



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**  
Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Anexo 02  
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
ORGÃO 01 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO  
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>29.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADRIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-ad0-0e









**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**  
Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Anexo 02  
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,01,00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01,00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01,00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01,00	4.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>14.000,00</b>

ART. 173, § 1º, III, A

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADRIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdeccc6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**  
Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Anexo 02  
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>14.000,00</b>

ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2017

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADRIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdeccc6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**  
Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Anexo 02  
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 04 SECRETARIA DE FINANÇAS  
ORGÃO 01 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO  
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				96.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	52.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>106.000,00</b>

Documentação Assinada Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE ARAUJO, JOSÉ APARECIDA SILVA  
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157ab0eccc0











**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**  
Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Anexo 02  
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
ORGÃO 01 DEPARTAMENTO DE ENSINO  
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.17	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.21	35.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.02.08	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.550.000,00</b>

Documentado Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdeccc6







**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**  
Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Anexo 02  
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
ORGÃO 03 DIRETORIA DE DESPORTES  
UNIDADE 00 DIRETORIA DE DESPORTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				78.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			78.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	26.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.06	10.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.17	100.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.21	10.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>T A L</b>						<b>268.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ ANTONIO DA SILVA  
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-d150



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Anexo 02  
Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA  
 ORGÃO 01 DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO  
 UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.422.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.400.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.400.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	245.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000.000,00			
05.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				845.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			845.000,00	
4.4.70.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		845.000,00		
4.4.70.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	815.000,00			
4.4.70.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.267.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGUES DE SA, JOSE ADALDO DA SILVA  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0fcb7688-c47-450-aa



















**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**  
Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-60

Anexo 02  
Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA, APICULTURA E PESCA  
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA, APICULTURA E PESCA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>32.000,00</b>

DEPARTAMENTO DA SIA

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA  
Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdec06







**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**  
Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Anexo 02  
Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS  
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				332.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			332.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		332.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	127.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	180.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>512.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE APARECIDA SILVA  
Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdeccc6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**  
Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Anexo 02  
Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.378.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.561.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.558.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	883.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.11	3.692.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.11	1.808.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	215.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.11	774.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.11	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.008.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	565.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.11	438.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.815.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.815.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	92.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.11	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	650.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.11	800.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	108.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.04.11	150.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	79.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.11	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	163.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.11	270.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	464.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.11	883.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	73.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.04.11	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.11	11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.055.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.053.000,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.053.000,00		
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.000,00			
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.12	590.000,00			
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.11	189.000,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	285.000,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.12	407.000,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.11	412.000,00			
4.1.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			

Documento assinado digitalmente por FRANCINE APARECIDA IBIMIRIM, CPF: 03.333.333-33, em 27/08/2017 às 14:30:00. Acesso em: 27/08/2017 às 14:30:00.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Anexo 02

Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>16.433.000,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdeccc6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**  
Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Anexo 02  
Page 28

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				230.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			207.000,00	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		120.000,00		
3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	120.000,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.10.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.10.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.10.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.10.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>360.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCÍANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAÚJO, TIPO DE ASSINATURA: Assinatura de Documento  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 01c7088-47300







**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**  
Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Anexo 02  
Page 29

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
ORGÃO 03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
UNIDADE 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.251.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.468.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.194.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.06	714.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.07	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.06	9.467.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.07	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.06	271.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.07	42.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.274.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.06	2.164.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.07	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.783.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.783.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.02.06	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.06	229.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.07	111.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.02.06	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.02.06	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.06	185.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06	463.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.07	700.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.06	5.000,00			
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4.400.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.000,00	
4.400.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4.400.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.06	120.000,00			
4.400.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.06	110.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>15.481.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, PIAHA GO ROBRICHES A. JESSE ABALATO DA SILVA  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 3779







**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**  
Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Anexo 02  
Page 31

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
ORGÃO 06 INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE IBIMIRIM  
UNIDADE 00 INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.029.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.738.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.733.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.22.00	3.600.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.22.00	443.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.22.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.22.00	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.22.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.22.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.22.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.22.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.22.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			291.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		291.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.22.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.22.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.22.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.22.00	88.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.22.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.22.00	65.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.22.00	40.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.22.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.22.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.22.00	10.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.10.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.10.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.10.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.22.00	10.000,00			
4.10.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.22.00	10.000,00			
4.10.00.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.22.00	10.000,00			
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
6.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
6.00.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.22.00	5.000,00			
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				792.000,00
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			792.000,00	
9.00.00	A DEFINIR	0.000.000		792.000,00		
9.99.99	A CLASSIFICAR	0.22.00	792.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.856.000,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**  
Avenida Castro Alvas, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Anexo 02  
Page 32

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>69.000.000,00</b>
--------------------	----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-ef57abdeccc6





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**01 PODER LEGISLATIVO**  
**01 LEGISLATIVO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		120.000,00	2.430.000,00	2.550.000,00
01	031 Ação Legislativa		120.000,00	2.430.000,00	2.550.000,00
01	031 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS		120.000,00	2.430.000,00	2.550.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUIS. DE MOVEIS, MAQ. EQUIP. DIVERSOS E VEICULOS		80.000,00		80.000,00
01.031.0001.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		40.000,00		40.000,00
01.031.0001.2003.0000	COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO- CCI			66.000,00	66.000,00
01.031.0001.2002.0000	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR			10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. E REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES			2.354.000,00	2.354.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCÍANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdeccc6





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO**  
**01 PROCURADORIA JURÍDICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			205.000,00	205.000,00
04	122 Administração Geral			205.000,00	205.000,00
04	122 0005 JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL			205.000,00	205.000,00
04.122.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			205.000,00	205.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	205.000,00	205.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdeccc6





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**  
**03 ASSESSORIA EXECUTIVA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		15.000,00	685.000,00	700.000,00
04	122 Administração Geral		15.000,00	685.000,00	700.000,00
04	122 0002 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO		15.000,00	685.000,00	700.000,00
04.122.0002.1004.0000	CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE PRÉDIOS DO PODER EXECUTIVO		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2006.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			60.000,00	60.000,00
04.122.0002.2004.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO			352.000,00	352.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			273.000,00	273.000,00
04.122.0002.1003.0000	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		5.000,00		5.000,00
04	124 Controle Interno		5.000,00	90.000,00	95.000,00
04	124 0004 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		5.000,00	90.000,00	95.000,00
04.124.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE INTERNO		5.000,00		5.000,00
04.124.0004.2008.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO			73.000,00	73.000,00
04.124.0004.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			17.000,00	17.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>775.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157bdeccc6





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**  
**04 COORDENADORIA DA MULHER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania		10.000,00	51.000,00	61.000,00
14	244 Assistência Comunitária		10.000,00	51.000,00	61.000,00
14	244 0003 DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES		10.000,00	51.000,00	61.000,00
14.244.0003.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER		10.000,00		10.000,00
14.244.0003.2007.0000	IMPL. E MANUT. DE POLITICAS DE DEF. DIREITOS DAS MULHERES			51.000,00	51.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>61.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdeccc6







**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**01 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO**

Oódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		15.000,00	14.000,00	29.000,00
04	122 Administração Geral		15.000,00	14.000,00	29.000,00
04	122 0008 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO		15.000,00	14.000,00	29.000,00
04.122.0008.1011.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO		5.000,00		5.000,00
04.122.0008.2019.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			8.000,00	8.000,00
04.122.0008.2020.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			6.000,00	6.000,00
04.122.0008.1010.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS		10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>29.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdeccc6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**  
Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	3.013.000,00	3.023.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	3.013.000,00	3.023.000,00
04	122 0006 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	3.013.000,00	3.023.000,00
04.122.0006.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0006.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.763.000,00	1.763.000,00
04.122.0006.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			1.180.000,00	1.180.000,00
04.122.0006.2015.0000	OFERECER COOPERAÇÃO FINANCEIRA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			70.000,00	70.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			71.000,00	71.000,00
04	128 0006 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			71.000,00	71.000,00
04.128.0006.2014.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			71.000,00	71.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.084.000,00</b>	<b>3.094.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdeec6





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**03 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		12.000,00	48.000,00	60.000,00
04	122	Administração Geral	12.000,00	48.000,00	60.000,00
04	122 0007	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00	48.000,00	60.000,00
04.122.0007.1008.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/O DEPART. DE RECURSOS HUMANOS		12.000,00		12.000,00
04.122.0007.2016.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS			4.000,00	4.000,00
04.122.0007.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE REC. HUMANOS			44.000,00	44.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	12.000,00	48.000,00	60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdeccc6





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**04 DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			14.000,00	14.000,00
04	122 Administração Geral			14.000,00	14.000,00
04	122 0418 GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE COMPRAS			14.000,00	14.000,00
04.122.0418.2895.0000	GESTÃO DE PESSOAL P/ A MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS			12.000,00	12.000,00
04.122.0418.2894.0000	GESTÃO DE PESSOAL P/ O DEPTO DE COMPRAS			2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdeccc6





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**05 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			14.000,00	14.000,00
04	122 Administração Geral			14.000,00	14.000,00
04	122 0419 GESTÃO DE DEPTO DE PESSOAL DE INFORMÁTICA			14.000,00	14.000,00
04.122.0419.2896.0000	GESTÃO DE PESSOAL P/ DEPTO DE INFORMÁTICA			2.000,00	2.000,00
04.122.0419.2897.0000	GESTÃO DE PESSOALO P/ A MANUTENÇÃO DO DEPTO DE INFORMÁTICA			12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdeccc6





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**04 SECRETARIA DE FINANÇAS**

**01 DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	96.000,00	106.000,00
04	123 Administração Financeira		10.000,00	96.000,00	106.000,00
04	123 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		10.000,00	96.000,00	106.000,00
04.123.0009.1012.0000	AQ. DE VEÍC., MÓVEIS E EQ. DIV. P/O DEPTO DE ARRECAÇÃO		10.000,00		10.000,00
04.123.0009.2021.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO			13.000,00	13.000,00
04.123.0009.2022.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO			83.000,00	83.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>106.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdeccc6





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**04 SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	945.000,00	955.000,00
04	123 Administração Financeira		10.000,00	945.000,00	955.000,00
04	123 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		10.000,00	945.000,00	955.000,00
04.123.0009.1013.0000	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DIV P/O DEPTO DE CONTABILIDADE		10.000,00		10.000,00
04.123.0009.2023.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE CONTABILIDADE			193.000,00	193.000,00
04.123.0009.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTABILIDADE			752.000,00	752.000,00
28	Encargos Especiais	1.174.000,00			1.174.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.174.000,00			1.174.000,00
28	843 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.174.000,00			1.174.000,00
28.843.0009.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	1.162.000,00			1.162.000,00
28.843.0009.0001.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.000,00			12.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	50.000,00			50.000,00
28	848 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	50.000,00			50.000,00
28.848.0009.0003.0000	DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS	50.000,00			50.000,00
99	Reserva de Contingência	1.072.000,00			1.072.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.072.000,00			1.072.000,00
99	999 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.072.000,00			1.072.000,00
99.999.0009.2029.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.072.000,00			1.072.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.296.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>3.251.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 01c6b1688-c47-45bf-aa70-c157abdeccc6





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**  
**01 DEPARTAMENTO DE ENSINO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		220.000,00	2.059.000,00	2.279.000,00
12	122 Administração Geral		220.000,00	2.059.000,00	2.279.000,00
12	122 0022 GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO		220.000,00	2.059.000,00	2.279.000,00
12.122.0022.1061.0000	AC. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO		70.000,00		70.000,00
12.122.0022.2096.0000	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE			20.000,00	20.000,00
12.122.0022.1060.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO		150.000,00		150.000,00
12.122.0022.2093.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.332.000,00	1.332.000,00
12.122.0022.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			707.000,00	707.000,00
12	125 Normalização e Fiscalização			10.000,00	10.000,00
12	125 0022 GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO			10.000,00	10.000,00
12.125.0022.2095.0000	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS			10.000,00	10.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.667.000,00	1.667.000,00
12	306 0022 GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO			1.667.000,00	1.667.000,00
12.306.0022.2097.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.667.000,00	1.667.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.103.000,00	1.133.000,00	2.236.000,00
12	361 0022 GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO		1.103.000,00	855.000,00	1.958.000,00
12.361.0022.1063.0000	AC. DE VEÍCULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL		424.000,00		424.000,00
12.361.0022.1062.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL		679.000,00		679.000,00
12.361.0022.2098.0000	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			36.000,00	36.000,00
12.361.0022.2099.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			819.000,00	819.000,00
12	361 1221 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE			278.000,00	278.000,00
12.361.1221.2899.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE			278.000,00	278.000,00
12	364 Ensino Superior			172.000,00	172.000,00
12	364 0022 GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO			172.000,00	172.000,00
12.364.0022.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			172.000,00	172.000,00
12	365 Educação Infantil		1.087.000,00		1.087.000,00
12	365 0022 GESTÃO DA DIRETORIA DE ENSINO		1.087.000,00		1.087.000,00
12.365.0022.1065.0000	AC. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL		470.000,00		470.000,00
12.365.0022.1084.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL		617.000,00		617.000,00
27	Desporto e Lazer			99.000,00	99.000,00
27	811 Desporto de Rendimento			99.000,00	99.000,00
27	811 0024 GESTÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES			99.000,00	99.000,00
27.811.0024.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE			99.000,00	99.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdeccc6







**PROGRAMA DE TRABALHO**  
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**  
**01 DEPARTAMENTO DE ENSINO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	2.410.000,00	5.140.000,00	7.550.000,00





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Ino.II, § 2º, Art.2º)

**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**  
**02 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		5.000,00	696.000,00	701.000,00
13	392 Difusão Cultural		5.000,00	696.000,00	701.000,00
13	392 0023 GESTÃO DA DIRETORIA DE CULTURA		5.000,00	696.000,00	701.000,00
13.392.0023.1067.0000	AQ. DE MÓVEIS, E EQ. DIVERSOS P/ DIRETORIA DE CULTURA		5.000,00		5.000,00
13.392.0023.2887.0000	GESTÃO DE PESSOAL - BIBLIOTECA			112.000,00	112.000,00
13.392.0023.2103.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE CULTURA			208.000,00	208.000,00
13.392.0023.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA			20.000,00	20.000,00
13.392.0023.2105.0000	PROMOÇÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES			356.000,00	356.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	5.000,00	696.000,00	701.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdeccc6





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Ino.II, § 2º, Art.2º)

**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**  
**03 DIRETORIA DE DESPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		120.000,00	22.000,00	142.000,00
27	811 Desporto de Fomento		120.000,00	22.000,00	142.000,00
27	811 0024 GESTÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES		120.000,00	22.000,00	142.000,00
27.811.0024.2107.0000	APOIO AOS EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS			22.000,00	22.000,00
27.811.0024.1068.0000	CONST. REF. OU AMP. DE QUADRAS, CAMPOS E OUTROS		120.000,00		120.000,00
27	812 Desporto Comunitário		70.000,00	56.000,00	126.000,00
27	812 0024 GESTÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES		70.000,00	56.000,00	126.000,00
27.812.0024.2107.0000	APOIO AOS EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS			37.000,00	37.000,00
27.812.0024.1069.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/ DIRETORIA DE ESPORTES		10.000,00		10.000,00
27.812.0024.1068.0000	CONST. REF. OU AMP. DE QUADRAS, CAMPOS E OUTROS		60.000,00		60.000,00
27.812.0024.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE			19.000,00	19.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>268.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157ab0eccc6





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA**  
**01 DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00		10.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00		10.000,00
04	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
04.122.0010.1016.0000	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS CIVIS		10.000,00		10.000,00
13	Cultura		10.000,00		10.000,00
13	392 Difusão Cultural		10.000,00		10.000,00
13	392 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
13.392.0010.1017.0000	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS		10.000,00		10.000,00
15	Urbanismo			513.000,00	513.000,00
15	122 Administração Geral			513.000,00	513.000,00
15	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			513.000,00	513.000,00
15.122.0010.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS			22.000,00	22.000,00
15.122.0010.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS			491.000,00	491.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		585.000,00		585.000,00
15	451 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		585.000,00		585.000,00
15.451.0010.1020.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00		30.000,00
15.451.0010.1018.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		20.000,00		20.000,00
15.451.0010.1019.0000	CONST. REF. OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA		515.000,00		515.000,00
15	452 Serviços Urbanos		180.000,00	896.000,00	1.056.000,00
15	452 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		180.000,00	896.000,00	1.056.000,00
15.452.0010.1021.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA		140.000,00		140.000,00
15.452.0010.1022.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		20.000,00		20.000,00
15.452.0010.2032.0000	MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO			896.000,00	896.000,00
16	Habitação		10.000,00		10.000,00
16	482 Habitação Urbana		10.000,00		10.000,00
16	482 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
16.482.0010.1023.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO		10.000,00		10.000,00
17	Saneamento		10.000,00		10.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		10.000,00		10.000,00
17	511 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
17.511.0010.1024.0000	CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIÊNICAS		10.000,00		10.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		20.000,00		20.000,00
17	512 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
17.512.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO		20.000,00		20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO; THIAGO RODRIGO DE SA; JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: [https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:0fcb7688-c47-45bf-aa70-d57abdeccc](https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo_documento:0fcb7688-c47-45bf-aa70-d57abdeccc)





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA**  
**01 DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria		10.000,00		10.000,00
22	608 Promoção da Produção Agropecuária		10.000,00		10.000,00
22	608 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
22.608.0010.1028.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS TURÍSTICOS		10.000,00		10.000,00
22	661 Promoção Industrial		10.000,00		10.000,00
22	661 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
22.661.0010.1029.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA POLOS INDUSTRIAIS		10.000,00		10.000,00
23	Comércio e Serviços		10.000,00	13.000,00	23.000,00
23	695 Turismo		10.000,00	13.000,00	23.000,00
23	695 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		10.000,00	13.000,00	23.000,00
23.695.0010.1030.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DO TURISMO		10.000,00		10.000,00
23.695.0010.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO			13.000,00	13.000,00
27	Desporto e Lazer		30.000,00		30.000,00
27	812 Desporto Comunitário		30.000,00		30.000,00
27	812 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
27.812.0010.1032.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE OBRAS DESTINADAS AO DESPORTO		30.000,00		30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>1.422.000,00</b>	<b>2.267.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01c17688-447-45bf-aa70-e157abdeccc6





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA**  
**02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E LIMPEZA URBANA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		10.000,00	4.004.000,00	4.014.000,00
15	122 Administração Geral		10.000,00	4.004.000,00	4.014.000,00
15	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		10.000,00	4.004.000,00	4.014.000,00
15.122.0010.1033.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. PARA A SEC. DE SERV. URBANOS		10.000,00		10.000,00
15.122.0010.2034.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. DE SERV. URBANOS			955.000,00	955.000,00
15.122.0010.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS			3.049.000,00	3.049.000,00
26	Transporte			23.000,00	23.000,00
26	782 Transporte Rodoviário			23.000,00	23.000,00
26	782 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			23.000,00	23.000,00
26.782.0010.2038.0000	PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS VOLTADAS AO TRÂNSITO			23.000,00	23.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.027.000,00</b>	<b>4.037.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE S.A. JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abde4cc6





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA**  
**03 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		20.000,00	55.000,00	75.000,00
15	452 Serviços Urbanos		20.000,00	55.000,00	75.000,00
15	452 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		20.000,00	55.000,00	75.000,00
15.452.0010.1035.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/A GESTÃO URBANA		20.000,00		20.000,00
15.452.0010.2037.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO DEPTO DE GESTÃO URBANA			20.000,00	20.000,00
15.452.0010.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO URBANA			35.000,00	35.000,00
28	Encargos Especiais	50.000,00			50.000,00
28	848 Outros Encargos Especiais	50.000,00			50.000,00
28	848 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA	50.000,00			50.000,00
28.848.0010.0004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	50.000,00			50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>125.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abde9cc6





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Ino.II, § 2º, Art.2º)

**07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA**  
**04 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		20.000,00		20.000,00
15	122 Administração Geral		20.000,00		20.000,00
15	122 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
15.122.0010.1042.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MAQ. E EQ. DIVERSOS P/ DIRETORIA DE ESTRADAS		20.000,00		20.000,00
15	452 Serviços Urbanos			23.000,00	23.000,00
15	452 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			23.000,00	23.000,00
15.452.0010.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRANSPORTE			23.000,00	23.000,00
25	Energia		10.000,00		10.000,00
25	752 Energia Elétrica		10.000,00		10.000,00
25	752 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
25.752.0010.1034.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS EQ. DIVERSOS P/ ELETRIFICAÇÃO RURAL		10.000,00		10.000,00
26	Transporte		10.000,00	34.000,00	44.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		10.000,00	34.000,00	44.000,00
26	782 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		10.000,00	34.000,00	44.000,00
26.782.0010.1031.0000	CONST. REF. EXOU AMP. DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS		10.000,00		10.000,00
26.782.0010.2054.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE ESTRADAS E RODAGENS			14.000,00	14.000,00
26.782.0010.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA DIRETORIA DE ESTRADAS E RODAGENS			20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	40.000,00	57.000,00	97.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01c17688-0447-45bf-9370-e157abdeccc6







**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 21

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**11 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E EMPREGO**  
**01 DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		10.000,00	108.000,00	118.000,00
08	122 Administração Geral		10.000,00	108.000,00	118.000,00
08	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE		10.000,00	108.000,00	118.000,00
08.122.0012.1044.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/ A DIRETORIA JUVENTUDE		10.000,00		10.000,00
08.122.0012.2058.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DA JUVENTUDE			70.000,00	70.000,00
08.122.0012.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DA JUVENTUDE			38.000,00	38.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>118.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdeccc6





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**11 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E EMPREGO**  
**02 DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		10.000,00	33.000,00	43.000,00
08	122 Administração Geral		10.000,00	33.000,00	43.000,00
08	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE		10.000,00	33.000,00	43.000,00
08.122.0012.1045.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOV. E EQ. DIVERSOS P/A DIRETORIA EMPREGO		10.000,00		10.000,00
08.122.0012.2060.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO			16.000,00	16.000,00
08.122.0012.2061.0000	MANUT. DAS ATIV. DA DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO			17.000,00	17.000,00
08	333 Empregabilidade			15.000,00	15.000,00
08	333 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE			15.000,00	15.000,00
08.333.0012.2062.0000	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGATÍCIA			15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	10.000,00	48.000,00	58.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdeccc6





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**  
**01 DEPARTAMENTO DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		60.000,00	699.000,00	759.000,00
20	122 Administração Geral		60.000,00	699.000,00	759.000,00
20	122 0013 GESTÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		60.000,00	699.000,00	759.000,00
20.122.0013.1089.0000	AQ. VEÍCULOS, MAQU. E EQ. DIVERSOS P/ DIRETORIA DE AGRICULTURA		60.000,00		60.000,00
20.122.0013.2044.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE AGRICULTURA			486.000,00	486.000,00
20.122.0013.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGRICULTURA			213.000,00	213.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			242.000,00	242.000,00
20	608 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			242.000,00	242.000,00
20.608.0010.2047.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS			120.000,00	120.000,00
20.608.0010.2046.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR			48.000,00	48.000,00
20.608.0010.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS			74.000,00	74.000,00
20	609 Defesa Agropecuária		49.000,00	195.000,00	244.000,00
20	609 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		49.000,00	195.000,00	244.000,00
20.609.0010.2051.0000	APOIO A APICULTURA			50.000,00	50.000,00
20.609.0010.1040.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO		9.000,00		9.000,00
20.609.0010.1041.0000	CONST., REF. E/OU AMP. DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS		40.000,00		40.000,00
20.609.0010.2050.0000	EXPOSIÇÃO E FEIRAS DE ANIMAIS			80.000,00	80.000,00
20.609.0010.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			65.000,00	65.000,00
20	691 Comércio e Serviços			30.000,00	30.000,00
20	691 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			30.000,00	30.000,00
20.691.0010.2053.0000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>1.168.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam>





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Ino.II, § 2º, Art.2º)

**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**  
**02 DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA, APICULTURA E PESCA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			32.000,00	32.000,00
08	122 Administração Geral			32.000,00	32.000,00
08	122 0013 GESTÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			32.000,00	32.000,00
08.122.0013.2065.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA DIRETORIA DE MOVIMENTOS SOCIAIS RURAIS			13.000,00	13.000,00
08.122.0013.2066.0000	MANUT. DAS ATIV. DA DIRETORIA DE MOVIMENTOS SOCIAIS RURAIS			19.000,00	19.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO; THIAGO RODRIGO DE SA; JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdeccc6





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Ino.II, § 2º, Art.2º)

**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**  
**03 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		140.000,00	71.000,00	211.000,00
18	122 Administração Geral		140.000,00	71.000,00	211.000,00
18	122 0420 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		140.000,00	71.000,00	211.000,00
18.122.0420.1037.0000	AQ. DE VEÍC. MOVEIS E EQ. DEV. P/ DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE		30.000,00		30.000,00
18.122.0420.1038.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		110.000,00		110.000,00
18.122.0420.2042.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			22.000,00	22.000,00
18.122.0420.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			20.000,00	20.000,00
18.122.0420.2041.0000	PROGRAMA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS			29.000,00	29.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>211.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdeccc6





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**  
**04 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		150.000,00	284.000,00	434.000,00
17	544 Recursos Hídricos		150.000,00	284.000,00	434.000,00
17	544 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		150.000,00	284.000,00	434.000,00
17.544.0010.1036.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS E BARRAGENS		150.000,00		150.000,00
17.544.0010.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABAST. D'ÁGUA DE EMERGÊNCIA			284.000,00	284.000,00
18	Gestão Ambiental		30.000,00		30.000,00
18	544 Recursos Hídricos		30.000,00		30.000,00
18	544 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
18.544.0010.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS E OUTROS		30.000,00		30.000,00
20	Agricultura			48.000,00	48.000,00
20	605 Abastecimento			48.000,00	48.000,00
20	605 0010 GESTÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA			48.000,00	48.000,00
20.605.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS			48.000,00	48.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>512.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-4e15740d99cc6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 27

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Ino.II, § 2º, Art.2º)

**14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS****01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
10	Saúde		50.000,00	2.262.000,00	2.312.000,00	
10	122	Administração Geral	50.000,00	2.262.000,00	2.312.000,00	
10	122	0014	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.262.000,00	2.262.000,00	
10.122.0014.2072.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.862.000,00	1.862.000,00	
10.122.0014.2073.0000	MANUT. DAS ATIV. DO FMS			380.000,00	380.000,00	
10.122.0014.2872.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00	
10	122	0016	BLOCO DE INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	
10.122.0016.1049.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O FMS		25.000,00		25.000,00	
10.122.0016.1048.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O FMS		25.000,00		25.000,00	
10	301	Atenção Básica	762.000,00	5.582.000,00	6.344.000,00	
10	301	0017	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	762.000,00	5.582.000,00	6.344.000,00
10.301.0017.1051.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLATB		330.000,00		330.000,00	
0.301.0017.1050.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/O BLATB		432.000,00		432.000,00	
0.301.0017.2075.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			4.422.000,00	4.422.000,00	
0.301.0017.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			1.140.000,00	1.140.000,00	
0.301.0017.2888.0000	REALIZAR CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E FÓRUMS DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00	
0	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	785.000,00	5.482.000,00	6.247.000,00	
0	302	0018	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	785.000,00	5.482.000,00	6.247.000,00
0.302.0018.1053.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O BLMAC		410.000,00		410.000,00	
0.302.0018.1052.0000	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O BLMAC		355.000,00		355.000,00	
0.302.0018.2063.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			3.797.000,00	3.797.000,00	
0.302.0018.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			1.685.000,00	1.685.000,00	
0	303	Suporte Profilático e Terapêutico		369.000,00	369.000,00	
0	303	0019	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	369.000,00	369.000,00	
0.303.0019.2085.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLAFB			67.000,00	67.000,00	
0.303.0019.2086.0000	MANUTENÇÃO DO BLAFB			302.000,00	302.000,00	
0	304	Vigilância Sanitária	154.000,00	218.000,00	372.000,00	
0	304	0020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	154.000,00	218.000,00	372.000,00
0.304.0020.1055.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLVGS		110.000,00		110.000,00	
0.304.0020.1054.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O BLVGS		44.000,00		44.000,00	
0.304.0020.2087.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			65.000,00	65.000,00	
0.304.0020.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			153.000,00	153.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA

Acesso em: https://gce.tce.pe.gov.br/gpr/validar\_documento?codigo\_documento=01c97688-47-45bf-aa70-e157abd9cc6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 28**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**  
**01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica		292.000,00	300.000,00	592.000,00
10 305 0020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		292.000,00	300.000,00	592.000,00
10.305.0020.1057.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O BLVGS		52.000,00		52.000,00
10.305.0020.1058.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE IMOVEIS P/O BLVGS		240.000,00		240.000,00
10.305.0020.2089.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			274.000,00	274.000,00
10.305.0020.2090.0000	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			26.000,00	26.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		30.000,00	161.000,00	191.000,00
10 306 1011	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		30.000,00	161.000,00	191.000,00
10.306.1011.1114.0000	AQ. DE MÓVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		20.000,00		20.000,00
10.306.1011.2170.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			74.000,00	74.000,00
10.306.1011.2873.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			87.000,00	87.000,00
10.306.1011.1112.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		10.000,00		10.000,00
28	Encargos Especiais	6.000,00			6.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	6.000,00			6.000,00
28 846 0014	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00			6.000,00
28.846.0014.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	2.000,00			2.000,00
28.846.0014.0006.0000	ENCARGOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.000,00			2.000,00
28.846.0014.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.000,00			2.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>2.053.000,00</b>	<b>14.374.000,00</b>	<b>16.433.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 616b7688-c477-45bf-aa70-e157abdeccc6





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**  
**02 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	120.000,00	130.000,00	110.000,00	360.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	120.000,00	130.000,00	110.000,00	360.000,00
08	243 0021 GESTÃO DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	120.000,00	130.000,00	110.000,00	360.000,00
08.243.0021.1058.0000	AQ. DE MOVEIS E EQ. DIVERSOS PARA O FMDDCA		30.000,00		30.000,00
08.243.0021.1059.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/O FMDDCA		100.000,00		100.000,00
08.243.0021.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMDDCA			23.000,00	23.000,00
08.243.0021.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDDCA			67.000,00	67.000,00
08.243.0021.0008.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	120.000,00			120.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>120.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>360.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdeccc6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 30**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Ino.II, § 2º, Art.2º)

**14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS****03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		110.000,00	13.728.000,00	13.838.000,00
12	361 Ensino Fundamental		110.000,00	13.728.000,00	13.838.000,00
12	361 0025 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		110.000,00	13.728.000,00	13.838.000,00
12.361.0025.1071.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/O ENSINO BÁSICO		60.000,00		60.000,00
12.361.0025.1070.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO		50.000,00		50.000,00
12.361.0025.2109.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			50.000,00	50.000,00
12.361.0025.2110.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES			131.000,00	131.000,00
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			2.854.000,00	2.854.000,00
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%			9.316.000,00	9.316.000,00
12.361.0025.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			245.000,00	245.000,00
12.361.0025.2108.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			1.132.000,00	1.132.000,00
12	365 Educação Infantil		120.000,00	836.000,00	956.000,00
12	365 0025 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		120.000,00	836.000,00	956.000,00
12.365.0025.1073.0000	AQ. DE EQUIPAMENTOS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0025.1072.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/A EDUCAÇÃO INFANTIL		70.000,00		70.000,00
12.365.0025.2115.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%			185.000,00	185.000,00
12.365.0025.2114.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%			471.000,00	471.000,00
12.365.0025.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			180.000,00	180.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			284.000,00	284.000,00
12	366 0025 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			284.000,00	284.000,00
12.366.0025.2884.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%			36.000,00	36.000,00
12.366.0025.2117.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%			233.000,00	233.000,00
12.366.0025.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			15.000,00	15.000,00
12	367 Educação Especial			403.000,00	403.000,00
12	367 0025 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			403.000,00	403.000,00
12.367.0025.2885.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%			48.000,00	48.000,00
12.367.0025.2119.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%			325.000,00	325.000,00
12.367.0025.2120.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>15.251.000,00</b>	<b>15.481.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA

Acesse em: [https://cscfsc.tce.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:0fcb7683-447-4-45bf-3a70-e157abdeccc0](https://cscfsc.tce.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo_documento:0fcb7683-447-4-45bf-3a70-e157abdeccc0)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432 - CNPJ:10105971/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 31

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS****04 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		60.000,00	1.327.000,00	1.387.000,00
08	122	Administração Geral	60.000,00	1.327.000,00	1.387.000,00
08	122	0026 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	1.327.000,00	1.387.000,00
08.122.0026.1075.0000	AQ. DE VEÍCULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ O FMAS		40.000,00		40.000,00
08.122.0026.1074.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O FMS		20.000,00		20.000,00
08.122.0026.2121.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS			960.000,00	960.000,00
08.122.0026.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			367.000,00	367.000,00
08	241	Assistência ao Idoso		101.000,00	101.000,00
08	241	0027 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		101.000,00	101.000,00
08.241.0027.2129.0000	GEST. DE P. PROT. SOC. BAS. NO DOM. P/ PESSOAS DEFIC. IDOSOS			44.000,00	44.000,00
08.241.0027.2130.0000	MANUT. ATIV. PROT. S. BÁS. NO DOM. PESSOAS DEF. E IDOSOS			57.000,00	57.000,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		61.000,00	61.000,00
08	242	0028 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		61.000,00	61.000,00
08.242.0028.2879.0000	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BCP TRABALHO			61.000,00	61.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		340.000,00	340.000,00
08	243	0027 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		340.000,00	340.000,00
08.243.0027.2127.0000	GESTÃO DE PESSOAL CONV. E FORT. DE VINCULO - CENT. JUVENTUDE			172.000,00	172.000,00
08.243.0027.2128.0000	MANUT. DAS ATIV. CONV. E FORT. DE VINCULOS - CENT. JUVENTUDE			168.000,00	168.000,00
08	244	Assistência Comunitária	129.000,00	1.321.000,00	1.450.000,00
08	244	0027 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	95.000,00	692.000,00	787.000,00
08.244.0027.2880.0000	APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			110.000,00	110.000,00
08.244.0027.1077.0000	AQ. DE MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		30.000,00		30.000,00
08.244.0027.1887.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SCFV		35.000,00		35.000,00
08.244.0027.2890.0000	CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS			66.000,00	66.000,00
08.244.0027.1076.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ PSB		30.000,00		30.000,00
08.244.0027.2889.0000	CRAS - EQUIPE VOLANTE			23.000,00	23.000,00
08.244.0027.2123.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA			188.000,00	188.000,00
08.244.0027.2125.0000	GESTÃO DE PESSOAL DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULO - SCFV			83.000,00	83.000,00
08.244.0027.2126.0000	MANUT. DAS ATIV. CONV. E FORT. DE VINCULOS - CCA I			166.000,00	166.000,00
08.244.0027.2124.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA			58.000,00	58.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-c47-45bf-aa70-e157abdeccc6



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**14 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**  
**04 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0028	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			349.000,00	349.000,00
08.244.0028.2137.0000	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CCA II			96.000,00	96.000,00
08.244.0028.2133.0000	SERV. DE PROT. ATEND. ESP. A FAMÍLIA E INDIVÍDUO (PAEFI)			105.000,00	105.000,00
08.244.0028.2141.0000	SERV. DE PROT. E SIT. DE CALAMIDADE, PÚBL. E DE EMERGÊNCIAS			30.000,00	30.000,00
08.244.0028.2135.0000	SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. PARA PES. COM DEF. IDOS. FAMÍLIAS			68.000,00	68.000,00
08.244.0028.2136.0000	SERV. ESPECIALIZADO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA			20.000,00	20.000,00
08.244.0028.2140.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA			30.000,00	30.000,00
08 244 0802	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD		34.000,00	280.000,00	314.000,00
08.244.0802.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD		34.000,00		34.000,00
08.244.0802.2882.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS			112.000,00	112.000,00
08.244.0802.2881.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			168.000,00	168.000,00
08 333	Empregabilidade			101.000,00	101.000,00
08 333 0027	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			101.000,00	101.000,00
08.333.0027.2683.0000	ACESSUAS TRABALHO			101.000,00	101.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>3.251.000,00</b>	<b>3.440.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAÚJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0fcb7688-447-4516-4070-e057abdee6

