0214 FUNDO MUNICIPAL DIREIT O CRIANCA E DO ADOLES  |         |                   |                     |                    |                         | 117.000,00           |
| 0215 FUMPREMAC                                     |         |                   |                     |                    |                         | 6.595.500,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 |         | <b>290.000,00</b> | <b>1.020.000,00</b> | <b>964.000,00</b>  | <b>660.000,00</b>       | <b>66.402.000,00</b> |

Estimado Documento  
Validado por: JAVIER FRANCISCO DE MORAIS CAVALECANTE  
Código do documento: 6680691-21-64-4935-27-dd-644ccbd-310





**05000 - RECURSOS FUNDEB 60%**

| Receita               | Descrição                                     | Valor                |
|-----------------------|---|----------------------|
| 1724.01.00.00         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FUNDEB             | 13.650.000,00        |
| 1724.02.00.00         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FUNDEB COMPLEMENTO | 1.680.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE</b> |   | <b>15.330.000,00</b> |



09000 - RECURSOS TRANSF SUS

| Receita               | Descrição   | Valor               |
|-----------------------|---|---------------------|
| 1721.33.11.01         | RECEITAS DO PAB FIXO  | 735.000,00          |
| 1721.33.11.02         | RECEITAS DO PSF   | 945.000,00          |
| 1721.33.11.03         | RECEITAS DO PACS  | 661.500,00          |
| 1721.33.11.04         | RECEITAS DO PMAQ  | 525.000,00          |
| 1721.33.11.05         | RECEITAS DO CASP  | 105.000,00          |
| 1721.33.11.06         | RECEITA DA SAUDE BUCAL                                      | 315.000,00          |
| 1721.33.11.07         | RECEITA DO CEO  | 105.000,00          |
| 1721.33.11.08         | RECEITAS DO NASF  | 252.000,00          |
| 1721.33.12.01         | RECEITAS DO MAC   | 945.000,00          |
| 1721.33.12.02         | RECEITAS DO SAMU  | 105.000,00          |
| 1721.33.13.01         | RECEITAS DA VIGILANCIA EM SAUDE                             | 126.000,00          |
| 1721.33.14.01         | REFEITA DA FARMACIA BASICA                                  | 157.500,00          |
| 1721.33.15.01         | RECEITAS FUNDO ACOES ESTRATEGICA E COMPENSARCAO FAEC        | 105.000,00          |
| 1721.33.99.00         | OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO           | 63.000,00           |
| 1722.33.00.00         | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE | 105.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE</b> |   | <b>5.250.000,00</b> |



Documento Assinado Digitalmente por: RAVIANE FERREIRA OLIVEIRA  
 Acesse em: https://pccce.pec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo\_documento:80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5f1d0

**10000 - RECURSOS DE CONVENIOS**

| Receita               | Descrição                                     | Valor               |
|-----------------------|---|---------------------|
| 2471.99.00.00         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO   | 1.003.900,00        |
| 2472.99.00.00         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 420.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE</b> |   | <b>1.423.900,00</b> |



12000 - CONTRIB PREVIDENCIARIA

| Receita               | Descrição  | Valor               |
|-----------------------|--|---------------------|
| 1210.29.07.01         | CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO RPPS PREFEITURA                          | 1.890.000,00        |
| 1210.29.07.02         | CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO RPPS FUNDO SAUDE                         | 1.155.000,00        |
| 1210.29.07.03         | CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO RPPS FUNDO ACAO SOCIAL                   | 63.000,00           |
| 1210.29.07.04         | CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO RPPS CEDIDOS                             | 10.500,00           |
| 1210.29.07.05         | CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO RPPS FUNDO DE PREVIDENCIA                | 10.500,00           |
| 1210.29.07.06         | CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO RPPS CAMARA MUNICIPAL                    | 21.000,00           |
| 1210.29.09.00         | CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO        | 10.500,00           |
| 1210.29.11.00         | CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PROPRIO             | 10.500,00           |
| 1210.29.13.00         | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL     | 31.500,00           |
| 1210.29.15.00         | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ? RPP  | 210.000,00          |
| 1210.29.16.00         | RECEITA RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL, ORIUNDA PAGAMT SENT JUND | 21.000,00           |
| 7210.29.01.01         | CONTRIBUICAO PATRONAAL ATIVIO RPPS PREFEITURA                        | 1.890.000,00        |
| 7210.29.01.02         | CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO RPPS FUNDO SAUDE                         | 1.155.000,00        |
| 7210.29.01.03         | CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO RPPS FMAS                                | 63.000,00           |
| 7210.29.01.04         | CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO RPPS CEDIDOS                             | 10.500,00           |
| 7210.29.01.05         | CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIA                   | 22.500,00           |
| 7210.29.01.06         | CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO RPPS CAMARA                              | 21.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE</b> |  | <b>6.595.500,00</b> |

Documento Assinado Digitalmente por:  
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.gov.br/epi>



13000 - RECURSOS PROPRIO (NV)

| Receita       | Descrição   | Valor      |
|---------------|---|------------|
| 1112.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA            | 105.000,00 |
| 1112.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 840.000,00 |
| 1112.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS               | 105.000,00 |
| 1113.05.01.00 | I.S.S - NORMAL  | 420.000,00 |
| 1113.05.02.00 | I.S.S. SIMPLES NACIONAL   | 115.800,00 |
| 1121.01.00.00 | TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO                                    | 105.000,00 |
| 1121.02.00.00 | TAXA DE LICENCA DE CONSTRUCAO CIVIL                                 | 63.000,00  |
| 1121.03.00.00 | TAXA DE LICENCA DIVERSAS  | 105.000,00 |
| 1121.04.00.00 | TAXA DE EXECUCAO DE OBRAS   | 21.000,00  |
| 1121.05.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL               | 21.000,00  |
| 1121.06.00.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO                       | 105.000,00 |
| 1121.09.00.00 | OUTRAS TAXAS  | 315.000,00 |
| 1122.01.00.00 | TAXA DE EXPEDIENTE  | 10.500,00  |
| 1122.02.00.00 | TAXA DE SERVICOS URBANOS  | 42.000,00  |
| 1122.03.00.00 | TAXA DE SERVICOS DIVERSOS   | 126.000,00 |
| 1122.04.00.00 | TAXA DE MERCADOS, FEIRAS MATADOUROS                                 | 105.000,00 |
| 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS  | 31.500,00  |
| 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA   | 105.000,00 |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO SERVICIO                                | 105.000,00 |
| 1130.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA  | 10.500,00  |
| 1230.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA          | 751.280,00 |
| 1311.00.00.00 | ALUGUEIS  | 10.500,00  |
| 1319.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS  | 63.000,00  |

Documento Assinado Digitalmente por:  
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.gov.br/epi>



13000 - RECURSOS PROPRIO (NV)

| Receita       | Descrição   | Valor         |
|---------------|---|---------------|
| 1320.01.00.00 | JUROS APLICACAO DO FUNDEB                                   | 63.000,00     |
| 1320.02.00.00 | JUROS APLICACAO DA EDUCACAO                                 | 84.000,00     |
| 1320.03.00.00 | JUROS APLICACAO DA SAUDE                                    | 105.000,00    |
| 1320.04.00.00 | JUROS APLICACAO DO FMAS                                     | 31.500,00     |
| 1320.05.00.00 | JUROS APLICACAO DOS DEMAIS RECURSOS                         | 315.000,00    |
| 1322.00.01.00 | DIVIDENDOS  | 5.000,00      |
| 1322.00.02.00 | PARTICIPACOES   | 5.500,00      |
| 1328.10.00.00 | REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA                | 100.000,00    |
| 1328.20.00.00 | REMUNERACAO INVESTIMENTSO DO RPPS RENDA VARIAVEL            | 29.120,00     |
| 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALOR MOILIARIO                          | 10.500,00     |
| 1600.44.00.00 | SERVICOS DE ABETE DE ANIMAIS                                | 147.500,00    |
| 1721.01.02.00 | COTA-PARTE DO F.P.M - COTA MENSAL                           | 26.754.000,00 |
| 1721.01.03.00 | COTA-PARTE DO F.P.M - 1% 1 COTA                             | 273.000,00    |
| 1721.01.04.00 | COTA-PARTE DO F.P.M - 1% 2 COTA                             | 273.000,00    |
| 1721.01.05.00 | COTA PARTE DO ITR   | 10.500,00     |
| 1721.22.70.00 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO                          | 420.000,00    |
| 1721.36.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - L.C. N 87/96 | 105.000,00    |
| 1721.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                              | 1.441.080,00  |
| 1722.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS  | 5.250.000,00  |
| 1722.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA  | 1.050.000,00  |
| 1722.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                              | 31.500,00     |
| 1722.01.99.01 | PARTICIPACOES TRANSPORTES ESCOLAR                           | 105.000,00    |
| 1722.01.99.02 | PARTICIPACOES FDS   | 21.000,00     |





Documento Assinado Digitalmente por: JAVIER FRANCISCO DE MORAIS JAVACANTO  
 Acesse em: https://www.portaltransparencia.gov.br/epi/validador/assinatura/00691121-6a1-49-35-97-dd-6a14ccbd5fd0

**16000 - RECURSOS TRANSF FNAS**

| Receita               | Descrição                     | Valor             |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1721.34.01.00         | RECEITAS DO SCFV              | 273.00            |
| 1721.34.02.00         | RECEITAS DO CRAS              | 168.00            |
| 1721.34.03.00         | RECEITAS DO CREAS             | 168.00            |
| 1721.34.04.00         | RECEITAS DO ACESSUAS          | 63.00             |
| 1721.34.05.00         | RECEITAS DO IGD-BOLSA FAMILIA | 105.00            |
| 1721.34.06.00         | RECEITAS IGD-SUAS             | 73.50             |
| 1721.34.99.00         | OUTRAS RECEITAS DO FNAS       | 10.50             |
| <b>TOTAL DA FONTE</b> |                               | <b>861.000,00</b> |





19000 - TRANSFERENCIA DA CIDE

| Receita               | Descrição          | Valor             |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 1722.01.13.00         | COTA-PARTE DA CIDE | 147.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE</b> |                    | <b>147.000,00</b> |



**20000 - ALIENACAO DE BENS**

| Receita               | Descrição                | Valor             |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 2210.00.00.00         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 262.500,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE</b> |                          | <b>262.500,00</b> |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
 Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0>

**21000 - RECURSOS SALARIO EDUCACAO**

| Receita               | Descrição                          | Valor             |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1721.35.01.00         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 714.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE</b> |                                    | <b>714.000,00</b> |



22000 - PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE

| Receita               | Descrição                        | Valor            |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| 1721.35.02.00         | TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE PDDE | 10.500,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE</b> |                                  | <b>10.500,00</b> |



23000 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE

| Receita               | Descrição                        | Valor             |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1721.35.03.00         | TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE PNAE | 420.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE</b> |                                  | <b>420.000,00</b> |



24000 - PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE

| Receita               | Descrição                         | Valor             |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1721.35.04.00         | TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE PNATE | 105.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE</b> |                                   | <b>105.000,00</b> |



25000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE

| Receita               | Descrição                          | Valor                |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1721.35.99.00         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE | 10.500,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE</b> |                                    | <b>10.500,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL</b>    |                                    | <b>66.402.000,00</b> |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA  
Fonte de Recurso por Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2018

LEI N.1108/17



Documento Assinado Digitalmente por: RAYVIANE FERREIRA CUNHA DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: [https://pccs.cce.pe.gov.br/epi/validador.jspx?seam.código\\_documento:80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccbd5fd0](https://pccs.cce.pe.gov.br/epi/validador.jspx?seam.código_documento:80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccbd5fd0)

05000 - RECURSOS FUNDEB 60%

| Programática               | Descrição   | Valor                |
|----------------------------|---|----------------------|
| 0211.12.361.0016.2068.0001 | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 60%                         | 9.971.000,00         |
| 0211.12.365.0016.2030.0001 | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL                                | 840.000,00           |
| 0211.12.366.0016.2126.0001 | APOIO A ALFAB E ESCOLARIZACAO DE JO VENS E ADULTOS FUNDEB | 305.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |   | <b>11.116.000,00</b> |





06000 - RECURSOS FUNDEB 40%

| Programática               | Descrição                                  | Valor               |
|----------------------------|--|---------------------|
| 0211.12.361.0016.1030.0001 | AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES            | 100.000,00          |
| 0211.12.361.0016.1031.0001 | EQUIPAR SALAS DE AULAS                     | 100.000,00          |
| 0211.12.361.0016.1038.0001 | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB    | 100.000,00          |
| 0211.12.361.0016.1039.0001 | AQUISICAO VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS FUNDEB | 100.000,00          |
| 0211.12.361.0016.2069.0001 | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES           | 80.000,00           |
| 0211.12.361.0016.2070.0001 | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 40%          | 3.424.000,00        |
| 0211.12.361.0016.2125.0001 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB    | 310.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |  | <b>4.214.000,00</b> |



09000 - RECURSOS TRANSF SUS

| Programática               | Descrição   | Valor        |
|----------------------------|---|--------------|
| 0212.10.301.0011.1032.0001 | AMPLIACAO E/OU REFORMA UNID BASICAS DA SAUDE        | 50.000,00    |
| 0212.10.301.0011.1033.0001 | AQUISICAO DE EQUI, VEICULOS UNID BA SICAS DE SAUDE  | 50.000,00    |
| 0212.10.301.0011.1034.0001 | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE S AUDE            | 50.000,00    |
| 0212.10.301.0011.2072.0001 | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATEN CAO BASICA      | 510.000,00   |
| 0212.10.301.0011.2075.0001 | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS                 | 122.000,00   |
| 0212.10.301.0011.2076.0001 | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA F AMILIA          | 910.000,00   |
| 0212.10.301.0011.2077.0001 | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL                 | 210.000,00   |
| 0212.10.301.0011.2079.0001 | MANUT NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FA MILIA - NASF    | 220.000,00   |
| 0212.10.301.0011.2080.0001 | MANUT CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON TOLOGICAS       | 100.000,00   |
| 0212.10.301.0011.2081.0001 | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSI COSSOCIAL       | 80.000,00    |
| 0212.10.301.0011.2082.0001 | MANUTENCAO ATIVIDADES FARMACIA BASICA               | 248.400,00   |
| 0212.10.301.0011.2083.0001 | MANUTENCAO ACOES AGNTES COMUNITARIO S SAUDE - PACS  | 479.600,00   |
| 0212.10.302.0011.1035.0001 | AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA                          | 50.000,00    |
| 0212.10.302.0011.1036.0001 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, AMBULANC IA E VEICULOS   | 50.000,00    |
| 0212.10.302.0011.2085.0001 | MANUT E DESENV ATIV DA UNIDADE MIST A               | 1.330.000,00 |
| 0212.10.302.0011.2086.0001 | MANUT SERVICO MUN SAUDE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE     | 120.000,00   |
| 0212.10.302.0011.2087.0001 | MANUT SERVICO ATENDIMENTO MOVEI URG ENCIAS - SAMU   | 250.000,00   |
| 0212.10.302.0011.2088.0001 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE MEN TAL             | 50.000,00    |
| 0212.10.303.0011.2089.0001 | MANUT DOS SERVICOS DE TRATAMENTO FO RA DO DOMICILIO | 40.000,00    |
| 0212.10.304.0011.2090.0001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILA NCIA SANITARIA  | 100.000,00   |
| 0212.10.304.0011.2091.0001 | MANUTENCAO ATIVIDADES CENRO DE CONT ROLE ZONOSSES   | 30.000,00    |
| 0212.10.305.0011.2092.0001 | MANUTENCAO ATIV EPIDEMIOLOGIA CONTR OLE DOENCAS     | 100.000,00   |
| 0212.10.305.0011.2093.0001 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COMBATE A ARBOVIROSES     | 70.000,00    |



09000 - RECURSOS TRANSF SUS

| Programática               | Descrição                                    | Valor               |
|----------------------------|--|---------------------|
| 0212.10.305.0011.2094.0001 | MANUT PROGRAMA DE COMBATE AO HIV/AIDS OUTROS | 30.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |  | <b>5.250.000,00</b> |



10000 - RECURSOS DE CONVENIOS

| Programática               | Descrição   | Valor               |
|----------------------------|---|---------------------|
| 0204.12.361.0016.1003.0001 | AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E Q UADRA           | 150.000,00          |
| 0204.12.361.0016.2026.0001 | CONCLUSAO DE UNIDADES ESCOLARES E Q UADRAS          | 100.000,00          |
| 0204.12.365.0016.1001.0001 | AMPLIAR CRECHE                                      | 150.000,00          |
| 0208.15.451.0009.1016.0001 | EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES     | 233.900,00          |
| 0208.15.451.0013.1017.0001 | CONSTRUCAO DE GALERIAS ESCOAMENTO A GUAS PLUVIAIS   | 50.000,00           |
| 0208.15.451.0013.1018.0001 | CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E ESC ADARIAS         | 30.000,00           |
| 0208.15.451.0013.1019.0001 | CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE DE ENGE NHARIA          | 20.000,00           |
| 0208.15.451.0013.1020.0001 | DESAPROPRIACAO DE AREAS                             | 50.000,00           |
| 0208.15.452.0009.1021.0001 | CONSTRUCAO DE PRACAS                                | 30.000,00           |
| 0208.15.452.0013.1022.0001 | AMPLIACAO DE CEMITERIOS                             | 50.000,00           |
| 0208.15.512.0013.1023.0001 | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS                  | 20.000,00           |
| 0208.16.482.0007.1025.0001 | AQUISICAO DE AREAS DESTINADAS A HAB ITACAO          | 50.000,00           |
| 0208.16.482.0007.1026.0001 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAI S POPULARES     | 100.000,00          |
| 0208.17.122.0008.1027.0001 | CONSTRUCAO DE SERVICOS DE ABASTECIM ENTO D'AGUA     | 50.000,00           |
| 0208.26.782.0015.1028.0001 | RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS                    | 20.000,00           |
| 0208.26.782.0015.1029.0001 | CONSTRUCAO OBRAS ARTE ENGENHARIA(PO NTES E BUEIROS) | 20.000,00           |
| 0212.10.301.0011.1032.0001 | AMPLIACAO E/OU REFORMA UNID BASICAS DA SAUDE        | 50.000,00           |
| 0212.10.301.0011.1034.0001 | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE S AUDE            | 50.000,00           |
| 0212.10.302.0011.1035.0001 | AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA                          | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |   | <b>1.323.900,00</b> |



**12000 - CONTRIB PREVIDENCIARIA**

| Programática               | Descrição  | Valor               |
|----------------------------|--|---------------------|
| 0215.09.272.0005.2123.0001 | MANUT E DESENV ATIV DO FUNDO PREVID ENCIARIO       | 609.000,00          |
| 0215.09.272.0005.2124.0001 | ADMINISTRACAO FUNDO APOSENTADORIA P ENSAO SERVIDOR | 5.986.500,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |  | <b>6.595.500,00</b> |



13000 - RECURSOS PROPRIO (NV)

| Programática               | Descrição  | Valor        |
|----------------------------|--|--------------|
| 0101.01.031.0001.2001.0001 | MANUTENCAO E DESENV ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL            | 2.599.600,00 |
| 0101.01.031.0001.2002.0001 | CONSERVACAO E AMPLIACAO PREDIO CAMARA MUNICIPAL            | 78.000,00    |
| 0201.02.062.0002.2003.0001 | MANUT E DESENV ATIV DA COORD ASSUN TOS JURIDICOS           | 40.000,00    |
| 0201.04.122.0002.2004.0001 | APOIO AS ASSOCIACOES E COOPRTIVAS DE TRABALHOS             | 10.000,00    |
| 0201.04.122.0002.2005.0001 | MANUT E DESENV ATIV DO GABINETE DO PREFEITO                | 995.000,00   |
| 0201.04.124.0002.2006.0001 | MANUT E DESENV ATIV DO CONTROLE INT ERNO                   | 113.000,00   |
| 0201.04.131.0003.2007.0001 | MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENC IA DO MUNICIPIO        | 30.000,00    |
| 0201.14.422.0003.2008.0001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON                        | 15.000,00    |
| 0201.14.422.0003.2009.0001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUVIDO RIA                    | 30.000,00    |
| 0202.04.122.0002.2010.0001 | MANUTENCAO DESENVOL DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | 3.266.000,00 |
| 0202.04.122.0002.2011.0001 | RECOLHIMENTO AO PASEP                                      | 300.000,00   |
| 0202.06.181.0014.2012.0001 | MANTENCAO CONVENIO SEGURANCA PUBLICA                       | 35.000,00    |
| 0202.06.183.0014.2013.0001 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORIA URBANA                 | 50.000,00    |
| 0202.06.183.0014.2014.0001 | MONITORAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS                          | 50.000,00    |
| 0203.04.123.0002.2015.0001 | MANUTENCAO ATIVIDADE SEC FINANCAS                          | 2.067.500,00 |
| 0203.28.843.0000.0001.0001 | PAGAMENTO DA DIVIDA COM A CELPE                            | 30.000,00    |
| 0203.28.843.0000.0002.0001 | PAGAMENTO DA DIVIDA COM O FUNPREMAC                        | 300.000,00   |
| 0203.28.843.0000.0003.0001 | PAGAMENTO DA DIVIDA COM O INSS                             | 200.000,00   |
| 0203.28.846.0000.0004.0001 | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 100.000,00   |
| 0203.28.846.0000.0005.0001 | PAGAMENTO DE DIVIDA COM O PASEP                            | 84.000,00    |
| 0203.28.846.0000.0006.0001 | PAGAMENTO DE IDENIZACOES E RESTITUI COES                   | 150.000,00   |
| 0203.28.846.0000.0007.0001 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS                                   | 50.000,00    |
| 0203.28.846.0000.0008.0001 | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS                           | 50.000,00    |



13000 - RECURSOS PROPRIO (NV)

| Programática               | Descrição   | Valor        |
|----------------------------|---|--------------|
| 0203.99.999.9999.9001.0001 | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 660.000,00   |
| 0204.12.122.0016.2016.0001 | MANUT ALIMENT ESCOLAR ALUNOS E. DE JOVENS ADULTOS   | 60.000,00    |
| 0204.12.122.0016.2017.0001 | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO ESTU DANTE           | 120.000,00   |
| 0204.12.122.0016.2018.0001 | CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO                        | 10.000,00    |
| 0204.12.122.0016.2019.0001 | MANUT CONSELHOS DE EDU, FUNDEB E AL IMENT ESCOLAR   | 20.000,00    |
| 0204.12.361.0016.1003.0001 | AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E Q UADRA           | 25.000,00    |
| 0204.12.361.0016.1004.0001 | AQUISICAO DE KIT ESCOLARES E FARDAM ENTOS           | 40.000,00    |
| 0204.12.361.0016.1006.0001 | EQUIPAR SALAS DE AULA                               | 50.000,00    |
| 0204.12.361.0016.1008.0001 | CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS             | 500.000,00   |
| 0204.12.361.0016.2022.0001 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E. FUNDAMENTAL    | 180.000,00   |
| 0204.12.361.0016.2023.0001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO                  | 229.000,00   |
| 0204.12.361.0016.2024.0001 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                    | 626.000,00   |
| 0204.12.361.0016.2025.0001 | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES                    | 150.000,00   |
| 0204.12.361.0016.2026.0001 | CONCLUSAO DE UNIDADES ESCOLARES E Q UADRAS          | 50.000,00    |
| 0204.12.361.0016.2027.0001 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                    | 3.403.327,00 |
| 0204.12.361.0016.2028.0001 | REALIZACAO DE CURSOS FORMACAO CONTINUADA            | 250.000,00   |
| 0204.12.364.0016.2029.0001 | MANUT TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR         | 50.000,00    |
| 0204.12.365.0016.1001.0001 | AMPLIAR CRECHE                                      | 50.000,00    |
| 0204.12.365.0016.1002.0001 | AQUISICAO DE EQUIP ESCOLAS MUN EDUC Acao INFANTIL   | 50.000,00    |
| 0204.12.365.0016.2020.0001 | MANUT E DESENV ATIV DA EDUC INFANTI L               | 260.000,00   |
| 0204.12.365.0016.2021.0001 | MANUT E CONSER DAS ESCOLAS MUN EDU CACAO INFANTIL   | 100.000,00   |
| 0204.12.366.0016.2031.0001 | APOIO A ALFAB E ESCOLARIZACAO DE JO VENS E ADULTOS  | 100.000,00   |
| 0204.12.367.0016.2032.0001 | MANUT DA EDUCACAO INCLUSIVA (EDUCAT IVAS ESPECIAIS) | 30.000,00    |



13000 - RECURSOS PROPRIO (NV)

| Programática               | Descrição   | Valor      |
|----------------------------|---|------------|
| 0205.10.122.0011.2033.0001 | MANUT E DESENV ATIV DA SEC DE SAUDE                   | 21.000,00  |
| 0206.08.122.0017.2034.0001 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL        | 440.000,00 |
| 0206.08.241.0017.2035.0001 | SUBVENCAO SOCIAIS                                     | 20.000,00  |
| 0206.08.243.0018.2036.0001 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                        | 157.500,00 |
| 0206.18.122.0017.2037.0001 | MANUTENCAO DO CONSELHO                                | 15.000,00  |
| 0207.13.392.0004.1009.0001 | AMPLIACAO E/OU REFORMA OBRAS INCENTIVOS A CULTURA     | 80.000,00  |
| 0207.13.392.0004.1010.0001 | CONSTRUCAO DE UM PATIO DE EVENTOS                     | 100.000,00 |
| 0207.13.392.0004.2038.0001 | MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO          | 400.000,00 |
| 0207.13.392.0004.2039.0001 | MANUT E DESENV ATIV DA SEC DESEV EC O CULTURISMO      | 472.500,00 |
| 0207.13.392.0004.2040.0001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS             | 42.000,00  |
| 0207.13.392.0004.2041.0001 | CONSERVACAO E MANUTENCAO DO MUSEU                     | 45.000,00  |
| 0207.13.392.0004.2042.0001 | RECUPERACAO DE PONTOS HISTORICOS                      | 50.000,00  |
| 0207.20.122.0006.1012.0001 | CONSTRUCAO DE CISTERNAS                               | 50.000,00  |
| 0207.20.122.0006.1013.0001 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ACUDES E BARREIROS          | 50.000,00  |
| 0207.20.122.0006.2043.0001 | MANUT ATIV DOS MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS          | 144.000,00 |
| 0207.20.601.0006.2044.0001 | APOIO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA        | 30.000,00  |
| 0207.20.601.0006.2045.0001 | MANUTENCAO DE HORTAS COMUNITARIAS                     | 20.000,00  |
| 0207.22.661.0006.1014.0001 | AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO DE PIRAUÁ              | 50.000,00  |
| 0207.22.661.0006.1015.0001 | AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DE PIRAUÁ                | 80.000,00  |
| 0207.23.691.0006.2046.0001 | MANUT E APOIO AS ATIVI PROM COMERCIAL E INDUSTRIAL    | 130.000,00 |
| 0207.23.695.0006.2047.0001 | APOIO E REALIZACAO DE ATIV EVENTOS RELAC TURISMO      | 30.000,00  |
| 0207.23.695.0006.2048.0001 | INFRAESTRUTURA TURISTICA                              | 50.000,00  |
| 0208.15.122.0009.2049.0001 | CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS PATRIMONIO PREFEITURA | 130.000,00 |





13000 - RECURSOS PROPRIO (NV)

| Programática               | Descrição   | Valor        |
|----------------------------|---|--------------|
| 0208.15.122.0013.2050.0001 | MANUT E DESENV ATIV DA SEC INFRA ES TRUTURA         | 2.705.000,00 |
| 0208.15.451.0009.1016.0001 | EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES     | 19.100,00    |
| 0208.15.451.0013.1017.0001 | CONSTRUCAO DE GALERIAS ESCOAMENTO A GUAS PLUVIAIS   | 80.000,00    |
| 0208.15.451.0013.1018.0001 | CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E ESC ADARIAS         | 30.000,00    |
| 0208.15.451.0013.1019.0001 | CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE DE ENGE NHARIA          | 20.000,00    |
| 0208.15.451.0013.1020.0001 | DESAPROPRIACAO DE AREAS                             | 50.000,00    |
| 0208.15.452.0009.1021.0001 | CONSTRUCAO DE PRACAS                                | 80.000,00    |
| 0208.15.452.0009.2051.0001 | MANUTENCAO DOS CEMITERIOS MUNICIPIO                 | 35.000,00    |
| 0208.15.452.0009.2052.0001 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                    | 490.000,00   |
| 0208.15.452.0009.2053.0001 | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA                       | 590.000,00   |
| 0208.15.452.0009.2054.0001 | MANUT PAVIMENTACAO, GALERIAS AGUAS PLUVIAIS ESGOTO  | 100.000,00   |
| 0208.15.452.0013.1022.0001 | AMPLIACAO DE CEMITERIOS                             | 60.000,00    |
| 0208.15.512.0013.1023.0001 | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS                  | 50.000,00    |
| 0208.15.512.0013.1024.0001 | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO                        | 90.000,00    |
| 0208.15.512.0013.2055.0001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA D E LIXO          | 100.000,00   |
| 0208.16.482.0007.1025.0001 | AQUISICAO DE AREAS DESTINADAS A HAB ITACAO          | 50.000,00    |
| 0208.16.482.0007.1026.0001 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAI S POPULARES     | 50.000,00    |
| 0208.16.482.0007.2056.0001 | MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES       | 70.000,00    |
| 0208.17.122.0008.1027.0001 | CONSTRUCAO DE SERVICOS DE ABASTECIM ENTO D'AGUA     | 20.000,00    |
| 0208.17.122.0008.2057.0001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO D'AGUA    | 60.000,00    |
| 0208.26.782.0015.1028.0001 | RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS                    | 50.000,00    |
| 0208.26.782.0015.1029.0001 | CONSTRUCAO OBRAS ARTE ENGENHARIA(PO NTES E BUEIROS) | 20.000,00    |
| 0208.26.782.0015.2058.0001 | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS                   | 180.000,00   |



13000 - RECURSOS PROPRIO (NV)

| Programática               | Descrição  | Valor        |
|----------------------------|--|--------------|
| 0209.27.812.0012.2059.0001 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO DEP ARTAMENTO      | 390.000,00   |
| 0209.27.812.0012.2060.0001 | MANUTENCAO DOS ESPACOS ESPORTIVOS                  | 35.000,00    |
| 0209.27.812.0012.2061.0001 | REALIZACAO E PARTICIP EM JOGOS EVEN TOS ESPORTIVOS | 540.000,00   |
| 0209.27.813.0012.2062.0001 | REALIZACAO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS  | 55.000,00    |
| 0210.18.122.0010.2063.0001 | MANUT E DESENV DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE   | 148.000,00   |
| 0210.18.122.0010.2064.0001 | MANUTENCAO DO CONSELHO                             | 15.000,00    |
| 0210.18.541.0010.2065.0001 | MANUTENCAO DE ESPACOS E ATIVIDADES AMBIENTAIS      | 25.000,00    |
| 0210.18.541.0010.2066.0001 | REFLORESTAMENTO                                    | 55.000,00    |
| 0210.18.541.0010.2067.0001 | RECUPERAR MATA CILIAR                              | 30.000,00    |
| 0212.10.122.0011.2071.0001 | CONTRIBUICAO AO IMIP                               | 3.600,00     |
| 0212.10.122.0011.2074.0001 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE          | 20.000,00    |
| 0212.10.301.0011.1033.0001 | AQUISICAO DE EQUI, VEICULOS UNID BA SICAS DE SAUDE | 50.000,00    |
| 0212.10.301.0011.2073.0001 | MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE                    | 50.000,00    |
| 0212.10.301.0011.2076.0001 | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA          | 490.000,00   |
| 0212.10.301.0011.2078.0001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VACINACAO               | 15.000,00    |
| 0212.10.301.0011.2083.0001 | MANUTENCAO ACOES AGNTES COMUNITARIO S SAUDE - PACS | 220.400,00   |
| 0212.10.301.0011.2084.0001 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE             | 1.100.000,00 |
| 0212.10.302.0011.1036.0001 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, AMBULANCIA E VEICULOS   | 37.500,00    |
| 0212.10.302.0011.2085.0001 | MANUT E DESENV ATIV DA UNIDADE MISTA               | 5.200.000,00 |
| 0213.02.241.0018.2095.0001 | MANUT E IMPLEMENT ACOES P SOCIAL ESPECIAL IDOSO    | 45.000,00    |
| 0213.02.244.0017.2096.0001 | ATENDIMENTOBA INCLUSAO A VIDA SOCIAL               | 40.000,00    |
| 0213.08.122.0017.2103.0001 | MANUTENCAO DO FMAS                                 | 370.000,00   |
| 0213.08.122.0017.2106.0001 | REALIZACOES DE EVENTOS ASSISTENCIAS                | 20.000,00    |

Assinado Digitalmente por: **RAVIAR FRAZIS DE MORAIS JAVACANTI**  
CPF: 099.935.000-00  
Código do Documento: 00691121-6na-00dd-6a-ccbd520



13000 - RECURSOS PROPRIO (NV)

| Programática               | Descrição   | Valor                |
|----------------------------|---|----------------------|
| 0213.08.241.0017.2097.0001 | SUBVENCAO LAR IDOSO CANDIDA DA CUNH A PEDROSA                     | 10.000,00            |
| 0213.08.241.0017.2098.0001 | EVENTOS FESTIVOS AO IDOSO   | 20.000,00            |
| 0213.08.241.0018.2099.0001 | MANUT IMPLANT ACOES PROT SOCIAL ESP P DEFICIENCIA                 | 50.000,00            |
| 0213.08.243.0018.2100.0001 | MANUTENCAO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA -SUAS         | 110.000,00           |
| 0213.08.244.0017.2105.0001 | MANUTENCAO DOS SERVOCOS PREV AO USO DE DROGAS                     | 15.000,00            |
| 0213.08.244.0017.2107.0001 | MANUTENCAO ALUGUEL SOCIAL   | 150.000,00           |
| 0213.08.244.0017.2108.0001 | CONCESSAO DE CESTAS BASICAS                                       | 100.000,00           |
| 0213.08.244.0017.2109.0001 | MANUT SERV BENEF EVENT AUX NATALID, FUNERAL ACES CARC EMERGENCIAL | 60.000,00            |
| 0213.08.244.0017.2113.0001 | MANUT SERVICOS DE CONVIVENCIA E FOR TALE DE VINCULO               | 158.000,00           |
| 0213.08.244.0017.2115.0001 | MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM                                    | 50.000,00            |
| 0213.08.244.0019.2116.0001 | MANUT E DESENV ATIV DA COORDENADORI A DA MULHER                   | 45.000,00            |
| 0213.08.244.0019.2117.0001 | MANUT SERVICOS DE ENFRENT VIOLENCIA CONTRA MULHER                 | 40.000,00            |
| 0213.08.334.0017.2125.0001 | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZ ANTES                         | 200.000,00           |
| 0213.11.334.0019.2118.0001 | QUALIFICACAO, VALORIZ E EMPODERAMEN TO MULHERES                   | 30.000,00            |
| 0214.08.243.0017.2119.0001 | MANUT SERVICOS ESPECI CRIANCAS ADOLESCENTE E JOVENS               | 20.000,00            |
| 0214.08.243.0017.2120.0001 | MANUTENCAO DE ABRIGOS PARA CRIANCAS                               | 25.000,00            |
| 0214.08.243.0017.2122.0001 | MANUTENCAO FUNDO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE                 | 72.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |   | <b>35.372.100,00</b> |

Documentação Digitalmente por:  
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.gov.br/epi>



16000 - RECURSOS TRANSF FNAS

| Programática               | Descrição   | Valor             |
|----------------------------|---|-------------------|
| 0213.08.244.0017.2101.0001 | MANUTENCAO DO CRAS                                  | 167.000,00        |
| 0213.08.244.0017.2102.0001 | MANUTENCAO DO CREAS                                 | 135.000,00        |
| 0213.08.244.0017.2104.0001 | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD                     | 155.000,00        |
| 0213.08.244.0017.2105.0001 | MANUTENCAO DOS SERVOCOS PREV AO USO DE DROGAS       | 15.000,00         |
| 0213.08.244.0017.2108.0001 | CONCESSAO DE CESTAS BASICAS                         | 64.000,00         |
| 0213.08.244.0017.2110.0001 | MANUT DOS SERV PROTECAO SOCIAL BASI CA AS FAMILIAS  | 80.000,00         |
| 0213.08.244.0017.2111.0001 | MANUT PROGRAMA BPC NA ESCOLA E BPE NO TRABALHO      | 26.000,00         |
| 0213.08.244.0017.2112.0001 | MANUT MODER E AMPL CAD TEC E PROG B OLSA FAMILIA    | 65.000,00         |
| 0213.08.244.0017.2113.0001 | MANUT SERVICOS DE CONVIVENCIA E FOR TALE DE VINCULO | 154.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |   | <b>861.000,00</b> |



19000 - TRANSFERENCIA DA CIDE

| Programática               | Descrição                                       | Valor             |
|----------------------------|---|-------------------|
| 0208.15.451.0009.1016.0001 | EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 147.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |   | <b>147.000,00</b> |



20000 - ALIENACAO DE BENS

| Programática               | Descrição  | Valor             |
|----------------------------|--|-------------------|
| 0204.12.361.0016.1005.0001 | AQUISICAO VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS              | 100.000,00        |
| 0204.12.361.0016.2026.0001 | CONCLUSAO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS        | 100.000,00        |
| 0207.20.122.0006.1011.0001 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS              | 50.000,00         |
| 0212.10.302.0011.1036.0001 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, AMBULANCIA E VEICULOS | 12.500,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |  | <b>262.500,00</b> |



Documento Assinado Digitalmente por: RAVIANO FRANCISCO DE MORAIS JAVACANTO  
 Acesso em: https://www.portaltransparencia.gov.br/epi/validador/validador.jspx?codigo\_documento=00691121-6a11-4293-97dd-6a14ccb5f1d0

**21000 - RECURSOS SALARIO EDUCACAO**

| Programática               | Descrição                                  | Valor             |
|----------------------------|--|-------------------|
| 0204.12.361.0016.1003.0001 | AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E Q UADRA  | 100.000,00        |
| 0204.12.361.0016.1004.0001 | AQUISICAO DE KIT ESCOLARES E FARDAMENTOS   | 60.000,00         |
| 0204.12.361.0016.1005.0001 | AQUISICAO VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS        | 200.000,00        |
| 0204.12.361.0016.1006.0001 | EQUIPAR SALAS DE AULA                      | 100.000,00        |
| 0204.12.361.0016.1007.0001 | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES           | 25.000,00         |
| 0204.12.361.0016.2024.0001 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR           | 129.000,00        |
| 0204.12.361.0016.2026.0001 | CONCLUSAO DE UNIDADES ESCOLARES E Q UADRAS | 100.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |  | <b>714.000,00</b> |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA  
Fonte de Recurso por Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2018

LEI N.1108/17



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: <https://pccs.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0>

22000 - PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE

| Programática               | Descrição                          | Valor            |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|
| 0204.12.361.0016.2023.0001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO | 10.500,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |                                    | <b>10.500,00</b> |





23000 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE

| Programática               | Descrição  | Valor             |
|----------------------------|--|-------------------|
| 0204.12.361.0016.2022.0001 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E. FUNDAMENTAL | 420.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |  | <b>420.000,00</b> |



24000 - PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE

| Programática               | Descrição                        | Valor             |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 0204.12.361.0016.2024.0001 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 105.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |                                  | <b>105.000,00</b> |



25000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE

| Programática               | Descrição                          | Valor                |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 0204.12.361.0016.2023.0001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO | 10.500,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |                                    | <b>10.500,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |                                    | <b>66.402.000,00</b> |



Documento Assinado Digitalmente por: AVIANE FRANCISCA DE MORAIS AVACANTI  
 Acesse em: https://www.portaltransparencia.gov.br/epi/validador/seam/Codigo do documento/00691121-6aa-04935-152d16a14ccbd5fd0

**0000 - ENCARGOS ESPECIAIS**

| Programática               | Descrição                                      | Valor             |
|----------------------------|--|-------------------|
| 0203.28.843.0000.0001.0001 | PAGAMENTO DA DIVIDA COM A CELPE                | 30.000,00         |
| 0203.28.843.0000.0002.0001 | PAGAMENTO DA DIVIDA COM O FUNPREMAC            | 300.000,00        |
| 0203.28.843.0000.0003.0001 | PAGAMENTO DA DIVIDA COM O INSS                 | 200.000,00        |
| 0203.28.846.0000.0004.0001 | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100.000,00        |
| 0203.28.846.0000.0005.0001 | PAGAMENTO DE DIVIDA COM O PASEP                | 84.000,00         |
| 0203.28.846.0000.0006.0001 | PAGAMENTO DE IDENIZACOES E RESTITUI COES       | 150.000,00        |
| 0203.28.846.0000.0007.0001 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS                       | 50.000,00         |
| 0203.28.846.0000.0008.0001 | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS               | 50.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |  | <b>964.000,00</b> |



**0001 - PROCEDIMENTOS DO LGISLATIVO**

| Programática               | Descrição                                       | Valor               |
|----------------------------|---|---------------------|
| 0101.01.031.0001.2001.0001 | MANUTENCAO E DESENV ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | 2.599.673,00        |
| 0101.01.031.0001.2002.0001 | CONSERVACAO E AMPLIACAO PREDIO CAMARA MUNICIPAL | 78.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |   | <b>2.677.673,00</b> |



Documento Assinado Digitalmente por: RAVIANE FERREIRA CISCOS DE MORAIS JAVACANTO  
Acesse em: <https://pccce.ice.pe.gov.br/epi/validador.seam?Codigo do Documento=00691121-6a11-29935-97dd-6a14ccb5f1d0>

0002 - APOIO ADMINISTRATIVO

| Programática               | Descrição  | Valor               |
|----------------------------|--|---------------------|
| 0201.02.062.0002.2003.0001 | MANUT E DESENV ATIV DA COORD ASSUN TOS JURIDICOS           | 40.000,00           |
| 0201.04.122.0002.2004.0001 | APOIO AS ASSOCIACOES E COOPRTIVAS DE TRABALHOS             | 10.000,00           |
| 0201.04.122.0002.2005.0001 | MANUT E DESENV ATIV DO GABINETE DO PREFEITO                | 995.000,00          |
| 0201.04.124.0002.2006.0001 | MANUT E DESENV ATIV DO CONTROLE INT ERNO                   | 113.000,00          |
| 0202.04.122.0002.2010.0001 | MANUTENCAO DESENVOL DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | 3.266.000,00        |
| 0202.04.122.0002.2011.0001 | RECOLHIMENTO AO PASEP                                      | 300.000,00          |
| 0203.04.123.0002.2015.0001 | MANUTENCAO ATIVIDADE SEC FINANCAS                          | 2.067.500,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |  | <b>6.791.500,00</b> |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL FERREIRA DE MORAIS CAVALCANTI  
 Acesse em: <https://www.transparencia.mec.gov.br/epi/validador>  
 Código do documento: 80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0

**0003 - ESPACO DO CIDADAO**

| Programática               | Descrição   | Valor            |
|----------------------------|---|------------------|
| 0201.04.131.0003.2007.0001 | MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENC IA DO MUNICIPIO | 30.000,00        |
| 0201.14.422.0003.2008.0001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON                 | 15.000,00        |
| 0201.14.422.0003.2009.0001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUVIDO RIA             | 30.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |   | <b>75.000,00</b> |



Documento Assinado Digitalmente por: RAVIANE FERREIRA CISCOS DE MORAIS JAVACANTO  
 Acesse em: https://www.portaltransparencia.gov.br/epi/validador/seam/Codigo do documento/00691121-6a11-2913-97dd-6a14ccb5f1d0

**0004 - CULTURA PERTO DE VOCE**

| Programática               | Descrição  | Valor               |
|----------------------------|--|---------------------|
| 0207.13.392.0004.1009.0001 | AMPLIACAO E/OU REFORMA OBRAS INCENTIVOS A CULTURA  | 80.00               |
| 0207.13.392.0004.1010.0001 | CONSTRUCAO DE UM PATIO DE EVENTOS                  | 100.00              |
| 0207.13.392.0004.2038.0001 | MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO       | 400.00              |
| 0207.13.392.0004.2039.0001 | MANUT E DESENV ATIV DA SEC DESEV EC O CULT TURISMO | 472.50              |
| 0207.13.392.0004.2040.0001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS          | 42.00               |
| 0207.13.392.0004.2041.0001 | CONSERVACAO E MANUTENCAO DO MUSEU                  | 45.00               |
| 0207.13.392.0004.2042.0001 | RECUPERACAO DE PONTOS HISTORICOS                   | 50.00               |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |  | <b>1.189.500,00</b> |





Documento Assinado Digitalmente por: CAVIAR, FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
 Acesse em: [https://ptce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0](https://ptce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0)

**0005 - PREVIDENCIA SOCIAL**

| Programática               | Descrição  | Valor               |
|----------------------------|--|---------------------|
| 0215.09.272.0005.2123.0001 | MANUT E DESENV ATIV DO FUNDO PREVID ENCIARIO       | 609.000,00          |
| 0215.09.272.0005.2124.0001 | ADMINISTRACAO FUNDO APOSENTADORIA P ENSAO SERVIDOR | 5.986.500,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |  | <b>6.595.500,00</b> |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA  
Programas  
Orçamento Anual do Exercício de 2018

LEI N.1108/17

Data



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL FRANCISCO DE MORAIS JAVACANTO  
Acesse em: <https://sigefce.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDocumento=00691121-6aa-004935-03dd-6a7eccbd5900>

**0006 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL**

| Programática               | Descrição  | Valor             |
|----------------------------|--|-------------------|
| 0207.20.122.0006.1011.0001 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS                | 50.000,00         |
| 0207.20.122.0006.1012.0001 | CONSTRUCAO DE CISTERNAS                            | 50.000,00         |
| 0207.20.122.0006.1013.0001 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ACUDES E BARREIROS       | 50.000,00         |
| 0207.20.122.0006.2043.0001 | MANUT ATIV DOS MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS       | 144.000,00        |
| 0207.20.601.0006.2044.0001 | APOIO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA     | 30.000,00         |
| 0207.20.601.0006.2045.0001 | MANUTENCAO DE HORTAS COMUNITARIAS                  | 20.000,00         |
| 0207.22.661.0006.1014.0001 | AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO DE PIRAUA           | 50.000,00         |
| 0207.22.661.0006.1015.0001 | AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DE PIR AUA            | 80.000,00         |
| 0207.23.691.0006.2046.0001 | MANUT E APOIO AS ATIVI PROM COMERCIAL E INDUSTRIAL | 130.000,00        |
| 0207.23.695.0006.2047.0001 | APOIO E REALIZACAO DE ATIV EVENTOS RELAC TURISMO   | 30.000,00         |
| 0207.23.695.0006.2048.0001 | INFRAESTRUTURA TURISTICA                           | 50.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |  | <b>684.000,00</b> |



Documento Assinado Digitalmente por: RAYVIANE FERREIRA CUNHA DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: [https://sigetce.pe.gov.br/epi/validador/seam/codigo\\_documento](https://sigetce.pe.gov.br/epi/validador/seam/codigo_documento): 80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0

0007 - HABITACAO DIGNA

| Programática               | Descrição                                      | Valor             |
|----------------------------|--|-------------------|
| 0208.16.482.0007.1025.0001 | AQUISICAO DE AREAS DESTINADAS A HABITACAO      | 100.000,00        |
| 0208.16.482.0007.1026.0001 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES | 150.000,00        |
| 0208.16.482.0007.2056.0001 | MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES  | 70.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |  | <b>320.000,00</b> |



Documento Assinado Digitalmente por: RAVIANE FERREIRA QUESADO DE MORAIS CAVALCANTI  
 Acesse em: [https://pccce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0](https://pccce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0)

**0008 - AGUAS DE MACAPARANA**

| Programática               | Descrição  | Valor             |
|----------------------------|--|-------------------|
| 0208.17.122.0008.1027.0001 | CONSTRUCAO DE SERVICOS DE ABASTECIM ENTO D'AGUA  | 70.000,00         |
| 0208.17.122.0008.2057.0001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO D'AGUA | 60.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |  | <b>130.000,00</b> |



**0009 - SERVICOS URBANOS EFICAZES**

| Programática               | Descrição  | Valor               |
|----------------------------|--|---------------------|
| 0208.15.122.0009.2049.0001 | CONSER PREDIOS PUBLICOS PATRIMONIO PREFEITURA      | 130.000,00          |
| 0208.15.451.0009.1016.0001 | EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES    | 400.000,00          |
| 0208.15.452.0009.1021.0001 | CONSTRUCAO DE PRACAS                               | 110.000,00          |
| 0208.15.452.0009.2051.0001 | MANUTENCAO DOS CEMITERIOS MUNICIPIO                | 35.000,00           |
| 0208.15.452.0009.2052.0001 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                   | 490.000,00          |
| 0208.15.452.0009.2053.0001 | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA                      | 590.000,00          |
| 0208.15.452.0009.2054.0001 | MANUT PAVIMENTACAO, GALERIAS AGUAS PLUVIAIS ESGOTO | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |  | <b>1.855.000,00</b> |



Documento Assinado Digitalmente por: **RAVIAR FRAZISCO DE MORAIS ALCANTARA**  
Acesse em: <https://pse.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo do Documento=0091b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0>

**0010 - MACAPARANA VERDE**

| Programática               | Descrição  | Valor             |
|----------------------------|--|-------------------|
| 0210.18.122.0010.2063.0001 | MANUT E DESENV DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 148.000,00        |
| 0210.18.122.0010.2064.0001 | MANUTENCAO DO CONSELHO                           | 15.000,00         |
| 0210.18.541.0010.2065.0001 | MANUTENCAO DE ESPACOS E ATIVIDADES AMBIENTAIS    | 25.000,00         |
| 0210.18.541.0010.2066.0001 | REFLORESTAMENTO                                  | 55.000,00         |
| 0210.18.541.0010.2067.0001 | RECUPERAR MATA CILIAR                            | 30.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |  | <b>273.000,00</b> |



**0011 - MACAPARANA MAIS SAUDEL**

| Programática               | Descrição  | Valor        |
|----------------------------|--|--------------|
| 0205.10.122.0011.2033.0001 | MANUT E DESENV ATIV DA SEC DE SAUDE                | 21.000,00    |
| 0212.10.122.0011.2071.0001 | CONTRIBUICAO AO IMIP                               | 3.600,00     |
| 0212.10.122.0011.2074.0001 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE          | 20.000,00    |
| 0212.10.301.0011.1032.0001 | AMPLIACAO E/OU REFORMA UNID BASICAS DA SAUDE       | 100.000,00   |
| 0212.10.301.0011.1033.0001 | AQUISICAO DE EQUI, VEICULOS UNID BA SICAS DE SAUDE | 100.000,00   |
| 0212.10.301.0011.1034.0001 | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE S AUDE           | 100.000,00   |
| 0212.10.301.0011.2072.0001 | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATEN CAO BASICA     | 510.000,00   |
| 0212.10.301.0011.2073.0001 | MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE                    | 50.000,00    |
| 0212.10.301.0011.2075.0001 | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS                | 122.000,00   |
| 0212.10.301.0011.2076.0001 | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA          | 1.400.000,00 |
| 0212.10.301.0011.2077.0001 | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL                | 210.000,00   |
| 0212.10.301.0011.2078.0001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VACINACA O              | 15.000,00    |
| 0212.10.301.0011.2079.0001 | MANUT NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FA MILIA - NASF   | 220.000,00   |
| 0212.10.301.0011.2080.0001 | MANUT CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON TOLOGICAS      | 100.000,00   |
| 0212.10.301.0011.2081.0001 | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSI COSSOCIAL      | 80.000,00    |
| 0212.10.301.0011.2082.0001 | MANUTENCAO ATIVIDADES FARMACIA BASICA              | 248.400,00   |
| 0212.10.301.0011.2083.0001 | MANUTENCAO ACOES AGNTES COMUNITARIO S SAUDE - PACS | 700.000,00   |
| 0212.10.301.0011.2084.0001 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA UDE            | 1.100.000,00 |
| 0212.10.302.0011.1035.0001 | AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA                         | 150.000,00   |
| 0212.10.302.0011.1036.0001 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, AMBULANC IA E VEICULOS  | 100.000,00   |
| 0212.10.302.0011.2085.0001 | MANUT E DESENV ATIV DA UNIDADE MIST A              | 6.530.000,00 |
| 0212.10.302.0011.2086.0001 | MANUT SERVICO MUN SAUDE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE    | 120.000,00   |
| 0212.10.302.0011.2087.0001 | MANUT SERVICO ATENDIMENTO MOVE L URG ENCIAS - SAMU | 250.000,00   |



Documento Assinado Digitalmente por: **RAVIANILFRANCISCO DE MORAIS JAVACANTO**  
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.gov.br/epi/validador/seam/CodigoDocumento/00691121-6a11-2919-35-97dd-6a14ccb5fd0>

**0011 - MACAPARANA MAIS SAUDEL**

| Programática               | Descrição   | Valor                |
|----------------------------|---|----------------------|
| 0212.10.302.0011.2088.0001 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE MEN TAL             | 50.00                |
| 0212.10.303.0011.2089.0001 | MANUT DOS SERVICOS DE TRATAMENTO FO RA DO DOMICILIO | 40.00                |
| 0212.10.304.0011.2090.0001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILA NCIA SANITARIA  | 100.00               |
| 0212.10.304.0011.2091.0001 | MANUTENCAO ATIVIDADES CENRO DE CONT ROLE ZOOSES     | 30.00                |
| 0212.10.305.0011.2092.0001 | MANUTENCAO ATIV EPIDEMIOLOGIA CONTR OLE DOENCAS     | 100.00               |
| 0212.10.305.0011.2093.0001 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COMBATE A ARBOVIROSES     | 70.00                |
| 0212.10.305.0011.2094.0001 | MANUT PROGRAMA DE COMBATE AO HIV/AIDS OUTROS        | 30.00                |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |   | <b>12.670.000,00</b> |





0012 - ESPORTE E LAZER

| Programática               | Descrição  | Valor               |
|----------------------------|--|---------------------|
| 0209.27.812.0012.2059.0001 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO DEP ARTAMENTO      | 390.000,00          |
| 0209.27.812.0012.2060.0001 | MANUTENCAO DOS ESPACOS ESPORTIVOS                  | 35.000,00           |
| 0209.27.812.0012.2061.0001 | REALIZACAO E PARTICIP EM JOGOS EVEN TOS ESPORTIVOS | 540.000,00          |
| 0209.27.813.0012.2062.0001 | REALIZACAO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS  | 55.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |  | <b>1.020.000,00</b> |



Documento Assinado Digitalmente por: RAVIANE FERREIRA CASCOS DE MORAIS JAVACANTO  
 Acesse em: https://www.portalpe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=90691121-6aa-24935-03-dd-641cc9d5fd0

**0013 - INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE**

| Programática               | Descrição   | Valor               |
|----------------------------|---|---------------------|
| 0208.15.122.0013.2050.0001 | MANUT E DESENV ATIV DA SEC INFRA ES TRUTURA       | 2.705.000,00        |
| 0208.15.451.0013.1017.0001 | CONSTRUCAO DE GALERIAS ESCOAMENTO A GUAS PLUVIAIS | 130.000,00          |
| 0208.15.451.0013.1018.0001 | CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E ESC ADARIAS       | 60.000,00           |
| 0208.15.451.0013.1019.0001 | CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE DE ENGE NHARIA        | 40.000,00           |
| 0208.15.451.0013.1020.0001 | DESAPROPRIACAO DE AREAS                           | 100.000,00          |
| 0208.15.452.0013.1022.0001 | AMPLIACAO DE CEMITERIOS                           | 110.000,00          |
| 0208.15.512.0013.1023.0001 | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS                | 70.000,00           |
| 0208.15.512.0013.1024.0001 | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO                      | 90.000,00           |
| 0208.15.512.0013.2055.0001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA D E LIXO        | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |   | <b>3.405.000,00</b> |



0014 - MACAPARANA MAIS SEGURA

| Programática               | Descrição                                  | Valor             |
|----------------------------|--|-------------------|
| 0202.06.181.0014.2012.0001 | MANTENCAO CONVENIO SEGURANCA PUBLICA       | 35.000,00         |
| 0202.06.183.0014.2013.0001 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORIA URBANA | 50.000,00         |
| 0202.06.183.0014.2014.0001 | MONITORAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS          | 50.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |  | <b>135.000,00</b> |



0015 - TRANSPORTE SEGURO

| Programática               | Descrição   | Valor             |
|----------------------------|---|-------------------|
| 0208.26.782.0015.1028.0001 | RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS                    | 70.00             |
| 0208.26.782.0015.1029.0001 | CONSTRUCAO OBRAS ARTE ENGENHARIA(PO NTES E BUEIROS) | 40.00             |
| 0208.26.782.0015.2058.0001 | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS                   | 180.00            |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |   | <b>290.000,00</b> |



**0016 - EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA**

| Programática               | Descrição  | Valor        |
|----------------------------|--|--------------|
| 0204.12.122.0016.2016.0001 | MANUT ALIMENT ESCOLAR ALUNOS E. DE JOVENS ADULTOS  | 60.000,00    |
| 0204.12.122.0016.2017.0001 | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO ESTU DANTE          | 120.000,00   |
| 0204.12.122.0016.2018.0001 | CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO                       | 10.000,00    |
| 0204.12.122.0016.2019.0001 | MANUT CONSELHOS DE EDU, FUNDEB E AL IMENT ESCOLAR  | 20.000,00    |
| 0204.12.361.0016.1003.0001 | AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E Q UADRA          | 275.000,00   |
| 0204.12.361.0016.1004.0001 | AQUISICAO DE KIT ESCOLARES E FARDAM ENTOS          | 100.000,00   |
| 0204.12.361.0016.1005.0001 | AQUISICAO VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS                | 300.000,00   |
| 0204.12.361.0016.1006.0001 | EQUIPAR SALAS DE AULA                              | 150.000,00   |
| 0204.12.361.0016.1007.0001 | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES                   | 25.000,00    |
| 0204.12.361.0016.1008.0001 | CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS            | 500.000,00   |
| 0204.12.361.0016.2022.0001 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E. FUNDAMENTAL   | 600.000,00   |
| 0204.12.361.0016.2023.0001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO                 | 250.000,00   |
| 0204.12.361.0016.2024.0001 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                   | 860.000,00   |
| 0204.12.361.0016.2025.0001 | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES                   | 150.000,00   |
| 0204.12.361.0016.2026.0001 | CONCLUSAO DE UNIDADES ESCOLARES E Q UADRAS         | 350.000,00   |
| 0204.12.361.0016.2027.0001 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                   | 3.403.327,00 |
| 0204.12.361.0016.2028.0001 | REALIZACAO DE CURSOS FORMACAO CONTINUADA           | 250.000,00   |
| 0204.12.364.0016.2029.0001 | MANUT TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR        | 50.000,00    |
| 0204.12.365.0016.1001.0001 | AMPLIAR CRECHE                                     | 200.000,00   |
| 0204.12.365.0016.1002.0001 | AQUISICAO DE EQUIP ESCOLAS MUN EDUC Acao INFANTIL  | 50.000,00    |
| 0204.12.365.0016.2020.0001 | MANUT E DESENV ATIV DA EDUC INFANTI L              | 260.000,00   |
| 0204.12.365.0016.2021.0001 | MANUT E CONSER DAS ESCOLAS MUN EDU CACAO INFANTIL  | 100.000,00   |
| 0204.12.366.0016.2031.0001 | APOIO A ALFAB E ESCOLARIZACAO DE JO VENS E ADULTOS | 100.000,00   |



**0016 - EDUCACAO CONSTRUINDO A CIDADANIA**

| Programática               | Descrição   | Valor                |
|----------------------------|---|----------------------|
| 0204.12.367.0016.2032.0001 | MANUT DA EDUCACAO INCLUSIVA (EDUCAT IVAS ESPECIAIS)       | 30.000,00            |
| 0211.12.361.0016.1030.0001 | AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES                           | 100.000,00           |
| 0211.12.361.0016.1031.0001 | EQUIPAR SALAS DE AULAS                                    | 100.000,00           |
| 0211.12.361.0016.1038.0001 | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB                   | 100.000,00           |
| 0211.12.361.0016.1039.0001 | AQUISICAO VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS FUNDEB                | 100.000,00           |
| 0211.12.361.0016.2068.0001 | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 60%                         | 9.971.000,00         |
| 0211.12.361.0016.2069.0001 | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES                          | 80.000,00            |
| 0211.12.361.0016.2070.0001 | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 40%                         | 3.424.000,00         |
| 0211.12.361.0016.2125.0001 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB                   | 310.000,00           |
| 0211.12.365.0016.2030.0001 | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL                                | 840.000,00           |
| 0211.12.366.0016.2126.0001 | APOIO A ALFAB E ESCOLARIZACAO DE JO VENS E ADULTOS FUNDEB | 305.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |   | <b>23.543.327,00</b> |



**0017 - PROTECAO SOCIAL BASICA**

| Programática               | Descrição   | Valor      |
|----------------------------|---|------------|
| 0206.08.122.0017.2034.0001 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                    | 440.000,00 |
| 0206.08.241.0017.2035.0001 | SUBVENCAO SOCIAIS   | 20.000,00  |
| 0206.18.122.0017.2037.0001 | MANUTENCAO DO CONSELHO  | 15.000,00  |
| 0213.02.244.0017.2096.0001 | ATENDIMENTOBA INCLUSAO A VIDA SOCIAL                              | 40.000,00  |
| 0213.08.122.0017.2103.0001 | MANUTENCAO DO FMAS  | 370.000,00 |
| 0213.08.122.0017.2106.0001 | REALIZACOES DE EVENTOS ASSISTENCIAS                               | 20.000,00  |
| 0213.08.241.0017.2097.0001 | SUBVENCAO LAR IDOSO CANDIDA DA CUNHA PEDROSA                      | 10.000,00  |
| 0213.08.241.0017.2098.0001 | EVENTOS FESTIVOS AO IDOSO   | 20.000,00  |
| 0213.08.244.0017.2101.0001 | MANUTENCAO DO CRAS  | 167.000,00 |
| 0213.08.244.0017.2102.0001 | MANUTENCAO DO CREAS   | 135.000,00 |
| 0213.08.244.0017.2104.0001 | MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD                                   | 155.000,00 |
| 0213.08.244.0017.2105.0001 | MANUTENCAO DOS SERVOCOS PREV AO USO DE DROGAS                     | 30.000,00  |
| 0213.08.244.0017.2107.0001 | MANUTENCAO ALUGUEL SOCIAL   | 150.000,00 |
| 0213.08.244.0017.2108.0001 | CONCESSAO DE CESTAS BASICAS                                       | 164.000,00 |
| 0213.08.244.0017.2109.0001 | MANUT SERV BENEF EVENT AUX NATALID, FUNERAL ACES CARC EMERGENCIAL | 60.000,00  |
| 0213.08.244.0017.2110.0001 | MANUT DOS SERV PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS                 | 80.000,00  |
| 0213.08.244.0017.2111.0001 | MANUT PROGRAMA BPC NA ESCOLA E BPE NO TRABALHO                    | 26.000,00  |
| 0213.08.244.0017.2112.0001 | MANUT MODER E AMPL CAD TEC E PROG BOLSA FAMILIA                   | 65.000,00  |
| 0213.08.244.0017.2113.0001 | MANUT SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO         | 312.000,00 |
| 0213.08.244.0017.2115.0001 | MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM                                    | 50.000,00  |
| 0213.08.334.0017.2125.0001 | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES                          | 200.000,00 |
| 0214.08.243.0017.2119.0001 | MANUT SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTE E JOVENS  | 20.000,00  |
| 0214.08.243.0017.2120.0001 | MANUTENCAO DE ABRIGOS PARA CRIANCAS                               | 25.000,00  |



0017 - PROTECAO SOCIAL BASICA

| Programática               | Descrição   | Valor               |
|----------------------------|---|---------------------|
| 0214.08.243.0017.2122.0001 | MANUTENCAO FUNDO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 72.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |   | <b>2.646.000,00</b> |





Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL FRANCISCO DE NEVES RAIS CAVALCANTI  
 Acesso em: https://www.transparencia.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0

**0018 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL**

| Programática               | Descrição   | Valor             |
|----------------------------|---|-------------------|
| 0206.08.243.0018.2036.0001 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                            | 157.500,00        |
| 0213.02.241.0018.2095.0001 | MANUT E IMPLEMENT ACOES P SOCIAL ES PECIAL IDOSO          | 45.000,00         |
| 0213.08.241.0018.2099.0001 | MANUT IMPLANT ACOES PROT SOCIAL ESP P DEFICIENCIA         | 50.000,00         |
| 0213.08.243.0018.2100.0001 | MANUTENCAO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA -SUAS | 110.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |   | <b>362.500,00</b> |



Documento Assinado Digitalmente por: RAYVIANE FERREIRA CUNHA DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: <https://sig.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam?CodigoDocumento:80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0>

0019 - MULHER E POLITICAS PUBLICAS

| Programática               | Descrição   | Valor             |
|----------------------------|---|-------------------|
| 0213.08.244.0019.2116.0001 | MANUT E DESENV ATIV DA COORDENADORIA DA MULHER    | 45.000,00         |
| 0213.08.244.0019.2117.0001 | MANUT SERVICOS DE ENFRENT VIOLENCIA CONTRA MULHER | 40.000,00         |
| 0213.11.334.0019.2118.0001 | QUALIFICACAO, VALORIZ E EMPODERAMEN TO MULHERES   | 30.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |   | <b>115.000,00</b> |



Documento Assinado Digitalmente por: RAYVIA DE SAUSICA DE MORAIS CAVALCANTI  
 Acesse em: [https://ptce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0](https://ptce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo_documento:80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0)

**9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

| Programática               | Descrição               | Valor                |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 0203.99.999.9999.9001.0001 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 660.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE</b>      |                         | <b>660.000,00</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |                         | <b>66.402.000,00</b> |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: RAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: [https://sig.pec.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento:80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0](https://sig.pec.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0)

0100 - PODER LEGISLATIVO  
0101 - CORPO DELIBERATIVO

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação  | Fonte | Valor Detalhado | Total               |
|---------------------------------------|--|-------|-----------------|---------------------|
| 0101.01.031.0001.2001.0001            | <b>MANUTENCAO E DESENV ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL</b> |       |                 | <b>2.599.673,00</b> |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL            | 13000 | 1.596.000,00    |                     |
| 3.1.90.13.00                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 13000 | 400.000,00      |                     |
| 3.1.90.91.00                          | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 13000 | 10.000,00       |                     |
| 3.1.91.13.00                          | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                | 13000 | 50.000,00       |                     |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS CIVIL  | 13000 | 40.000,00       |                     |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 13000 | 40.000,00       |                     |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     | 13000 | 20.000,00       |                     |
| 3.3.90.35.00                          | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 13000 | 50.000,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                     | 13000 | 60.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                    | 13000 | 200.000,00      |                     |
| 3.3.90.92.00                          | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 13000 | 10.000,00       |                     |
| 3.3.90.93.00                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 13000 | 93.673,00       |                     |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 13000 | 30.000,00       |                     |
| 0101.01.031.0001.2002.0001            | <b>CONSERVACAO E AMPLIACAO PREDIO CAMARA MUNICIPAL</b> |       |                 | <b>78.000,00</b>    |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                    | 13000 | 78.000,00       |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>               |  |       |                 | <b>2.677.673,00</b> |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA  
Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
Orçamento Anual do Exercício de 2018

LEI N.1108/17



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL FRANCISCO DE MORAIS C.A. / ALCANTARA  
Acesse em: <https://sigefce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 800511b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5f00

0200 - PODER EXECUTIVO  
0201 - GABINETE DO PREFEITO

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação  | Fonte | Valor Detalhado | Total             |
|---------------------------------------|--|-------|-----------------|-------------------|
| <b>0201.02.062.0002.2003.0001</b>     | <b>MANUT E DESENV ATIV DA COORD ASSUN TOS JURIDICOS</b>    |       |                 | <b>40.000,00</b>  |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS CIVIL  | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                         | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                        | 13000 | 10.000,00       |                   |
| <b>0201.04.122.0002.2004.0001</b>     | <b>APOIO AS ASSOCIACOES E COOPRTIVAS DE TRABALHOS</b>      |       |                 | <b>10.000,00</b>  |
| 3.3.90.43.00                          | SUBVENCOES SOCIAIS   | 13000 | 10.000,00       |                   |
| <b>0201.04.122.0002.2005.0001</b>     | <b>MANUT E DESENV ATIV DO GABINETE DO PREFEITO</b>         |       |                 | <b>995.000,00</b> |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                | 13000 | 800.000,00      |                   |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS CIVIL  | 13000 | 22.000,00       |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 13000 | 32.000,00       |                   |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                         | 13000 | 20.000,00       |                   |
| 3.3.90.35.00                          | SERVICOS DE CONSULTORIA                                    | 13000 | 21.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                         | 13000 | 20.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                        | 13000 | 60.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 13000 | 20.000,00       |                   |
| <b>0201.04.124.0002.2006.0001</b>     | <b>MANUT E DESENV ATIV DO CONTROLE INT ERNO</b>            |       |                 | <b>113.000,00</b> |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                | 13000 | 68.000,00       |                   |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS CIVIL  | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                         | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                         | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                        | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 13000 | 5.000,00        |                   |
| <b>0201.04.131.0003.2007.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENC IA DO MUNICIPIO</b> |       |                 | <b>30.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                         | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                        | 13000 | 20.000,00       |                   |
| <b>0201.14.422.0003.2008.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON</b>                 |       |                 | <b>15.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 13000 | 5.000,00        |                   |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAES CAVALCANTI  
Acesse em: <https://sigce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 80691b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0

0200 - PODER EXECUTIVO  
0201 - GABINETE DO PREFEITO

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação                                  | Fonte | Valor Detalhado | Total               |
|---------------------------------------|--|-------|-----------------|---------------------|
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA             | 13000 | 5.000,00        |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA            | 13000 | 5.000,00        |                     |
| <b>0201.14.422.0003.2009.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUVIDO RIA</b> |       |                 | <b>30.000,00</b>    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                            | 13000 | 10.000,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA             | 13000 | 10.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA            | 13000 | 10.000,00       |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>               |  |       |                 | <b>1.233.000,00</b> |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA  
Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
Orçamento Anual do Exercício de 2018

LEI N.1108/17



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: <https://sigepce.ice.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0

0200 - PODER EXECUTIVO  
0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação   | Fonte | Valor Detalhado | Total               |
|---------------------------------------|---|-------|-----------------|---------------------|
| <b>0202.04.122.0002.2010.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DESENVOL DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO</b> |       |                 | <b>3.266.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 13000 | 40.000,00       |                     |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                       | 13000 | 1.030.000,00    |                     |
| 3.1.90.13.00                          | OBRIGACOES PATRONAIS  | 13000 | 735.000,00      |                     |
| 3.1.91.13.00                          | CONTRIBUICOES PATRONAIS   | 13000 | 715.000,00      |                     |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS CIVIL   | 13000 | 21.000,00       |                     |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO   | 13000 | 80.000,00       |                     |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                 | 13000 | 8.000,00        |                     |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                | 13000 | 35.000,00       |                     |
| 3.3.90.35.00                          | SERVICOS DE CONSULTORIA   | 13000 | 32.000,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                | 13000 | 200.000,00      |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                               | 13000 | 300.000,00      |                     |
| 3.3.90.97.00                          | APOORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS                           | 13000 | 40.000,00       |                     |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 13000 | 30.000,00       |                     |
| <b>0202.04.122.0002.2011.0001</b>     | <b>RECOLHIMENTO AO PASEP</b>                                      |       |                 | <b>300.000,00</b>   |
| 3.3.90.47.00                          | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA                               | 13000 | 300.000,00      |                     |
| <b>0202.06.181.0014.2012.0001</b>     | <b>MANTENCAO CONVENIO SEGURANCA PUBLICA</b>                       |       |                 | <b>35.000,00</b>    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO   | 13000 | 20.000,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                | 13000 | 5.000,00        |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                               | 13000 | 10.000,00       |                     |
| <b>0202.06.183.0014.2013.0001</b>     | <b>IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORIA URBANA</b>                 |       |                 | <b>50.000,00</b>    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO   | 13000 | 20.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                               | 13000 | 15.000,00       |                     |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 13000 | 15.000,00       |                     |
| <b>0202.06.183.0014.2014.0001</b>     | <b>MONITORAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS</b>                          |       |                 | <b>50.000,00</b>    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO   | 13000 | 20.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                               | 13000 | 15.000,00       |                     |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 13000 | 15.000,00       |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>               |   |       |                 | <b>3.701.000,00</b> |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA  
Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
Orçamento Anual do Exercício de 2018

LEI N.1108/17



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: [https://sigce.tce.pe.gov.br/epi/aida/Doc.seam?Codigo\\_documento:80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0](https://sigce.tce.pe.gov.br/epi/aida/Doc.seam?Codigo_documento:80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0)

0200 - PODER EXECUTIVO  
0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação   | Fonte | Valor Detalhado | Total               |
|---------------------------------------|---|-------|-----------------|---------------------|
| <b>0203.04.123.0002.2015.0001</b>     | <b>MANUTENCAO ATIVIDADE SEC FINANÇAS</b>              |       |                 | <b>2.067.500,00</b> |
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 13000 | 50.000,00       |                     |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL           | 13000 | 470.000,00      |                     |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS CIVIL   | 13000 | 10.000,00       |                     |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 13000 | 30.000,00       |                     |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 13000 | 15.000,00       |                     |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 13000 | 30.000,00       |                     |
| 3.3.90.35.00                          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               | 13000 | 25.000,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P.FÍSICA                    | 13000 | 20.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO P.JURÍDICA                   | 13000 | 250.000,00      |                     |
| 3.3.90.92.00                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 13000 | 20.000,00       |                     |
| 3.3.90.93.00                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 13000 | 20.000,00       |                     |
| 3.3.90.97.00                          | APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS                | 13000 | 1.107.500,00    |                     |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 13000 | 20.000,00       |                     |
| <b>0203.28.843.0000.0001.0001</b>     | <b>PAGAMENTO DA DÍVIDA COM A CELPE</b>                |       |                 | <b>30.000,00</b>    |
| 4.6.90.72.00                          | PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO              | 13000 | 30.000,00       |                     |
| <b>0203.28.843.0000.0002.0001</b>     | <b>PAGAMENTO DA DÍVIDA COM O FUNPREMAC</b>            |       |                 | <b>300.000,00</b>   |
| 4.6.90.72.00                          | PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO              | 13000 | 300.000,00      |                     |
| <b>0203.28.843.0000.0003.0001</b>     | <b>PAGAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS</b>                 |       |                 | <b>200.000,00</b>   |
| 4.6.90.72.00                          | PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO              | 13000 | 200.000,00      |                     |
| <b>0203.28.846.0000.0004.0001</b>     | <b>PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> |       |                 | <b>100.000,00</b>   |
| 3.1.90.92.00                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 13000 | 100.000,00      |                     |
| <b>0203.28.846.0000.0005.0001</b>     | <b>PAGAMENTO DE DÍVIDA COM O PASEP</b>                |       |                 | <b>84.000,00</b>    |
| 4.6.90.72.00                          | PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO              | 13000 | 84.000,00       |                     |
| <b>0203.28.846.0000.0006.0001</b>     | <b>PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>       |       |                 | <b>150.000,00</b>   |
| 3.3.90.93.00                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 13000 | 150.000,00      |                     |
| <b>0203.28.846.0000.0007.0001</b>     | <b>PAGAMENTO DE PRECATORIOS</b>                       |       |                 | <b>50.000,00</b>    |
| 3.1.90.91.00                          | SENTENÇAS JUDICIAIS                                   | 13000 | 50.000,00       |                     |
| <b>0203.28.846.0000.0008.0001</b>     | <b>PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>               |       |                 | <b>50.000,00</b>    |
| 3.1.90.91.00                          | SENTENÇAS JUDICIAIS                                   | 13000 | 50.000,00       |                     |





PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: <https://sig.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.html>  
Código do documento: 80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0

0200 - PODER EXECUTIVO  
0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa      | Especificação                                      | Fonte | Valor Detalhado | Total               |
|--|--|-------|-----------------|---------------------|
| 0203.99.999.9999.9001.0001<br>8.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA<br>RESERVA DE CONTINGENCIA | 13000 | 660.000,00      | 660.000,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                    |  |       |                 | <b>3.691.500,00</b> |



PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
 Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
 Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: RAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS C/A ALCANTARA  
 Acesse em: <https://sig.pec.pe.gov.br/epi>

0200 - PODER EXECUTIVO  
 0204 - SECRETARIA DE EDUCACAO

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação                                     | Fonte | Valor Detalhado | Total      |
|---------------------------------------|---|-------|-----------------|------------|
| 0204.12.122.0016.2016.0001            | MANUT ALIMENT ESCOLAR ALUNOS E. DE JOVENS ADULTOS |       |                 | 60.000,00  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                               | 13000 | 60.000,00       |            |
| 0204.12.122.0016.2017.0001            | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO ESTU DANTE         |       |                 | 120.000,00 |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                               | 13000 | 20.000,00       |            |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                | 13000 | 60.000,00       |            |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA               | 13000 | 30.000,00       |            |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 13000 | 10.000,00       |            |
| 0204.12.122.0016.2018.0001            | CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO                      |       |                 | 10.000,00  |
| 3.3.90.18.00                          | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                   | 13000 | 10.000,00       |            |
| 0204.12.122.0016.2019.0001            | MANUT CONSELHOS DE EDU, FUNDEB E AL IMENT ESCOLAR |       |                 | 20.000,00  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                               | 13000 | 10.000,00       |            |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                | 13000 | 5.000,00        |            |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA               | 13000 | 5.000,00        |            |
| 0204.12.361.0016.1003.0001            | AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E Q UADRA         |       |                 | 275.000,00 |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                               | 10000 | 150.000,00      |            |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                               | 13000 | 25.000,00       |            |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                               | 21000 | 100.000,00      |            |
| 0204.12.361.0016.1004.0001            | AQUISICAO DE KIT ESCOLARES E FARDAM ENTOS         |       |                 | 100.000,00 |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                 | 13000 | 40.000,00       |            |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                 | 21000 | 60.000,00       |            |
| 0204.12.361.0016.1005.0001            | AQUISICAO VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS               |       |                 | 300.000,00 |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 20000 | 100.000,00      |            |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 21000 | 200.000,00      |            |
| 0204.12.361.0016.1006.0001            | EQUIPAR SALAS DE AULA                             |       |                 | 150.000,00 |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 13000 | 50.000,00       |            |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 21000 | 100.000,00      |            |
| 0204.12.361.0016.1007.0001            | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES                  |       |                 | 25.000,00  |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                               | 21000 | 25.000,00       |            |
| 0204.12.361.0016.1008.0001            | CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS           |       |                 | 500.000,00 |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                               | 13000 | 500.000,00      |            |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA  
Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
Orçamento Anual do Exercício de 2018

LEI N.1108/17



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: [https://sig.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?dtlg=do\\_documento:80b91b21-6aa2-4935-97dd50a14ccbd5fd0](https://sig.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?dtlg=do_documento:80b91b21-6aa2-4935-97dd50a14ccbd5fd0)

0200 - PODER EXECUTIVO  
0204 - SECRETARIA DE EDUCACAO

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação   | Fonte | Valor Detalhado | Total               |
|---------------------------------------|---|-------|-----------------|---------------------|
| <b>0204.12.361.0016.2022.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E. FUNDAMENTAL</b> |       |                 | <b>600.000,00</b>   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 13000 | 180.000,00      |                     |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 23000 | 420.000,00      |                     |
| <b>0204.12.361.0016.2023.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO</b>               |       |                 | <b>250.000,00</b>   |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL             | 13000 | 85.000,00       |                     |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 13000 | 29.000,00       |                     |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 22000 | 10.500,00       |                     |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 25000 | 10.500,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                      | 13000 | 15.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                     | 13000 | 80.000,00       |                     |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 13000 | 20.000,00       |                     |
| <b>0204.12.361.0016.2024.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>                 |       |                 | <b>860.000,00</b>   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 13000 | 26.000,00       |                     |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 21000 | 129.000,00      |                     |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                      | 13000 | 600.000,00      |                     |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                      | 24000 | 105.000,00      |                     |
| <b>0204.12.361.0016.2025.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>                 |       |                 | <b>150.000,00</b>   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 13000 | 50.000,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                      | 13000 | 10.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                     | 13000 | 90.000,00       |                     |
| <b>0204.12.361.0016.2026.0001</b>     | <b>CONCLUSAO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS</b>        |       |                 | <b>350.000,00</b>   |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                     | 13000 | 50.000,00       |                     |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                     | 21000 | 100.000,00      |                     |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 10000 | 100.000,00      |                     |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 20000 | 100.000,00      |                     |
| <b>0204.12.361.0016.2027.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                 |       |                 | <b>3.403.327,00</b> |
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 13000 | 393.327,00      |                     |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL             | 13000 | 1.360.000,00    |                     |
| 3.1.90.13.00                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 13000 | 100.000,00      |                     |
| 3.1.91.13.00                          | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                 | 13000 | 200.000,00      |                     |



PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
 Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
 Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS C/A/ALCANTARI  
 Acesse em: <https://www.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 800511b21-6aa2-4935-97dd-0a14ccb5f000

**0200 - PODER EXECUTIVO**  
**0204 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação  | Fonte | Valor Detalhado | Total             |
|---------------------------------------|--|-------|-----------------|-------------------|
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS CIVIL  | 13000 | 50.000,00       |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 13000 | 500.000,00      |                   |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                        | 13000 | 50.000,00       |                   |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                       | 13000 | 100.000,00      |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                       | 13000 | 100.000,00      |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                      | 13000 | 500.000,00      |                   |
| 3.3.90.92.00                          | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 13000 | 50.000,00       |                   |
| <b>0204.12.361.0016.2028.0001</b>     | <b>REALIZACAO DE CURSOS FORMACAO CONTINUADA</b>          |       |                 | <b>250.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 13000 | 50.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                       | 13000 | 20.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                      | 13000 | 180.000,00      |                   |
| <b>0204.12.364.0016.2029.0001</b>     | <b>MANUT TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR</b>       |       |                 | <b>50.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 13000 | 30.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                      | 13000 | 20.000,00       |                   |
| <b>0204.12.365.0016.1001.0001</b>     | <b>AMPLIAR CRECHE</b>                                    |       |                 | <b>200.000,00</b> |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                      | 10000 | 150.000,00      |                   |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                      | 13000 | 50.000,00       |                   |
| <b>0204.12.365.0016.1002.0001</b>     | <b>AQUISICAO DE EQUIP ESCOLAS MUN EDUC Acao INFANTIL</b> |       |                 | <b>50.000,00</b>  |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 13000 | 50.000,00       |                   |
| <b>0204.12.365.0016.2020.0001</b>     | <b>MANUT E DESENV ATIV DA EDUC INFANTI L</b>             |       |                 | <b>260.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO                        | 13000 | 20.000,00       |                   |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL              | 13000 | 80.000,00       |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 13000 | 100.000,00      |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                       | 13000 | 20.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                      | 13000 | 20.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 13000 | 20.000,00       |                   |
| <b>0204.12.365.0016.2021.0001</b>     | <b>MANUT E CONSER DAS ESCOLAS MUN EDUCACAO INFANTIL</b>  |       |                 | <b>100.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 13000 | 30.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                       | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                      | 13000 | 60.000,00       |                   |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: RAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: <https://sigepce.ice.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 80b91b21-6aaf-4293-97dd-6a14ccb5fd0

0200 - PODER EXECUTIVO  
0204 - SECRETARIA DE EDUCACAO

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação                                       | Fonte | Valor Detalhado | Total               |
|---------------------------------------|---|-------|-----------------|---------------------|
| 0204.12.366.0016.2031.0001            | APOIO A ALFAB E ESCOLARIZACAO DE JO VENS E ADULTOS  |       |                 | 100.000,00          |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL         | 13000 | 30.000,00       |                     |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 13000 | 30.000,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                  | 13000 | 10.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                 | 13000 | 30.000,00       |                     |
| 0204.12.367.0016.2032.0001            | MANUT DA EDUCACAO INCLUSIVA (EDUCAT IVAS ESPECIAIS) |       |                 | 30.000,00           |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 13000 | 20.000,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                  | 13000 | 5.000,00        |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                 | 13000 | 5.000,00        |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>               |   |       |                 | <b>8.213.327,00</b> |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: RAVIAEL FRANCISCO DE MORAES CAVALCANTI  
Acesse em: [https://sigce.tce.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam?codigo\\_documento=80691b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0](https://sigce.tce.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam?codigo_documento=80691b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0)

0200 - PODER EXECUTIVO  
0205 - SECRETARIA DE SAUDE

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação                               | Fonte | Valor Detalhado | Total            |
|---------------------------------------|---|-------|-----------------|------------------|
| 0205.10.122.0011.2033.0001            | MANUT E DESENV ATIV DA SEC DE SAUDE         |       |                 | 21.000,00        |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 13000 | 6.000,00        |                  |
| 3.1.90.13.00                          | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 13000 | 3.000,00        |                  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                         | 13000 | 2.000,00        |                  |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA          | 13000 | 5.000,00        |                  |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA         | 13000 | 5.000,00        |                  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>               |   |       |                 | <b>21.000,00</b> |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA  
Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
Orçamento Anual do Exercício de 2018

LEI N.1108/17



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: <https://sigce.tce.pe.gov.br/epi/aida/Doc.seam> Código do documento: 80b91b21-6aa2-4935-97dd-5a14ccb51b19

0200 - PODER EXECUTIVO  
0206 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação  | Fonte | Valor Detalhado | Total             |
|---------------------------------------|--|-------|-----------------|-------------------|
| <b>0206.08.122.0017.2034.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTE NCIA SOCIAL</b> |       |                 | <b>440.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL            | 13000 | 250.000,00      |                   |
| 3.1.90.13.00                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.1.91.13.00                          | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                | 13000 | 50.000,00       |                   |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS CIVIL  | 13000 | 15.000,00       |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 13000 | 20.000,00       |                   |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     | 13000 | 15.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                     | 13000 | 30.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                    | 13000 | 30.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 13000 | 10.000,00       |                   |
| <b>0206.08.241.0017.2035.0001</b>     | <b>SUBVENCAO SOCIAIS</b>                               |       |                 | <b>20.000,00</b>  |
| 3.3.90.43.00                          | SUBVENCOES SOCIAIS                                     | 13000 | 20.000,00       |                   |
| <b>0206.08.243.0018.2036.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>                  |       |                 | <b>157.500,00</b> |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL            | 13000 | 84.000,00       |                   |
| 3.1.90.13.00                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 13000 | 8.500,00        |                   |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS CIVIL  | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                     | 13000 | 15.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                    | 13000 | 20.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 13000 | 10.000,00       |                   |
| <b>0206.18.122.0017.2037.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DO CONSELHO</b>                          |       |                 | <b>15.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                     | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                    | 13000 | 5.000,00        |                   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>               |  |       |                 | <b>632.500,00</b> |



PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
 Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
 Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
 Acesse em: <https://www.portalpe.gov.br/epi/validaDoc.seam?modulo=80691b21-6aa2-4935-97dd-6a146bd5fd0>

**0200 - PODER EXECUTIVO**  
**0207 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO O RURAL E CULTURAL**

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação   | Fonte | Valor Detalhado | Total             |
|---------------------------------------|---|-------|-----------------|-------------------|
| <b>0207.13.392.0004.1009.0001</b>     | <b>AMPLIACAO E/OU REFORMA OBRAS INCENTIVOS A CULTURA</b>            |       |                 | <b>80.000,00</b>  |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES   | 13000 | 50.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 13000 | 30.000,00       |                   |
| <b>0207.13.392.0004.1010.0001</b>     | <b>CONSTRUCAO DE UM PATIO DE EVENTOS</b>                            |       |                 | <b>100.000,00</b> |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES   | 13000 | 100.000,00      |                   |
| <b>0207.13.392.0004.2038.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO</b>                 |       |                 | <b>400.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO   | 13000 | 24.000,00       |                   |
| 3.3.90.31.00                          | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 13000 | 10.500,00       |                   |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                   | 13000 | 21.500,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                  | 13000 | 65.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                                 | 13000 | 215.000,00      |                   |
| 3.3.90.41.00                          | CONTRIBUICOES   | 13000 | 64.000,00       |                   |
| <b>0207.13.392.0004.2039.0001</b>     | <b>MANUT E DESENV ATIV DA SEC DESEV EC O CULTURISMO</b>             |       |                 | <b>472.500,00</b> |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                         | 13000 | 315.000,00      |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO   | 13000 | 42.000,00       |                   |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  | 13000 | 21.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                  | 13000 | 21.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                                 | 13000 | 63.500,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 13000 | 10.000,00       |                   |
| <b>0207.13.392.0004.2040.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS</b>                    |       |                 | <b>42.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO   | 13000 | 12.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                  | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                                 | 13000 | 15.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 13000 | 5.000,00        |                   |
| <b>0207.13.392.0004.2041.0001</b>     | <b>CONSERVACAO E MANUTENCAO DO MUSEU</b>                            |       |                 | <b>45.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO   | 13000 | 15.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                  | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                                 | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 13000 | 10.000,00       |                   |
| <b>0207.13.392.0004.2042.0001</b>     | <b>RECUPERACAO DE PONTOS HISTORICOS</b>                             |       |                 | <b>50.000,00</b>  |





PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA  
Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
Orçamento Anual do Exercício de 2018

LEI N.1108/17



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAES CAVALCANTI  
Acesse em: [https://www.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento=80691b296aa2493597dd6a140bd5fd0](https://www.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=80691b296aa2493597dd6a140bd5fd0)

0200 - PODER EXECUTIVO  
0207 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO O RURAL E CULTURAL

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação   | Fonte | Valor Detalhado | Total             |
|---------------------------------------|---|-------|-----------------|-------------------|
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 13000 | 20.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                        | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                       | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 13000 | 10.000,00       |                   |
| <b>0207.20.122.0006.1011.0001</b>     | <b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS</b>                |       |                 | <b>50.000,00</b>  |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 20000 | 50.000,00       |                   |
| <b>0207.20.122.0006.1012.0001</b>     | <b>CONSTRUCAO DE CISTERNAS</b>                            |       |                 | <b>50.000,00</b>  |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                       | 13000 | 50.000,00       |                   |
| <b>0207.20.122.0006.1013.0001</b>     | <b>CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ACUDES E BARREIROS</b>       |       |                 | <b>50.000,00</b>  |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                       | 13000 | 20.000,00       |                   |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                       | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 13000 | 20.000,00       |                   |
| <b>0207.20.122.0006.2043.0001</b>     | <b>MANUT ATIV DOS MERCADOS, FEIRAS E M ATADOUROS</b>      |       |                 | <b>144.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 13000 | 42.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                        | 13000 | 21.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                       | 13000 | 71.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 13000 | 10.000,00       |                   |
| <b>0207.20.601.0006.2044.0001</b>     | <b>APOIO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA</b>     |       |                 | <b>30.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                         | 13000 | 8.000,00        |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                       | 13000 | 12.000,00       |                   |
| <b>0207.20.601.0006.2045.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DE HORTAS COMUNITARIAS</b>                  |       |                 | <b>20.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 13000 | 20.000,00       |                   |
| <b>0207.22.661.0006.1014.0001</b>     | <b>AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO DE P IRAUA</b>          |       |                 | <b>50.000,00</b>  |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                       | 13000 | 50.000,00       |                   |
| <b>0207.22.661.0006.1015.0001</b>     | <b>AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DE PIR AUA</b>            |       |                 | <b>80.000,00</b>  |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                       | 13000 | 80.000,00       |                   |
| <b>0207.23.691.0006.2046.0001</b>     | <b>MANUT E APOIO AS ATIVI PROM COMERCIAL E INDUSTRIAL</b> |       |                 | <b>130.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                         | 13000 | 98.500,00       |                   |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS C/A/ALCANTARA  
Acesse em: [https://sigce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:805211b21-6a1a-4993-97dd-6a14ccb5fd0](https://sigce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:805211b21-6a1a-4993-97dd-6a14ccb5fd0)

0200 - PODER EXECUTIVO  
0207 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO O RURAL E CULTURAL

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação   | Fonte | Valor Detalhado | Total               |
|---------------------------------------|---|-------|-----------------|---------------------|
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                      | 13000 | 5.000,00        |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                     | 13000 | 11.500,00       |                     |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 13000 | 5.000,00        |                     |
| <b>0207.23.695.0006.2047.0001</b>     | <b>APOIO E REALIZACAO DE ATIV EVENTOS RELAC TURISMO</b> |       |                 | <b>30.000,00</b>    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 13000 | 10.000,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                      | 13000 | 10.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                     | 13000 | 10.000,00       |                     |
| <b>0207.23.695.0006.2048.0001</b>     | <b>INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>                         |       |                 | <b>50.000,00</b>    |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                     | 13000 | 50.000,00       |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>               |   |       |                 | <b>1.873.500,00</b> |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: RAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: <https://sigefce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5f0d0

0200 - PODER EXECUTIVO  
0208 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação  | Fonte | Valor Detalhado | Total               |
|---------------------------------------|--|-------|-----------------|---------------------|
| <b>0208.15.122.0009.2049.0001</b>     | <b>CONSER PREDIOS PUBLICOS PATRIMONIO PREFEITURA</b>     |       |                 | <b>130.000,00</b>   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 13000 | 70.000,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                       | 13000 | 5.000,00        |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                      | 13000 | 50.000,00       |                     |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 13000 | 5.000,00        |                     |
| <b>0208.15.122.0013.2050.0001</b>     | <b>MANUT E DESENV ATIV DA SEC INFRA ES TRUTURA</b>       |       |                 | <b>2.705.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 13000 | 610.000,00      |                     |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL              | 13000 | 1.700.000,00    |                     |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS CIVIL  | 13000 | 15.000,00       |                     |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 13000 | 120.000,00      |                     |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 13000 | 20.000,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                       | 13000 | 50.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                      | 13000 | 180.000,00      |                     |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 13000 | 10.000,00       |                     |
| <b>0208.15.451.0009.1016.0001</b>     | <b>EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>   |       |                 | <b>400.000,00</b>   |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                      | 10000 | 233.900,00      |                     |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                      | 13000 | 19.100,00       |                     |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                      | 19000 | 147.000,00      |                     |
| <b>0208.15.451.0013.1017.0001</b>     | <b>CONSTRUCAO DE GALERIAS ESCOAMENTO A GUAS PLUVIAIS</b> |       |                 | <b>130.000,00</b>   |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                      | 10000 | 50.000,00       |                     |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                      | 13000 | 80.000,00       |                     |
| <b>0208.15.451.0013.1018.0001</b>     | <b>CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E ESC ADARIAS</b>       |       |                 | <b>60.000,00</b>    |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                      | 10000 | 30.000,00       |                     |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                      | 13000 | 30.000,00       |                     |
| <b>0208.15.451.0013.1019.0001</b>     | <b>CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA</b>         |       |                 | <b>40.000,00</b>    |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                      | 10000 | 20.000,00       |                     |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                      | 13000 | 20.000,00       |                     |
| <b>0208.15.451.0013.1020.0001</b>     | <b>DESAPROPRIACAO DE AREAS</b>                           |       |                 | <b>100.000,00</b>   |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                      | 10000 | 50.000,00       |                     |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                      | 13000 | 50.000,00       |                     |



PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE MACAPARANA  
 Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
 Orçamento Anual do Exercício de 2018

LEI N.1108/17



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALLANTI  
 Acesse em: [https://sigefce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?dtigo\\_documento:80b91b296aa2-4935-97dd-6a14ccb518](https://sigefce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?dtigo_documento:80b91b296aa2-4935-97dd-6a14ccb518)

**0200 - PODER EXECUTIVO**  
**0208 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação   | Fonte | Valor Detalhado | Total             |
|---------------------------------------|---|-------|-----------------|-------------------|
| <b>0208.15.452.0009.1021.0001</b>     | <b>CONSTRUCAO DE PRACAS</b>                               |       |                 | <b>110.000,00</b> |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                       | 10000 | 30.000,00       |                   |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                       | 13000 | 80.000,00       |                   |
| <b>0208.15.452.0009.2051.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DOS CEMITERIOS MUNICIPIO</b>                |       |                 | <b>35.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                        | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                       | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 13000 | 10.000,00       |                   |
| <b>0208.15.452.0009.2052.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>                   |       |                 | <b>490.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 13000 | 50.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                        | 13000 | 20.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                       | 13000 | 400.000,00      |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 13000 | 20.000,00       |                   |
| <b>0208.15.452.0009.2053.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA</b>                      |       |                 | <b>590.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 13000 | 100.000,00      |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                        | 13000 | 70.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                       | 13000 | 400.000,00      |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 13000 | 20.000,00       |                   |
| <b>0208.15.452.0009.2054.0001</b>     | <b>MANUT PAVIMENTACAO, GALERIAS AGUAS PLUVIAIS ESGOTO</b> |       |                 | <b>100.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 13000 | 50.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                       | 13000 | 50.000,00       |                   |
| <b>0208.15.452.0013.1022.0001</b>     | <b>AMPLIACAO DE CEMITERIOS</b>                            |       |                 | <b>110.000,00</b> |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                       | 10000 | 50.000,00       |                   |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                       | 13000 | 50.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 13000 | 10.000,00       |                   |
| <b>0208.15.512.0013.1023.0001</b>     | <b>CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS</b>                 |       |                 | <b>70.000,00</b>  |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                       | 10000 | 20.000,00       |                   |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                       | 13000 | 50.000,00       |                   |
| <b>0208.15.512.0013.1024.0001</b>     | <b>CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO</b>                       |       |                 | <b>90.000,00</b>  |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                       | 13000 | 70.000,00       |                   |



PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
 Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
 Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO FRANCISCO DE MORAIS CAVALLANTI  
 Acesse em: <https://pccce.cef.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 80b91b296aa2-4935-97dd50a14ccb5fd0

**0200 - PODER EXECUTIVO**  
**0208 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação  | Fonte | Valor Detalhado | Total             |
|---------------------------------------|--|-------|-----------------|-------------------|
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES  | 13000 | 20.000,00       |                   |
| <b>0208.15.512.0013.2055.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA D E LIXO</b>          |       |                 | <b>100.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 13000 | 60.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                         | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                        | 13000 | 30.000,00       |                   |
| <b>0208.16.482.0007.1025.0001</b>     | <b>AQUISICAO DE AREAS DESTINADAS A HAB ITACAO</b>          |       |                 | <b>100.000,00</b> |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES  | 10000 | 50.000,00       |                   |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES  | 13000 | 50.000,00       |                   |
| <b>0208.16.482.0007.1026.0001</b>     | <b>CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAI S POPULARES</b>     |       |                 | <b>150.000,00</b> |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES  | 10000 | 100.000,00      |                   |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES  | 13000 | 50.000,00       |                   |
| <b>0208.16.482.0007.2056.0001</b>     | <b>MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES</b>       |       |                 | <b>70.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 13000 | 20.000,00       |                   |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                          | 13000 | 20.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                         | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                        | 13000 | 20.000,00       |                   |
| <b>0208.17.122.0008.1027.0001</b>     | <b>CONSTRUCAO DE SERVICOS DE ABASTECIM ENTO D'AGUA</b>     |       |                 | <b>70.000,00</b>  |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES  | 10000 | 50.000,00       |                   |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES  | 13000 | 20.000,00       |                   |
| <b>0208.17.122.0008.2057.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO D'AGUA</b>    |       |                 | <b>60.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                         | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                        | 13000 | 20.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 13000 | 20.000,00       |                   |
| <b>0208.26.782.0015.1028.0001</b>     | <b>RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>                    |       |                 | <b>70.000,00</b>  |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES  | 10000 | 20.000,00       |                   |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES  | 13000 | 50.000,00       |                   |
| <b>0208.26.782.0015.1029.0001</b>     | <b>CONSTRUCAO OBRAS ARTE ENGENHARIA(PO NTES E BUEIROS)</b> |       |                 | <b>40.000,00</b>  |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES  | 10000 | 20.000,00       |                   |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES  | 13000 | 20.000,00       |                   |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: <https://pccce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0>

0200 - PODER EXECUTIVO  
0208 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação                       | Fonte | Valor Detalhado | Total               |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
| 0208.26.782.0015.2058.0001            | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS   |       |                 | 180.000,00          |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                 | 13000 | 110.000,00      |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA  | 13000 | 20.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA | 13000 | 50.000,00       |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>               |                                     |       |                 | <b>6.000.000,00</b> |



PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
 Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
 Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
 Acesse em: <https://sigce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 80b91b21-6aa0-4935-97dd-6a14ccb51818

**0200 - PODER EXECUTIVO**  
**0209 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO**

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação   | Fonte | Valor Detalhado | Total               |
|---------------------------------------|---|-------|-----------------|---------------------|
| <b>0209.27.812.0012.2059.0001</b>     | <b>MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO DEP ARTAMENTO</b>                |       |                 | <b>390.000,00</b>   |
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 13000 | 20.000,00       |                     |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                         | 13000 | 180.000,00      |                     |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS CIVIL   | 13000 | 10.000,00       |                     |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO   | 13000 | 20.000,00       |                     |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 13000 | 50.000,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P.FÍSICA                                  | 13000 | 10.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO P.JURÍDICA                                 | 13000 | 80.000,00       |                     |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 13000 | 20.000,00       |                     |
| <b>0209.27.812.0012.2060.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DOS ESPACOS ESPORTIVOS</b>                            |       |                 | <b>35.000,00</b>    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO   | 13000 | 10.000,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P.FÍSICA                                  | 13000 | 5.000,00        |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO P.JURÍDICA                                 | 13000 | 20.000,00       |                     |
| <b>0209.27.812.0012.2061.0001</b>     | <b>REALIZACAO E PARTICIP EM JOGOS EVEN TOS ESPORTIVOS</b>           |       |                 | <b>540.000,00</b>   |
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 13000 | 50.000,00       |                     |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO   | 13000 | 140.000,00      |                     |
| 3.3.90.31.00                          | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 13000 | 50.000,00       |                     |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                   | 13000 | 60.000,00       |                     |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 13000 | 20.000,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P.FÍSICA                                  | 13000 | 80.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO P.JURÍDICA                                 | 13000 | 140.000,00      |                     |
| <b>0209.27.813.0012.2062.0001</b>     | <b>REALIZACAO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS</b>            |       |                 | <b>55.000,00</b>    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO   | 13000 | 10.000,00       |                     |
| 3.3.90.31.00                          | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 13000 | 8.000,00        |                     |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                   | 13000 | 12.000,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P.FÍSICA                                  | 13000 | 5.000,00        |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO P.JURÍDICA                                 | 13000 | 20.000,00       |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>               |   |       |                 | <b>1.020.000,00</b> |



PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
 Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
 Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL FRANCISCO DE MORAIS C/A/ALCANTARA  
 Acesse em: <https://sigce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 80591b21-6aa2-4935-97dd5a14ccb5fd0

**0200 - PODER EXECUTIVO**  
**0210 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE**

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação   | Fonte | Valor Detalhado | Total             |
|---------------------------------------|---|-------|-----------------|-------------------|
| <b>0210.18.122.0010.2063.0001</b>     | <b>MANUT E DESENV DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> |       |                 | <b>148.000,00</b> |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL             | 13000 | 78.000,00       |                   |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS CIVIL   | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                      | 13000 | 20.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                     | 13000 | 20.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 13000 | 10.000,00       |                   |
| <b>0210.18.122.0010.2064.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DO CONSELHO</b>                           |       |                 | <b>15.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                      | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                     | 13000 | 5.000,00        |                   |
| <b>0210.18.541.0010.2065.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DE ESPACOS E ATIVIDADES AMBIENTAIS</b>    |       |                 | <b>25.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                      | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                     | 13000 | 10.000,00       |                   |
| <b>0210.18.541.0010.2066.0001</b>     | <b>REFLORESTAMENTO</b>                                  |       |                 | <b>55.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 13000 | 30.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                      | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                     | 13000 | 15.000,00       |                   |
| <b>0210.18.541.0010.2067.0001</b>     | <b>RECUPERAR MATA CILIAR</b>                            |       |                 | <b>30.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                      | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                     | 13000 | 10.000,00       |                   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>               |   |       |                 | <b>273.000,00</b> |





**PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA DE MACAPARANA**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.**  
**Orçamento Anual do Exercício de 2018**

LEI N.1108/17



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL RANCISSO DE MORAES CAVALANTI  
 Acesse em: <https://sigfitec.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 80b91b296aa2-4935-97dd-6a14ccb51b9

**0200 - PODER EXECUTIVO**  
**0211 - FUNDEB**

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação                                     | Fonte | Valor Detalhado | Total               |
|---------------------------------------|---|-------|-----------------|---------------------|
| <b>0211.12.361.0016.1030.0001</b>     | <b>AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>            |       |                 | <b>100.000,00</b>   |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                               | 06000 | 100.000,00      |                     |
| <b>0211.12.361.0016.1031.0001</b>     | <b>EQUIPAR SALAS DE AULAS</b>                     |       |                 | <b>100.000,00</b>   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 06000 | 100.000,00      |                     |
| <b>0211.12.361.0016.1038.0001</b>     | <b>CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB</b>    |       |                 | <b>100.000,00</b>   |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                               | 06000 | 100.000,00      |                     |
| <b>0211.12.361.0016.1039.0001</b>     | <b>AQUISICAO VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS FUNDEB</b> |       |                 | <b>100.000,00</b>   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 06000 | 100.000,00      |                     |
| <b>0211.12.361.0016.2068.0001</b>     | <b>MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 60%</b>          |       |                 | <b>9.971.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                 | 05000 | 819.000,00      |                     |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL       | 05000 | 7.850.000,00    |                     |
| 3.1.90.13.00                          | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 05000 | 402.000,00      |                     |
| 3.1.91.13.00                          | CONTRIBUICOES PATRONAIS                           | 05000 | 900.000,00      |                     |
| <b>0211.12.361.0016.2069.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>           |       |                 | <b>80.000,00</b>    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                               | 06000 | 20.000,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                | 06000 | 20.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA               | 06000 | 40.000,00       |                     |
| <b>0211.12.361.0016.2070.0001</b>     | <b>MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 40%</b>          |       |                 | <b>3.424.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                 | 06000 | 510.000,00      |                     |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL       | 06000 | 2.040.000,00    |                     |
| 3.1.90.13.00                          | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 06000 | 100.000,00      |                     |
| 3.1.91.13.00                          | CONTRIBUICOES PATRONAIS                           | 06000 | 400.000,00      |                     |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                               | 06000 | 300.000,00      |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                | 06000 | 22.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA               | 06000 | 52.000,00       |                     |
| <b>0211.12.361.0016.2125.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB</b>    |       |                 | <b>310.000,00</b>   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                               | 06000 | 60.000,00       |                     |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                | 06000 | 250.000,00      |                     |
| <b>0211.12.365.0016.2030.0001</b>     | <b>MANUTENCAO ENSINO INFANTIL</b>                 |       |                 | <b>840.000,00</b>   |
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                 | 05000 | 140.000,00      |                     |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO EL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: <https://sigce.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento:80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0>

0200 - PODER EXECUTIVO  
0211 - FUNDEB

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação   | Fonte | Valor Detalhado | Total                |
|---------------------------------------|---|-------|-----------------|----------------------|
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL               | 05000 | 700.000,00      |                      |
| 0211.12.366.0016.2126.0001            | APOIO A ALFAB E ESCOLARIZACAO DE JO VENS E ADULTOS FUNDEB |       |                 | 305.000,00           |
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 05000 | 40.000,00       |                      |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL               | 05000 | 265.000,00      |                      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>               |   |       |                 | <b>15.330.000,00</b> |



PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE MACAPARANA  
 Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
 Orçamento Anual do Exercício de 2018

LEI N.1108/17



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL FRANCISCO DE MORAES CAVALCANTI  
 Acesse em: [https://www.portaltransparencia.mec.gov.br/epi/auditoria/auditoriaDoc.aspx?Codigo\\_documento=80691b21-6aa2-4935-97dd-6a149bd5fd0](https://www.portaltransparencia.mec.gov.br/epi/auditoria/auditoriaDoc.aspx?Codigo_documento=80691b21-6aa2-4935-97dd-6a149bd5fd0)

**0200 - PODER EXECUTIVO**  
**0212 - FUNDO DE SAUDE**

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação   | Fonte | Valor Detalhado | Total             |
|---------------------------------------|---|-------|-----------------|-------------------|
| <b>0212.10.122.0011.2071.0001</b>     | <b>CONTRIBUICAO AO IMIP</b>                               |       |                 | <b>3.600,00</b>   |
| 3.3.90.41.00                          | CONTRIBUICOES   | 13000 | 3.600,00        |                   |
| <b>0212.10.122.0011.2074.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>          |       |                 | <b>20.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                        | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                       | 13000 | 5.000,00        |                   |
| <b>0212.10.301.0011.1032.0001</b>     | <b>AMPLIACAO E/OU REFORMA UNID BASICAS DA SAUDE</b>       |       |                 | <b>100.000,00</b> |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                       | 09000 | 50.000,00       |                   |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                       | 10000 | 50.000,00       |                   |
| <b>0212.10.301.0011.1033.0001</b>     | <b>AQUISICAO DE EQUI, VEICULOS UNID BA SICAS DE SAUDE</b> |       |                 | <b>100.000,00</b> |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 09000 | 50.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 13000 | 50.000,00       |                   |
| <b>0212.10.301.0011.1034.0001</b>     | <b>CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE S AUDE</b>           |       |                 | <b>100.000,00</b> |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                       | 09000 | 50.000,00       |                   |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                       | 10000 | 50.000,00       |                   |
| <b>0212.10.301.0011.2072.0001</b>     | <b>MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATEN CAO BASICA</b>     |       |                 | <b>510.000,00</b> |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL               | 09000 | 200.000,00      |                   |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS CIVIL   | 09000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 09000 | 50.000,00       |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 09000 | 120.000,00      |                   |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                        | 09000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                        | 09000 | 50.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                       | 09000 | 50.000,00       |                   |
| 3.3.90.92.00                          | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | 09000 | 20.000,00       |                   |
| <b>0212.10.301.0011.2073.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE</b>                    |       |                 | <b>50.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                        | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                       | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 13000 | 20.000,00       |                   |
| <b>0212.10.301.0011.2075.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS</b>                |       |                 | <b>122.000,00</b> |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA  
Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
Orçamento Anual do Exercício de 2018

LEI N.1108/17



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: <https://sigefce.pe.gov.br/epb/validaDoc.shtm> Código do documento: 80b91b21-6aa0-4935-97dd-6a14ccb5f00

0200 - PODER EXECUTIVO  
0212 - FUNDO DE SAUDE

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação  | Fonte | Valor Detalhado | Total               |
|---------------------------------------|--|-------|-----------------|---------------------|
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 09000 | 110.000,00      |                     |
| 3.3.90.41.00                          | CONTRIBUICOES  | 09000 | 12.000,00       |                     |
| <b>0212.10.301.0011.2076.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA</b>       |       |                 | <b>1.400.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 09000 | 780.000,00      |                     |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL            | 13000 | 490.000,00      |                     |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 09000 | 30.000,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                     | 09000 | 40.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                    | 09000 | 40.000,00       |                     |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 09000 | 20.000,00       |                     |
| <b>0212.10.301.0011.2077.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL</b>             |       |                 | <b>210.000,00</b>   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 09000 | 150.000,00      |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                     | 09000 | 10.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                    | 09000 | 25.000,00       |                     |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 09000 | 25.000,00       |                     |
| <b>0212.10.301.0011.2078.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VACINACAO</b>            |       |                 | <b>15.000,00</b>    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 13000 | 5.000,00        |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                     | 13000 | 5.000,00        |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                    | 13000 | 5.000,00        |                     |
| <b>0212.10.301.0011.2079.0001</b>     | <b>MANUT NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b> |       |                 | <b>220.000,00</b>   |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL            | 09000 | 150.000,00      |                     |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 09000 | 20.000,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                     | 09000 | 10.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                    | 09000 | 25.000,00       |                     |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 09000 | 15.000,00       |                     |
| <b>0212.10.301.0011.2080.0001</b>     | <b>MANUT CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS</b>    |       |                 | <b>100.000,00</b>   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 09000 | 50.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                    | 09000 | 25.000,00       |                     |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 09000 | 25.000,00       |                     |
| <b>0212.10.301.0011.2081.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL</b>    |       |                 | <b>80.000,00</b>    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 09000 | 20.000,00       |                     |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA  
Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
Orçamento Anual do Exercício de 2018

LEI N.1108/17



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: [https://sigce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a1490dd5fd0](https://sigce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a1490dd5fd0)

0200 - PODER EXECUTIVO  
0212 - FUNDO DE SAUDE

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação   | Fonte | Valor Detalhado | Total               |
|---------------------------------------|---|-------|-----------------|---------------------|
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                        | 09000 | 10.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                       | 09000 | 30.000,00       |                     |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 09000 | 20.000,00       |                     |
| <b>0212.10.301.0011.2082.0001</b>     | <b>MANUTENCAO ATIVIDADES FARMACIA BASICA</b>              |       |                 | <b>248.400,00</b>   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 09000 | 248.400,00      |                     |
| <b>0212.10.301.0011.2083.0001</b>     | <b>MANUTENCAO ACOES AGNTES COMUNITARIO S SAUDE - PACS</b> |       |                 | <b>700.000,00</b>   |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL               | 09000 | 449.600,00      |                     |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL               | 13000 | 220.400,00      |                     |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 09000 | 5.000,00        |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                        | 09000 | 5.000,00        |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                       | 09000 | 10.000,00       |                     |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 09000 | 10.000,00       |                     |
| <b>0212.10.301.0011.2084.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA UDE</b>            |       |                 | <b>1.100.000,00</b> |
| 3.1.90.13.00                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                      | 13000 | 600.000,00      |                     |
| 3.1.91.13.00                          | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                   | 13000 | 440.000,00      |                     |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS CIVIL   | 13000 | 10.000,00       |                     |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 13000 | 10.000,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                        | 13000 | 10.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                       | 13000 | 10.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                       | 13000 | 10.000,00       |                     |
| 3.3.90.92.00                          | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | 13000 | 10.000,00       |                     |
| <b>0212.10.302.0011.1035.0001</b>     | <b>AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA</b>                         |       |                 | <b>150.000,00</b>   |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                       | 09000 | 50.000,00       |                     |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                       | 10000 | 100.000,00      |                     |
| <b>0212.10.302.0011.1036.0001</b>     | <b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, AMBULANC IA E VEICULOS</b>  |       |                 | <b>100.000,00</b>   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 09000 | 50.000,00       |                     |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 13000 | 37.500,00       |                     |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 20000 | 12.500,00       |                     |
| <b>0212.10.302.0011.2085.0001</b>     | <b>MANUT E DESENV ATIV DA UNIDADE MIST A</b>              |       |                 | <b>6.530.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                         | 09000 | 1.000.000,00    |                     |



PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
 Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
 Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
 Acesse em: <https://www.pernambuco.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 80b91b21-6aa0-4935-97dd-6a14ccb5f00

**0200 - PODER EXECUTIVO**  
**0212 - FUNDO DE SAUDE**

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação  | Fonte | Valor Detalhado | Total             |
|---------------------------------------|--|-------|-----------------|-------------------|
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 13000 | 737.000,00      |                   |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                | 13000 | 1.710.000,00    |                   |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                | 13000 | 1.290.000,00    |                   |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS CIVIL  | 09000 | 60.000,00       |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 09000 | 100.000,00      |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 13000 | 560.000,00      |                   |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 13000 | 547.000,00      |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P.FISICA                         | 09000 | 170.000,00      |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO P.JURIDICA                        | 13000 | 356.000,00      |                   |
| <b>0212.10.302.0011.2086.0001</b>     | <b>MANUT SERVICO MUN SAUDE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE</b>     |       |                 | <b>120.000,00</b> |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                | 09000 | 40.000,00       |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 09000 | 20.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P.FISICA                         | 09000 | 20.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO P.JURIDICA                        | 09000 | 20.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 09000 | 20.000,00       |                   |
| <b>0212.10.302.0011.2087.0001</b>     | <b>MANUT SERVICO ATENDIMENTO MOVEI URG ENCIAS - SAMU</b>   |       |                 | <b>250.000,00</b> |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                | 09000 | 160.000,00      |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 09000 | 30.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO P.JURIDICA                        | 09000 | 30.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 09000 | 30.000,00       |                   |
| <b>0212.10.302.0011.2088.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE MEN TAL</b>             |       |                 | <b>50.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 09000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P.FISICA                         | 09000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO P.JURIDICA                        | 09000 | 20.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 09000 | 10.000,00       |                   |
| <b>0212.10.303.0011.2089.0001</b>     | <b>MANUT DOS SERVICOS DE TRATAMENTO FO RA DO DOMICILIO</b> |       |                 | <b>40.000,00</b>  |
| 3.3.90.48.00                          | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS              | 09000 | 40.000,00       |                   |
| <b>0212.10.304.0011.2090.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILA NCIA SANITARIA</b>  |       |                 | <b>100.000,00</b> |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                | 09000 | 50.000,00       |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 09000 | 20.000,00       |                   |



PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
 Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
 Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS C/A/ALCANTARA  
 Acesse em: [https://sigce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento=800511b21-6aa2-4935-97dd-6a1490dd5fd0](https://sigce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=800511b21-6aa2-4935-97dd-6a1490dd5fd0)

0200 - PODER EXECUTIVO  
 0212 - FUNDO DE SAUDE

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação  | Fonte | Valor Detalhado | Total                |
|---------------------------------------|--|-------|-----------------|----------------------|
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                     | 09000 | 10.000,00       |                      |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                    | 09000 | 10.000,00       |                      |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 09000 | 10.000,00       |                      |
| <b>0212.10.304.0011.2091.0001</b>     | <b>MANUTENCAO ATIVIDADES GENRO DE CONT ROLE ZOOSE</b>  |       |                 | <b>30.000,00</b>     |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 09000 | 15.000,00       |                      |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                     | 09000 | 5.000,00        |                      |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                    | 09000 | 10.000,00       |                      |
| <b>0212.10.305.0011.2092.0001</b>     | <b>MANUTENCAO ATIV EPIDEMIOLOGIA CONTR OLE DOENCAS</b> |       |                 | <b>100.000,00</b>    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 09000 | 25.000,00       |                      |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                     | 09000 | 25.000,00       |                      |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                    | 09000 | 25.000,00       |                      |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 09000 | 25.000,00       |                      |
| <b>0212.10.305.0011.2093.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COMBATE A ARBOVIROSES</b> |       |                 | <b>70.000,00</b>     |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 09000 | 10.000,00       |                      |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                     | 09000 | 10.000,00       |                      |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                    | 09000 | 25.000,00       |                      |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 09000 | 25.000,00       |                      |
| <b>0212.10.305.0011.2094.0001</b>     | <b>MANUT PROGRAMA DE COMBATE AO HIV/AIDS OUTROS</b>    |       |                 | <b>30.000,00</b>     |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 09000 | 10.000,00       |                      |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                     | 09000 | 10.000,00       |                      |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                    | 09000 | 10.000,00       |                      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>               |  |       |                 | <b>12.649.000,00</b> |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA  
Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
Orçamento Anual do Exercício de 2018

LEI N.1108/17



Documento Assinado Digitalmente por: RAVIAEL FRANCISCO DE MORAES CAVALCANTI  
Acesse em: <https://sigefce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14b0d5fd0

0200 - PODER EXECUTIVO

0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação   | Fonte | Valor Detalhado | Total             |
|---------------------------------------|---|-------|-----------------|-------------------|
| <b>0213.02.241.0018.2095.0001</b>     | <b>MANUT E IMPLEMENT ACOES P SOCIAL ES PECIAL IDOSO</b> |       |                 | <b>45.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 13000 | 15.000,00       |                   |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                       | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                      | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                      | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                     | 13000 | 10.000,00       |                   |
| <b>0213.02.244.0017.2096.0001</b>     | <b>ATENDIMENTOBA INCLUSAO A VIDA SOCIA L</b>            |       |                 | <b>40.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                       | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                      | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                      | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                     | 13000 | 10.000,00       |                   |
| <b>0213.08.122.0017.2103.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DO FMAS</b>                               |       |                 | <b>370.000,00</b> |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL             | 13000 | 130.000,00      |                   |
| 3.1.90.13.00                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 13000 | 60.000,00       |                   |
| 3.1.91.13.00                          | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                 | 13000 | 50.000,00       |                   |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS CIVIL   | 13000 | 12.000,00       |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 13000 | 22.000,00       |                   |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                      | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                      | 13000 | 45.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                     | 13000 | 31.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 13000 | 10.000,00       |                   |
| <b>0213.08.122.0017.2106.0001</b>     | <b>REALIZACOES DE EVENTOS ASSISTENCIAS</b>              |       |                 | <b>20.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                      | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                     | 13000 | 10.000,00       |                   |
| <b>0213.08.241.0017.2097.0001</b>     | <b>SUBVENCAO LAR IDOSO CANDIDA DA CUNH A PEDROSA</b>    |       |                 | <b>10.000,00</b>  |
| 3.3.90.43.00                          | SUBVENCOES SOCIAIS                                      | 13000 | 10.000,00       |                   |
| <b>0213.08.241.0017.2098.0001</b>     | <b>EVENTOS FESTIVOS AO IDOSO</b>                        |       |                 | <b>20.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 13000 | 6.000,00        |                   |





PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE MACAPARANA  
 Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
 Orçamento Anual do Exercício de 2018

LEI N.1108/17



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS C/A/ALCANTARA  
 Acesse em: <https://sigfice.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 800511b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb5fd0

**0200 - PODER EXECUTIVO**  
**0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação  | Fonte | Valor Detalhado | Total             |
|---------------------------------------|--|-------|-----------------|-------------------|
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                               | 13000 | 7.000,00        |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                              | 13000 | 7.000,00        |                   |
| <b>0213.08.241.0018.2099.0001</b>     | <b>MANUT IMPLANT ACOES PROT SOCIAL ESP P DEFICIENCIA</b>         |       |                 | <b>50.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 13000 | 15.000,00       |                   |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                               | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                              | 13000 | 20.000,00       |                   |
| <b>0213.08.243.0018.2100.0001</b>     | <b>MANUTENCAO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA -SUAS</b> |       |                 | <b>110.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                | 13000 | 58.300,00       |                   |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS CIVIL  | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 13000 | 16.700,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                               | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                              | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 13000 | 5.000,00        |                   |
| <b>0213.08.244.0017.2101.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DO CRAS</b>  |       |                 | <b>167.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                | 16000 | 30.000,00       |                   |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                      | 16000 | 50.000,00       |                   |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS CIVIL  | 16000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 16000 | 12.000,00       |                   |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                | 16000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                               | 16000 | 15.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                               | 16000 | 15.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                              | 16000 | 20.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 16000 | 5.000,00        |                   |
| <b>0213.08.244.0017.2102.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DO CREAS</b>                                       |       |                 | <b>135.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                | 16000 | 20.000,00       |                   |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                      | 16000 | 50.000,00       |                   |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS CIVIL  | 16000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 16000 | 20.000,00       |                   |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                               | 16000 | 10.000,00       |                   |



PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
 Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
 Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
 Acesse em: [https://pccce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:80b91b21-6aa0-4935-97dd-6a14ccb5f00](https://pccce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:80b91b21-6aa0-4935-97dd-6a14ccb5f00)

**0200 - PODER EXECUTIVO**  
**0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação  | Fonte | Valor Detalhado | Total             |
|---------------------------------------|--|-------|-----------------|-------------------|
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                       | 16000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                                      | 16000 | 10.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 16000 | 10.000,00       |                   |
| <b>0213.08.244.0017.2104.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGD</b>                                   |       |                 | <b>155.000,00</b> |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS CIVIL  | 16000 | 15.000,00       |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 16000 | 50.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                       | 16000 | 30.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                                      | 16000 | 40.000,00       |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 16000 | 20.000,00       |                   |
| <b>0213.08.244.0017.2105.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DOS SERVOCOS PREV AO USO DE DROGAS</b>                     |       |                 | <b>30.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                       | 16000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                                      | 16000 | 10.000,00       |                   |
| <b>0213.08.244.0017.2107.0001</b>     | <b>MANUTENCAO ALUGUEL SOCIAL</b>   |       |                 | <b>150.000,00</b> |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                       | 13000 | 75.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                       | 13000 | 75.000,00       |                   |
| <b>0213.08.244.0017.2108.0001</b>     | <b>CONCESSAO DE CESTAS BASICAS</b>                                       |       |                 | <b>164.000,00</b> |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  | 13000 | 100.000,00      |                   |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  | 16000 | 64.000,00       |                   |
| <b>0213.08.244.0017.2109.0001</b>     | <b>MANUT SERV BENEF EVENT AUX NATALID, FUNERAL ACES CARC EMERGENCIAL</b> |       |                 | <b>60.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                       | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                                       | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                                      | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.48.00                          | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS                            | 13000 | 10.000,00       |                   |
| <b>0213.08.244.0017.2110.0001</b>     | <b>MANUT DOS SERV PROTECAO SOCIAL BASI CA AS FAMILIAS</b>                |       |                 | <b>80.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 16000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  | 16000 | 40.000,00       |                   |



PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
 Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
 Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS C/A/ALCANTARA  
 Acesse em: [https://www.portalpe.gov.br/epi/validaDoc.seam?dtlg=do\\_documento:805211b21-6aa2-4935-97dd-6a149bd5fd0](https://www.portalpe.gov.br/epi/validaDoc.seam?dtlg=do_documento:805211b21-6aa2-4935-97dd-6a149bd5fd0)

**0200 - PODER EXECUTIVO**  
**0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação  | Fonte | Valor Detalhado | Total             |
|---------------------------------------|--|-------|-----------------|-------------------|
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                         | 16000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                         | 16000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                        | 16000 | 15.000,00       |                   |
| <b>0213.08.244.0017.2111.0001</b>     | <b>MANUT PROGRAMA BPC NA ESCOLA E BPE NO TRABALHO</b>      |       |                 | <b>26.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 16000 | 11.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                         | 16000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                        | 16000 | 10.000,00       |                   |
| <b>0213.08.244.0017.2112.0001</b>     | <b>MANUT MODER E AMPL CAD TEC E PROG B OLSA FAMILIA</b>    |       |                 | <b>65.000,00</b>  |
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO                           | 16000 | 20.000,00       |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 16000 | 15.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                         | 16000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                        | 16000 | 20.000,00       |                   |
| <b>0213.08.244.0017.2113.0001</b>     | <b>MANUT SERVICOS DE CONVIVENCIA E FOR TALE DE VINCULO</b> |       |                 | <b>312.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO                           | 16000 | 104.000,00      |                   |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                | 13000 | 8.000,00        |                   |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS CIVIL  | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 13000 | 100.000,00      |                   |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                          | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                         | 16000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                         | 16000 | 40.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                        | 13000 | 30.000,00       |                   |
| <b>0213.08.244.0017.2115.0001</b>     | <b>MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM</b>                      |       |                 | <b>50.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 13000 | 20.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                         | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                        | 13000 | 20.000,00       |                   |
| <b>0213.08.244.0019.2116.0001</b>     | <b>MANUT E DESENV ATIV DA COORDENADORI A DA MULHER</b>     |       |                 | <b>45.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                         | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                        | 13000 | 30.000,00       |                   |
| <b>0213.08.244.0019.2117.0001</b>     | <b>MANUT SERVICOS DE ENFRENT VIOLENCIA CONTRA MULHER</b>   |       |                 | <b>40.000,00</b>  |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS C/A/ALCANTARA  
Acesse em: [https://sigce.tee.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam?codigo\\_documento:805211b21-6aa2-4935-97dd-2aa14ccb5fd0](https://sigce.tee.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam?codigo_documento:805211b21-6aa2-4935-97dd-2aa14ccb5fd0)

0200 - PODER EXECUTIVO

0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação  | Fonte | Valor Detalhado | Total               |
|---------------------------------------|--|-------|-----------------|---------------------|
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 13000 | 15.000,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                     | 13000 | 5.000,00        |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                    | 13000 | 20.000,00       |                     |
| <b>0213.08.334.0017.2125.0001</b>     | <b>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZ ANTES</b>       |       |                 | <b>200.000,00</b>   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 13000 | 20.000,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                     | 13000 | 20.000,00       |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                    | 13000 | 160.000,00      |                     |
| <b>0213.11.334.0019.2118.0001</b>     | <b>QUALIFICACAO, VALORIZ E EMPODERAMEN TO MULHERES</b> |       |                 | <b>30.000,00</b>    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 13000 | 15.000,00       |                     |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                     | 13000 | 5.000,00        |                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                    | 13000 | 10.000,00       |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>               |  |       |                 | <b>2.374.000,00</b> |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA  
Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
Orçamento Anual do Exercício de 2018

LEI N.1108/17



Documento Assinado Digitalmente por: RAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: <https://sigce.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 80b91b21-6aa0-4935-97dd-6a14ccb5fd0

0200 - PODER EXECUTIVO

0214 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação  | Fonte | Valor Detalhado | Total             |
|---------------------------------------|--|-------|-----------------|-------------------|
| 0214.08.243.0017.2119.0001            | <b>MANUT SERVICOS ESPECI CRIANCAS ADOLESCENTE E JOVENS</b> |       |                 | <b>20.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                         | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                        | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 0214.08.243.0017.2120.0001            | <b>MANUTENCAO DE ABRIGOS PARA CRIANCAS</b>                 |       |                 | <b>25.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                         | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                        | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 13000 | 5.000,00        |                   |
| 0214.08.243.0017.2122.0001            | <b>MANUTENCAO FUNDO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>   |       |                 | <b>72.000,00</b>  |
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                          | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO  | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                         | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                        | 13000 | 10.000,00       |                   |
| 3.3.90.41.00                          | CONTRIBUICOES  | 13000 | 22.000,00       |                   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>               |  |       |                 | <b>117.000,00</b> |



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE MACAPARANA LEI N.1108/17  
Quadro de Detalhamento de Despesa - Q.D.D.  
Orçamento Anual do Exercício de 2018



Documento Assinado  
Digitalmente por:  
Acesse em: <https://sigefce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 80b91b21-6aa2-4935-97dd-6a14ccb51b21

R\$

0200 - PODER EXECUTIVO  
0215 - FUMPREMAC

| Projeto/Atividade<br>Elemento Despesa | Especificação   | Fonte | Valor Detalhado | Total                |
|---------------------------------------|---|-------|-----------------|----------------------|
| 0215.09.272.0005.2123.0001            | <b>MANUT E DESENV ATIV DO FUNDO PREVID ENCIARIO</b>       |       |                 | <b>609.000,00</b>    |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL               | 12000 | 189.000,00      |                      |
| 3.1.90.13.00                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                      | 12000 | 21.000,00       |                      |
| 3.1.91.13.00                          | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                   | 12000 | 10.500,00       |                      |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS CIVIL   | 12000 | 10.500,00       |                      |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 12000 | 21.000,00       |                      |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                        | 12000 | 21.000,00       |                      |
| 3.3.90.35.00                          | SERVICOS DE CONSULTORIA                                   | 12000 | 73.500,00       |                      |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIROS P.FISICA                        | 12000 | 105.000,00      |                      |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS TERCEIRO P.JURIDICA                       | 12000 | 105.000,00      |                      |
| 3.3.90.91.00                          | SENTENCAS JUDICIAIS                                       | 12000 | 10.500,00       |                      |
| 3.3.90.92.00                          | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | 12000 | 21.000,00       |                      |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 12000 | 21.000,00       |                      |
| 0215.09.272.0005.2124.0001            | <b>ADMINISTRACAO FUNDO APOSENTADORIA P ENSAO SERVIDOR</b> |       |                 | <b>5.986.500,00</b>  |
| 3.1.90.01.00                          | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                 | 12000 | 5.073.000,00    |                      |
| 3.1.90.03.00                          | PENSOES   | 12000 | 651.000,00      |                      |
| 3.1.90.05.00                          | OUTROS BENEFICIOS SOCIAIS                                 | 12000 | 157.500,00      |                      |
| 3.1.90.08.00                          | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                           | 12000 | 52.500,00       |                      |
| 3.3.90.93.00                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                               | 12000 | 52.500,00       |                      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>               |   |       |                 | <b>6.595.500,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>             |   |       |                 | <b>66.402.000,00</b> |