

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

- GOVERNO MUNICIPAL -

LEI Nº 526/2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2018



LEI Nº 526/2017.

EMENTA: Dispõe sobre o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do **Município de Camocim de São Félix** para o exercício financeiro de **2018** e da outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal:

Faz saber que a Câmara Municipal de Camocim de São Félix, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Camocim de São Félix, discriminados pelos anexos que integra esta Lei, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de **2018** em **R\$ 50.000.000,00 (Cinquenta milhões de reais)**, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei complementar nº 101/2000 e a Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de **2018**, prevendo inclusive os orçamentos referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal, instituídas e mantidas pelo Poder Público, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal – **R\$ 36.310.000,00 (Trinta e seis milhões, trezentos e dez mil reais);**

II – Orçamento da Seguridade Social – **R\$ 13.690.000,00 (Treze milhões, seiscentos e noventa mil reais).**


George do Carmo Bezerra
- PREFEITO -

PUBLICADO
Em 29/11/2017

RESPONSÁVEL
Cristiane Oliveira
Secretária de Finanças
Mat. 24401

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

Art. 2º - A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor e especificações dos anexos desta Lei, e de acordo com o seguinte desdobramento:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I – RECEITAS CORRENTES

a) Receita Tributária	R\$	3.055.000,00
b) Receita Patrimonial	R\$	355.000,00
c) Receita de Serviços	R\$	230.000,00
d) Transferências Correntes	R\$	43.620.000,00
e) Outras Receitas Correntes	R\$	650.000,00
Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	R\$	(4.550.000,00)
Subtotal		43.360.000,00

II – RECEITAS DE CAPITAL

a) Alienação de Bens	R\$	200.000,00
b) Transferências de Capital	R\$	6.440.000,00
Subtotal	R\$	6.640.000,00
TOTAL GERAL	R\$	50.000.000,00

Parágrafo Único – As receitas que custearão as entidades da Administração Indireta, são as previstas na natureza da receita, abaixo discriminadas, por categorias, descrição e valores:

A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

1321.00.1.1.02	Receita de Remun.de Depós. Bancários Recursos Vinculados - FMAS	R\$	15.000,00
1718.04.1.1.00	Transf. Recur.do Fundo Nac.de Assit.Social -FNAS	R\$	535.000,00
1718.04.1.1.00	Outras Transferências do Estado para o FMAS	R\$	50.000,00
17.18.10.3.1.01	Treansf.de Convênio da União para o FMAS	R\$	100.000,00
1761.04.00.00	Transferência de Conv.União Dest. a Programas de Combate à Fome	R\$	120.000,00
1921.99.1.1.02	Outras Indenizações - FMAS	R\$	5.000,00
1922.99.1.1.02	Outras Restituições - FMAS	R\$	5.000,00
Repasse Financeiro		R\$	1.150.000,00
	Subtotal	R\$	1.980.000,00

PUBLICADO

Em. 29 / 11 / 2017

RESPONSÁVEL

Cristiane Oliveira
Secretária de Finanças
Mat. 24401

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

George do Carmo Bezerra
- PREFEITO -

B) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

1321.00.11.03	Receita de Remun. Depósito de Recursos Vinculados -FMS	R\$	5.000,00
1321.00.1.1.04	Remuneração de Outros Depósitos de Rec. Não Vinculados	R\$	50.000,00
1630.01.1.1.00	Serviço de Atendimento a Saúde	R\$	100.000,00
1718.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema único de Saúde	R\$	3.070.000,00
1718.10.1.1.01	Transferência de Recursos de Convenio da União para o SUS	R\$	40.000,00
1718.10.1.1.99	Outras Transferências de Convênios da União para o SUS	R\$	10.000,00
1728.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Estado para o SUS	R\$	180.000,00
1728.99.1.1.99	Outras Transferências do Estado da União para o SUS	R\$	50.000,00
1921.99.1.1.03	Outras Indenizações – FMS	R\$	20.000,00
1922.99.0.2.00	Outras Restituições - FMS	R\$	20.000,00
2418.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	R\$	50.000,00
2418.01.00.00	Transferência de Convenio da União – SUS	R\$	650.000,00
2418.10.1.1.99	Outras Transferências de Convenio da União – SUS	R\$	600.000,00
2428.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	R\$	300.000,00
2428.10.1.1.99	Outras Transferência de Convenio do Estado – SUS	R\$	50.000,00
Repasso Financeiro		R\$	5.190.000,00
	Subtotal	R\$	10.385.000,00

Art. 3º - A despesa municipal será realizada segundo a discriminação nos anexos que acompanham esta Lei, incluindo a da Administração Direta, e indireta, por Programa de Trabalho por funções, órgãos e categorias econômicas, com os seguintes desdobramentos:

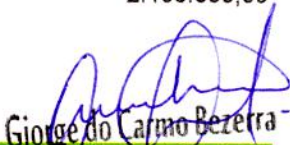
I – FUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO	CORRENTE	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01-Legislativa	1.785.000,00	115.000,00		1.900.000,00
04-Administração	5.810.000,00	520.000,00		6.330.000,00
06-Segurança Pública	395.000,00	115.000,00		510.000,00
08-Assistência Social	2.380.000,00	635.000,00		3.015.000,00
10-Saúde	9.505.000,00	1.170.000,00		10.675.000,00
12-Educação	17.760.000,00	1.885.000,00		19.645.000,00
13-Cultura	650.000,00	15.000,00		665.000,00
14-Direitos da Cidadania	40.000,00	45.000,00		85.000,00
15-Urbanismo	1.105.000,00	1.090.000,00		2.195.000,00

PUBLICADO
Em. 29/11/2017

RESPONSÁVEL
Cristiane Oliveira
Secretária de Finanças
Mat. 24401

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO


George do Carmo Bezerra
- PREFEITO -

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - GOVERNO MUNICIPAL

16-Habitação		50.000,00	50.000,00
17-Saneamento	10.000,00	160.000,00	170.000,00
18-Gestão Ambiental		70.000,00	70.000,00
20-Agricultura	1.525.000,00	285.000,00	1.810.000,00
25-Energia	10.000,00	50.000,00	60.000,00
26-Transporte	490.000,00	135.000,00	625.000,00
27-Desporto e Lazer	420.000,00	175.000,00	595.000,00
28-Encargos Sociais		600.000,00	600.000,00
99-Reserva de Contingência			1.000.000,00

Subtotal.....	41.885.000,00	7.115.000,00	1.000.000,00	50.000.000,00
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

II – DESPESAS POR ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGÃO	CORRENTE	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01-Poder Legislativo	1.785.000,00	115.000,00		1.900.000,00
02-Poder Executivo	1.500.000,00	120.000,00		1.620.000,00
03-Secretaria de Administração	2.865.000,00	65.000,00		2.930.000,00
04-Gabinete de Serviços Gerais	395.000,00	115.000,00		510.000,00
05-Gabinete e Fiscalização	40.000,00	5.000,00		45.000,00
06-Secretaria Municipal de Finanças	470.000,00	680.000,00	1.000.000,00	2.150.000,00
07-Secretaria de Educação	5.345.000,00	975.000,00		6.320.000,00
08-Fundo de Manut.e Desenv.do Ensino	13.485.000,00	515.000,00		14.000.000,00
09- Secretaria de Obras e Urbanismo	1.210.000,00	2.210.000,00		3.420.000,00
10- Departamento de Serviços Urbanos	820.000,00	450.000,00		1.270.000,00
11- Secretaria Municipal de Infraestrutura	490.000,00	105.000,00		595.000,00
12- Secretaria de Agricultura	1.525.000,00	185.000,00		1.710.000,00
13-Secretaria Ação Social	385.000,00	155.000,00		540.000,00
14-Secretaria Assistência Social	40.000,00	45.000,00		85.000,00
15-Secretaria de Saúde	40.000,00	50.000,00		90.000,00
16-Fundo.Mun Criança e do Adolescente	330.000,00	60.000,00		390.000,00
17-Comagsul	30.000,00	30.000,00		60.000,00
Subtotal.....	30.755.000,00	5.880.000,00	1.000.000,00	37.635.000,00

PUBLICADO

Em 29/11/2017

RESPONSÁVEL

Cristiane Oliveira
Secretária de Finanças
Mat. 24401

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

George do Carmo Bezerra
PREFEITO

III – DESPESAS POR ORGÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA

ORGÃO	CORRENTE	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
A) Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	1.665.000,00	315.000,00		1.980.000,00
B) Fundo Municipal de Saúde - FMS	9.465.000,00	920.000,00		10.385.000,00
Subtotal.....	11.130.000,00	1.235.000,00		12.365.000,00
Total Geral.....	41.885.000,00	7.115.000,00	1.000.000,00	50.000.000,00

IV – POR CATEGORIA ECONÔMICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRECTA

DESPESAS CORRENTES

a) Pessoal e Encargos Sociais	R\$	21.335.000,00
b) Outras Despesas Correntes	R\$	20.550.000,00
SubTotal.....	R\$	41.885.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

a) Investimentos	R\$	6.515.000,00
b) Amortização da Dívida	R\$	600.000,00
SubTotal.....	R\$	7.115.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

a) Reserva de Contingência.	R\$	1.000.000,00
SubTotal.....	R\$	1.000.000,00

TOTAL GERAL..... R\$ 50.000.000,00

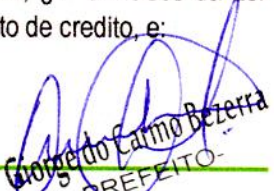
Art. 4º - No termo do artigo 156 da Lei Municipal nº 522 /2017, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentária, fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 1/3 do total das despesas fixada nesta lei, utilizando como fonte de recursos o disposto no art. 43, §1º e incisos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo mencionados por ocasião da abertura do decreto de crédito, e:

PUBLICADO

Em. 29/11/17
RESPONSÁVEL

Cristiane Oliveira
Secretária de Finanças
Mat. 24401

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO


George do Carmo Bezerra
- PREFEITO -

Praca São Félix, 20 - Centro, Camocim de São Félix - PE, 55665-000
Fone: (81) 3743-1156

I – repassar para o Poder Legislativo municipal o percentual permitido no inciso I, do art. 29A, da Constituição Federal, para atendimentos dos incisos I e II, § 2º do mesmo artigo.

II – utilizar a reserva de contingência como recurso para abertura de créditos suplementares.

III – autorizado a proceder a transposição, remanejamento ou transferência de recurso de um elemento de despesa para outro, dentro de uma unidade orçamentária, conforme art. 167, alínea VI da Constituição Federal.

IV – a utilizar os recursos de convênios como fonte para abertura de créditos adicionais a ser aplicado no objeto do próprio convenio.

V – contratar operações de credito, nos termos da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Art. 5º - Os créditos especiais autorizados no exercício de 2017, serão reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2º, art. 167 da Constituição Federal e obedeceram a codificação constante desta Lei.

Art. 6º - Não será onerado o limite autorizado para abertura de créditos adicionais, quando se destinarem o atendimento as despesas previstas nos incisos I a V do art. 4º desta lei, e do art. 20, incisos I a IV da Lei nº 522/2017 que trata das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.

Art. 7º - Ficam demonstrados no anexo VII as atividades e os projetos constantes desta Lei.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Gabinete do Prefeito, em 29 de Novembro de 2017.

George do Carmo Bezerra

-PREFEITO-

George do Carmo Bezerra

-Prefeito-

PUBLICADO

Em 29/11/17

RESPONSÁVEL

Cristiane Olivette
Secretária de Finanças
Mat. 24401

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



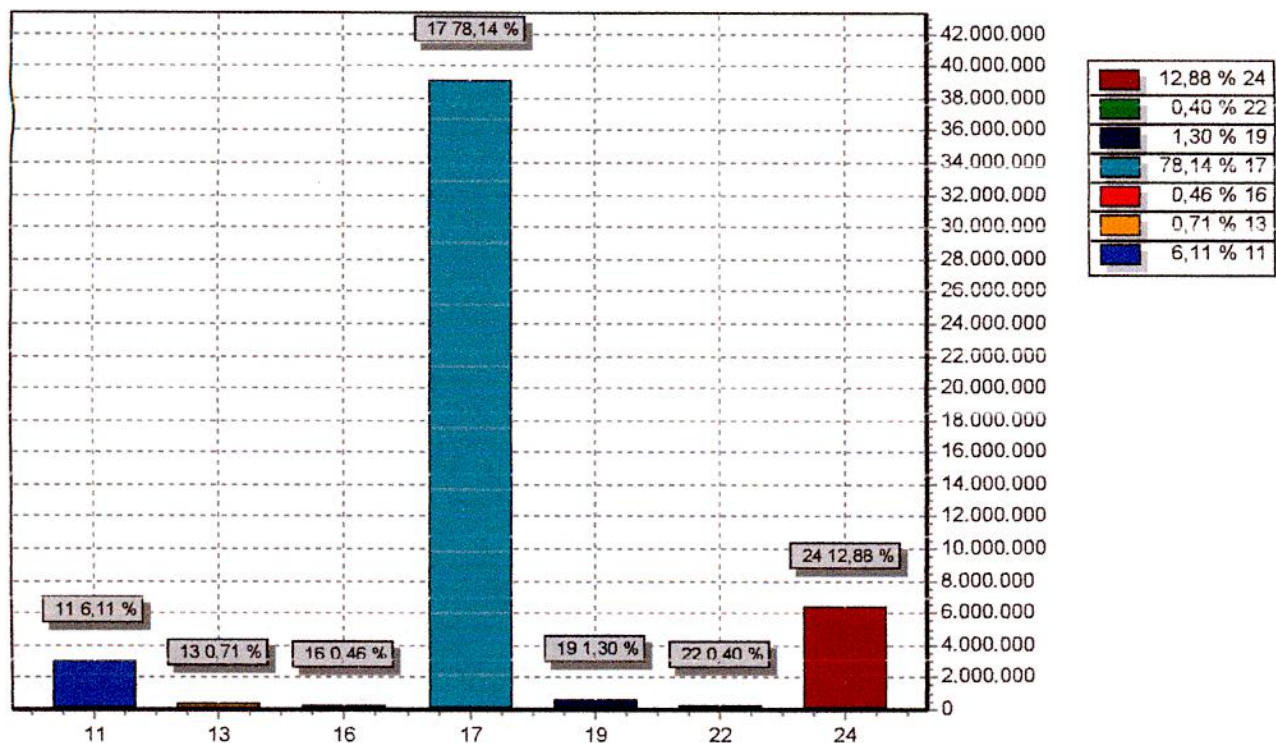
PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

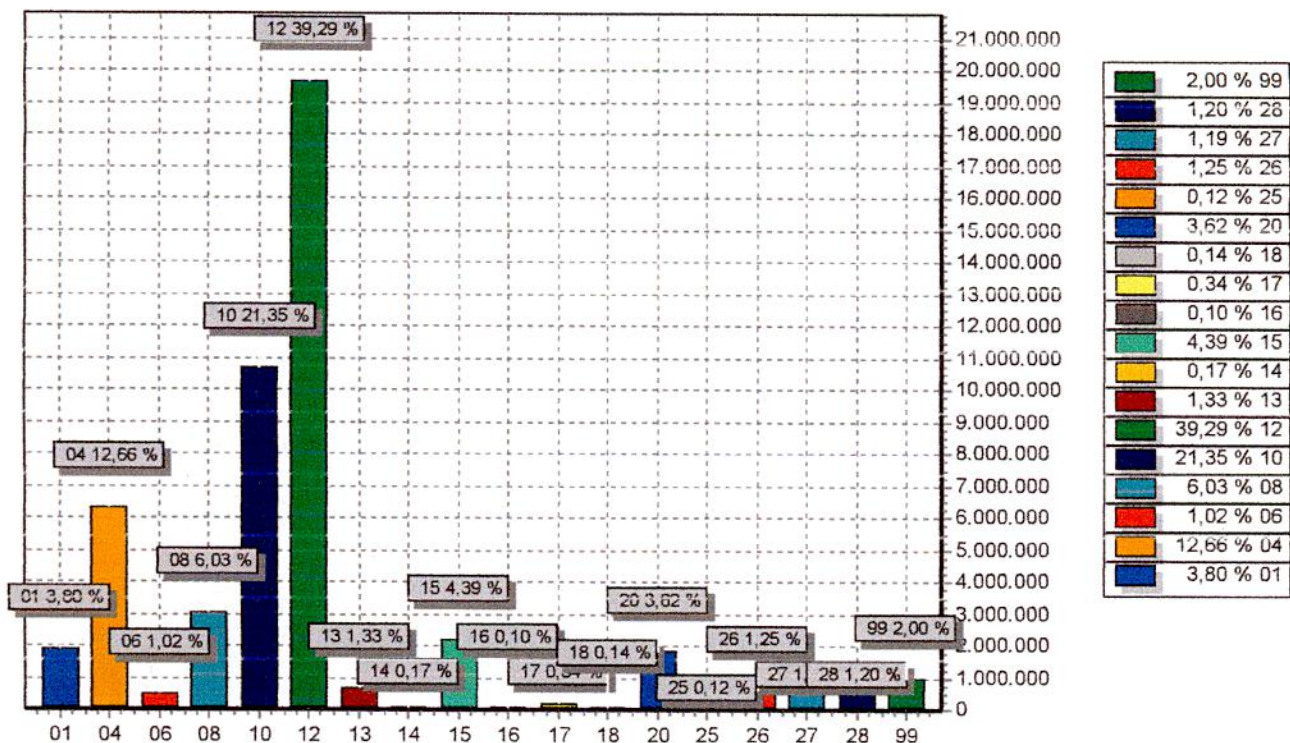
Exercício: 2018

RECEITA PREVISTA




CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.055.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	355.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	230.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.070.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.440.000,00
TOTAL		50.000.000,00


 George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.900.000,00
04 Administração	6.330.000,00
06 Segurança Pública	510.000,00
08 Assistência Social	3.015.000,00
10 Saúde	10.675.000,00
12 Educação	19.645.000,00
13 Cultura	665.000,00
14 Direitos da Cidadania	85.000,00
15 Urbanismo	2.195.000,00
16 Habitação	50.000,00
17 Saneamento	170.000,00
18 Gestão Ambiental	70.000,00
20 Agricultura	1.810.000,00
25 Energia	60.000,00
26 Transporte	625.000,00
27 Desporto e Lazer	595.000,00
28 Encargos Especiais	600.000,00
99 Reserva de Contingência	1.000.000,00
TOTAL	50.000.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



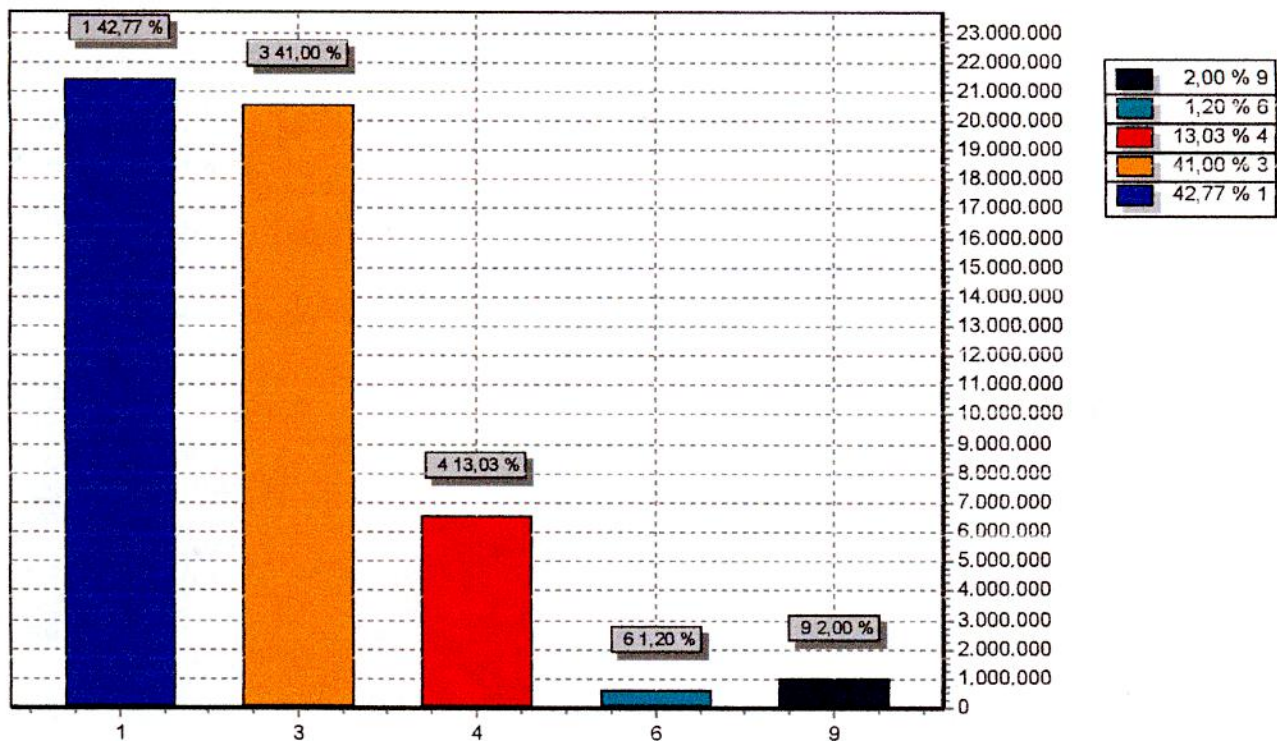
PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.385.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500.000,00
4	INVESTIMENTOS	6.515.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
TOTAL		50.000.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



JAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69
Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.055.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	355.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.620.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.550.000,00	
SUB TOTAL		43.360.000,00
TOTAL		43.360.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.475.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.440.000,00	
SUB TOTAL		6.640.000,00
TOTAL		8.115.000,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	47.910.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.550.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.640.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		50.000.000,00
TOTAL		50.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.335.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500.000,00	
SUB TOTAL		41.885.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.475.000,00
TOTAL		43.360.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.515.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	
SUB TOTAL		7.115.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00
TOTAL		8.115.000,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	41.885.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	7.115.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	
TOTAL DE DESPESA		50.000.000,00
TOTAL		50.000.000,00


George do Carmo Bezerra
PREFEITO-



CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: , Data:


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			47.910.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.055.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.985.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.025.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	600.000,00		
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	600.000,00		
1113.01.1.1	IRPF - PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1113.02.0.0	IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS	0.000.000	425.000,00		
1113.02.1.0	IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS	0.000.000	425.000,00		
1113.02.1.1	IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	0.01.00	425.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	960.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	650.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	500.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	500.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	150.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	145.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	310.000,00		
1118.02.1.0	ICMS	0.000.000	150.000,00		
1118.02.1.1	ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	160.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		540.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	445.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	445.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	445.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.01	410.000,00		
1121.01.1.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	35.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	95.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	95.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	95.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.01	95.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		530.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	530.000,00		
1138.01.0.0	CONTRIB. P/ EXPANSÃO REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	0.000.000	20.000,00		
1138.01.1.0	CONTRIB. P/ EXPANSÃO REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	0.000.000	20.000,00		
1138.01.1.1	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -PRINCIPAL	0.01.01	20.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE	0.000.000	500.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE	0.000.000	500.000,00		
1138.02.1.1	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1138.04.0.0	CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0.000.000	5.000,00		
1138.04.1.0	CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0.000.000	5.000,00		
1138.04.1.1	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	0.01.01	5.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	5.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	5.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		355.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		55.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	55.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	55.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.01	55.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		295.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	290.000,00		

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	200.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	55.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.01	5.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.000,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.01	5.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		230.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		120.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	120.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.01	115.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		100.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	100.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	100.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		10.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.01	10.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		43.620.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		25.050.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	25.050.000,00		
1718.01.0.0	COTA-PARTE DO FPM	0.000.000	19.100.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.01	18.500.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.01	18.500.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0.000.000	500.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.01	500.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO ITR	0.000.000	100.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.01.01	100.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	0.000.000	410.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	400.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.01	400.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPL RECURSOS NATURAIS	0.000.000	10.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF. COMP. FINAN. EXPLOR. REC. NATURAIS-PRINCIPAL	0.01.01	10.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	3.070.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	3.070.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	420.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	550.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.04.0.0	FUNDO-PRINCIPAL				
1718.04.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	580.000,00		
1718.04.1.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	580.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.01.00	430.000,00		
1718.05.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.345.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	550.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.08.03	550.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDEE	0.000.000	15.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDEE - PRINCIPAL	0.08.02	15.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	0.000.000	680.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.08.02	680.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	0.000.000	50.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.08.02	50.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.000.000	50.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.08.02	50.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	25.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	25.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.01	25.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	350.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS	0.000.000	50.000,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1718.10.3.0	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL	0.000.000	100.000,00		
1718.10.3.1	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.01	200.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	170.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	170.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.01	170.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.560.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	0.000.000	4.560.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.135.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.500.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.01	3.500.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	600.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.01	600.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	25.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.01	25.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.01	10.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	80.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	80.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC. ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS ENTIDADES	0.000.000	170.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	0.000.000	50.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	120.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS				

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 4

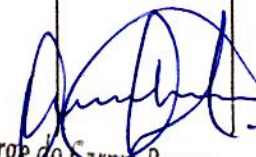
CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.80	20.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	175.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	175.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	75.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.01	50.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		10.000,00	
1738.00.0.0	TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1738.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1738.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1738.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.01	10.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		14.000.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	14.000.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	13.700.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	11.700.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.00	11.700.000,00		
1758.01.2.0	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	2.000.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	300.000,00		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	300.000,00		
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		650.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		650.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	225.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	225.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	225.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	425.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	425.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	425.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	405.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.640.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.440.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.140.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICA DE EST/D.F/MUN	0.000.000	5.140.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
2418.03.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2418.10.0.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.090.000,00		
2418.10.1.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0.000.000	1.250.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.10.80	650.000,00		
2418.10.7.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE INFRAEST	0.000.000	1.200.000,00		



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.7.1	EM TRANSPORTE				
	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM	0.05.80	1.200.000,00		
	TRANSP. -PRINCIPAL				
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	2.640.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.01	2.640.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.300.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.300.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.200.000,00		
2428.10.1.0	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0.000.000	250.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0.01.00	250.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	950.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.80	950.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.550.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.550.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-4.550.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-4.550.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.01.01	-4.550.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					50.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 43.360.000,00

RECEITA DE CAPITAL 6.640.000,00

Total Geral das Receitas 50.000.000,00
George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

Lei, Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	
1113.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	
1113.01.1.1.00	IRPF - PRINCIPAL	Art. 158, I - Constituição Federal
1113.02.0.0.00	IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS	
1113.02.1.0.00	IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS	
1113.02.1.1.00	IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	Art. 158, I - Constituição Federal
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.3.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA IMP.PROP.PREDIAL E TERRITORIAL	Código Tributário Municipal
1118.01.4.0.00	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	Art. 156, II Constituição Federal
1118.01.4.1.02	RECEITA DÍVIDA ATIVA BENS IMÓVEIS	Código Tributário Municipal
1118.01.4.2.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" MULTAS E JUROS	Art. 156, II Constituição Federal
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	
1118.02.1.0.00	ICMS	
1118.02.1.1.01	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS à CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA	Código Tributário Municipal
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1118.02.3.2.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipal
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, P/INDUSTRIA	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.02	TAXAS DE INSPEÇÃO, P/PRESTADORES DE SERVIÇOS	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.03	TAXAS DE INSPEÇÃO, PATIVID.COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.04	TAXAS DE INSPEÇÃO, P/PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.06	TAXAS DE INSPEÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.07	TAXAS DE INSPEÇÃO, ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.08	TAXAS DE INSPEÇÃO, PROJETO DE CONTRUÇÃO CIVIL	Código Tributário Municipal


Giorgio do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 2

Lei, Data:

Código	Discriminação	Legislação
1121.01.1.1.09	TAXAS DE INSPEÇÃO, TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.10	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário Municipal
1121.01.1.1.11	TAXAS DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Código Tributário Municipal
1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipal
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇ	Código Tributário Municipal
1122.01.1.1.04	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXPEDIENTE	Código Tributário Municipal
1122.01.1.1.05	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADOS,FEIRAS E MATADOU	Código Tributário Municipal
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	
1138.01.0.0.00	CONTRIB. P/ EXPANSÃO REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	
1138.01.1.0.00	CONTRIB. P/ EXPANSÃO REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	
1138.01.1.1.00	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1138.02.0.0.00	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE	
1138.02.1.0.00	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE	
1138.02.1.1.00	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1138.04.0.0.00	CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	
1138.04.1.0.00	CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	
1138.04.1.1.00	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO	
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1310.01.1.1.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	Código Tributário Municipal
1310.01.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - IMÓVEIS RURAIS	Código Tributário Municipal
1310.01.1.1.03	ALUGUPEIS E ARRENDAMENTOS - ARRENDAMENTO	Código Tributário Municipal
1310.01.1.1.04	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 3

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PM	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS VINCULADOS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.1.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	Legislação Especifica
1610.01.1.1.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Especifica
1610.01.1.1.03	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	Legislação Especifica
1610.01.1.1.04	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	Legislação Especifica
1610.01.1.1.05	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Especifica
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1630.01.1.1.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	Legislação Especifica
1630.01.1.1.02	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATÓRIAS	Legislação Especifica
1630.01.1.1.03	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	Legislação Especifica
1630.01.1.1.99	OUTROS SERVIÇOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	Legislação Especifica
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 4

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FPM	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO ITR	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	Art. 158, II, da Constituição Federal
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	Li Federal 7990/89
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPL. RECURSOS NATURAIS	
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP.FINAN.EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	Legislação Especifica
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	
1718.03.1.1.01	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) PARCELA	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.02	INCENTIVO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.03	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.04	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.05	FORTAL.DE POLAFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA 5%	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.06	SAÚDE BUCAL - SB	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.07	AGENTES COMUNITÁRIOS -ACS 95%	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.08	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ(RAB-PAM	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.09	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.10	NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.11	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.12	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITA	Legislação Especifica
1718.03.1.1.13	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192	Portaria GM/MS nº 1927/2004
1718.03.1.1.14	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA BÁSICA	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.15	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -FNS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.16	TESTE DE GRAVIDEZ	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.17	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.18	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.19	FAEC AIH - CIRURGIA ELETIVAS - COMPLEMENTO ÚNICO	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.20	INCENTIVO ADICIONAL -PSF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.21	INCENTIVO ADICIONAL SAÚDE BUCAL	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.03.1.1.22	PISO DE ATNÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1718.04.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	
1718.04.1.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69



Orçamento Programa - Exercício de 2018

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III. § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 5

Lei, Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.04.1.1.01	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS	Lei Federal nº 8742/93
1718.04.1.1.02	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV	Lei Federal nº 8742/93
1718.04.1.1.03	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	Lei Federal nº 8742/93
1718.04.1.1.04	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	Lei Federal nº 8742/93
1718.04.1.1.05	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA	Lei Federal nº 8742/93
1718.04.1.1.07	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ	Lei Federal nº 8742/93
1718.04.1.1.11	BPC NA ESCOLA	Lei Federal nº 8742/93
1718.04.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	Lei Federal nº 8742/93
1718.05.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	
1718.05.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	
1718.05.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PNAE EJA	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1718.05.3.1.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE- PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1718.05.3.1.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1718.05.3.1.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE- PANE ALIMENTAÇÃO/FUNDAMENTAL	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1718.05.3.1.05	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PANE AEE	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36-01
1718.05.3.1.06	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRÉ ESCOLAR	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	
1718.05.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE ENSINO MÉDIO	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1718.05.4.1.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE ENSINO INFANTIL	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1718.05.4.1.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 37/96	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 37/96	
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	Legislação Especifica
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS	
1718.10.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Leis Federais nº 9.4424/96 e nº 11.494/07
1718.10.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA Ú	Leis Federais nº 9.4424/96 e nº 11.494/07
1718.10.3.0.00	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL	
1718.10.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
1718.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93


 George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 6

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CEX/FEX	Legislação Especifica
1718.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - UNIÃO CIDE	Legislação Especifica
1718.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SNA SIMPLES	Legislação Especifica
1720.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Art. 158, IV - Constituição Federal
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Art. 158, III - Constituição Federal
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Lei Complementar Federal nº 61/89, Lei Federal nº 8.016/30
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1728.03.0.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	Legislação Especifica
1728.10.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS/DIST. FEDERAL E SUAS ENTIDADES	
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	
1728.10.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1728.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMAS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1728.10.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1728.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FMS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1728.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FMAS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1728.99.1.1.04	PROGRAMA PÉ NO BATENTE	Lei Federal nº 8742/93
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1738.00.0.0.00	TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	
1738.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	


 Giorgio Carlos Bezerra
 -PREFEITO-



CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III. § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 7

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1738.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1738.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.1.01	FUNDEB- CONTRIBUIÇÃO DE FPE P/FORMAÇÃO	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE REC.DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NO FPM	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO IPI P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.04	CONTRIB.LEI 8796 P/FORMAÇÃO - FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.05	CONTR.DE REC.DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.06	CONTR.DE REC.DO FUNDEB - PARCELA IPVA	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.07	CONTRIB. DE REC.DO FUNDEB - PARCELA ITR	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.1.1.08	CONTRIB.ITCMD PARA O FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.01.2.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	
1758.01.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1758.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1758.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1758.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES -PM	Legislação Específica
1921.99.1.1.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMAS	Legislação Específica
1921.99.1.1.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMS	Legislação Específica
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	Legislação Específica
1922.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	Legislação Específica
1922.99.1.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	Legislação Específica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69



Orçamento Programa - Exercício de 2018

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 8

Lei, Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	Codigo Tributário
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	Codigo Tributário
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	
2418.03.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2418.03.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	Legislação Específica e Constituição Federal
2418.10.0.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-SUS	
2418.10.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Específica e Constituição Federal
2418.10.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA Ú	Legislação Específica e Constituição Federal
2418.10.7.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE INFRAEST EM TRANSPORTE	
2418.10.7.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	Legislação Específica
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	Legislação Específica e Constituição Federal
2418.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	Legislação Específica
2420.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	
2428.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2428.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	Legislação Específica e Constituição Federal
2428.10.0.0.00	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	
2428.10.1.0.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS	
2428.10.1.1.00	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	Legislação Específica e Constituição Federal
2428.10.1.1.99	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Legislação Específica e Constituição Federal
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	


Jorge do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 9

Lei , Data:

Codigo	Discriminação	Legislação
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				41.885.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.385.000,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		25.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.355.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	250.000,00			
31.90.03	PENSÕES	20.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.595.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.125.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.745.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.500.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		460.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	320.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		25.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.015.000,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	440.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.155.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.140.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.300.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.655.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	245.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	375.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.115.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.515.000,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.475.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.765.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.450.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	260.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			600.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	600.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		1.000.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	1.000.000,00			

Jorge do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2

LeiData

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
CABEÇA DE VEADO

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	50.000.000,00



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.785.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.235.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.235.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			550.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		545.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00			
TOTAL					1.900.000,00



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.970.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.635.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		15.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.615.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	250.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	575.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.455.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.775.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.335.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		445.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	305.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		15.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.875.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	230.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.760.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	445.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.800.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.830.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.765.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.165.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.135.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	2.425.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.450.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	260.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			600.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	600.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		1.000.000,00		


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02
Página 3



Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.000.000,00			
				TOTAL	35.735.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 4



Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.515.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.505.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.020.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.655.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.615.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.595.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	115.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.355.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	695.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.415.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	240.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.235.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.235.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.225.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	925.000,00			
TOTAL					12.365.000,00


 George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02
Página 5

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.785.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.235.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.235.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.015.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			550.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		545.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	165.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	75.000,00			
TOTAL						1.900.000,00

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			845.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		845.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	130.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			655.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		375.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01	300.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	75.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	45.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.01	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	85.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	120.000,00			
TOTAL						1.620.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 3

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.865.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.605.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.605.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.01	250.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.01	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	20.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	915.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	375.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.260.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.260.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	230.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	260.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	495.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	65.000,00			
TOTAL						2.930.000,00



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 4

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	04 GABINETE DE SERVIÇOS GERAIS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				395.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			290.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	45.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	115.000,00			
TOTAL						510.000,00



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 5

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
05	GABINETE E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00			
TOTAL						45.000,00

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				470.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			365.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		365.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	195.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				680.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	80.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			600.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01	600.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.000.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.000.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.01	1.000.000,00			
TOTAL						2.150.000,00



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 7

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5,345.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.160.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	165.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	505.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	255.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	65.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.180.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.170.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.01	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	835.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	440.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	125.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	360.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	840.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	885.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	415.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				975.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			975.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		975.000,00		



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 8

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	145.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	830.000,00			
TOTAL						6.320.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

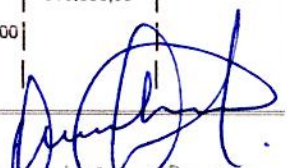
Anexo 02

Página 9

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.485.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.705.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.705.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	55.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	8.510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.055.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.305.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	425.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.780.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.780.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	1.110.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	65.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	265.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	220.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				515.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			515.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		515.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	100.000,00			



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, N° 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	115.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	100.000,00			
TOTAL						14.000.000,00



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.210.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			475.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		475.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	205.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			735.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		735.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	360.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	205.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.210.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	1.950.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	60.000,00			
TOTAL						3.420.000,00



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				820.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			685.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		685.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	175.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	455.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			450.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	100.000,00			
TOTAL						1.270.000,00

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				490.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			465.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		465.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	120.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	65.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	210.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	55.000,00			
TOTAL						595.000,00



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 14

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	12 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.525.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.345.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.345.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	365.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	155.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	260.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	545.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				185.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			185.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	150.000,00			
TOTAL						1.710.000,00



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 15

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
13	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				385.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			250.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		60.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	55.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	45.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			155.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	155.000,00			
TOTAL						540.000,00



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 16

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	14 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00			
TOTAL						85.000,00



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 17

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
15	SECRETARIA DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	50.000,00			
TOTAL						90.000,00



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 18

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				330.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			95.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			235.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	60.000,00			
TOTAL						390.000,00



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 19

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
17	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATASUL -PE COMAGSUL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.01	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.01	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.01	30.000,00			
TOTAL						60.000,00



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

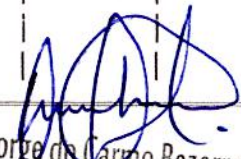
Anexo 02

Página 20

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.465.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.065.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.055.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	420.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	400.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.01	20.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.030.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	220.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.01.01	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.400.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.390.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	2.215.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	455.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	375.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	245.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	1.070.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	55.000,00			



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 21

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	835.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	355.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.01	55.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.01	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.01	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	65.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				920.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			920.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.01	10.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	490.000,00			
TOTAL						10.385.000,00



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

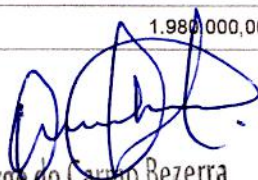
Anexo 02

Página 22

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
UNIDADE	03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.665.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			450.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.215.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.205.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	290.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	395.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	200.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.01	75.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				315.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			315.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	265.000,00			
TOTAL						1.980.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 23

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TOTAL GERAL

50.000.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Previsão da Receita

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			47.910.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.055.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.985.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.025.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	600.000,00		
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	600.000,00		
1113.02.0.0	IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS	0.000.000	425.000,00		
1113.02.1.0	IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS	0.000.000	425.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	960.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	650.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	500.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	500.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	150.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	70.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	310.000,00		
1118.02.1.0	ICMS	0.000.000	150.000,00		
1118.02.1.1	ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	160.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		540.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	445.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	445.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	445.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.01	410.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	95.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	95.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	95.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.01	95.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		530.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	0.000.000	530.000,00		
1138.01.0.0	CONTRIB. P/ EXPANSÃO REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	0.000.000	20.000,00		
1138.01.1.0	CONTRIB. P/ EXPANSÃO REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	0.000.000	20.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE	0.000.000	500.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE	0.000.000	500.000,00		
1138.04.0.0	CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0.000.000	5.000,00		
1138.04.1.0	CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0.000.000	5.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	5.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	5.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000			

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Previsão da Receita

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				355.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		55.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÉMIOS/ TARIFFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	55.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	55.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.01	55.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		295.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	290.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	290.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	55.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.000,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		230.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		120.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	120.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	120.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.01	115.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		100.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	100.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	100.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		10.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		43.620.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		25.050.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	0.000.000	25.050.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	19.100.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FPM	0.000.000	18.500.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0.000.000	500.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO ITR	0.000.000	100.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	0.000.000	410.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	400.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPL. RECURSOS NATURAIS	0.000.000	10.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	0.000.000	3.070.000,00		


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

JAMOCIM
DE SÃO FELIX

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Previsão da Receita

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	REPASSE FUNDO A FUNDO				
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	3.070.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	420.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	550.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1718.04.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	580.000,00		
1718.04.1.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	580.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.01.00	430.000,00		
1718.05.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.345.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	550.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	0.000.000	15.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.08.02	15.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	0.000.000	680.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.08.02	680.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	0.000.000	50.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.08.02	50.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.000.000	50.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.08.02	50.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	25.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	25.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	350.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS	0.000.000	50.000,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1718.10.3.0	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL	0.000.000	100.000,00		
1718.10.3.1	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.01	200.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	170.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	170.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.01	170.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	0.000.000	4.560.000,00	4.560.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS	0.000.000	4.560.000,00		



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018


Previsão da Receita

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Económica
1728.01.0.0	ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.135.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.500.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	600.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	25.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	80.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	80.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS ENTIDADES	0.000.000	170.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	0.000.000	50.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	120.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	175.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	175.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	75.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		10.000,00	
1738.00.0.0	TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1738.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1738.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		14.000.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	14.000.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	13.700.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	11.700.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.00	11.700.000,00		
1758.01.2.0	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	2.000.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	300.000,00		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	300.000,00		
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		650.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		650.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	225.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	225.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	225.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ: 10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Previsão da Receita

Anexo 02

Página 5

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Económica
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	425.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	425.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	425.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	405.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.640.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.440.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.140.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	0.000.000	5.140.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
2418.03.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
2418.10.0.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.090.000,00		
2418.10.1.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0.000.000	1.250.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.10.80	650.000,00		
2418.10.7.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE INFRAEST EM TRANSPORTE	0.000.000	1.200.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	2.640.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.01	1.190.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.300.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.300.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.200.000,00		
2428.10.1.0	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0.000.000	250.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	950.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.550.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.550.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-4.550.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-4.550.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-4.550.000,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					50.000.000,00

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Previsão da Receita

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

Total Geral das Receitas				50.000.000,00	
--------------------------	--	--	--	---------------	--


Giorgio do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.055.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	355.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	230.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.620.000,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.550.000,00
	TOTAL	43.360.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal	1.235.000,00
Despesa Líquida:	1.235.000,00
Percentual Aplicado:	2,85 %

Executivo

Despesa com Pessoal	20.150.000,00
---------------------	---------------

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	100.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	EF	5.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	EI	65.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	FM	300.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	FO	5.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	40.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	30.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	15.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		560.000,00	
Despesa Líquida:		19.590.000,00	
Percentual Aplicado:		45,18 %	



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 1

Lei: , Data:

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1113.01.1.1.00	IRPF - PRINCIPAL	600.000,00	150.000,00	90.000,00	60.000,00
1113.02.1.1.00	IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	425.000,00	106.250,00	63.750,00	42.500,00
1118.01.1.3.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA IMP.PROP.PREDIAL E TERRITC	500.000,00	125.000,00	75.000,00	50.000,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	75.000,00	18.750,00	11.250,00	7.500,00
1118.01.4.1.02	RECEITA DÍVIDA ATIVA BENS IMÓVEIS	70.000,00	17.500,00	10.500,00	7.000,00
1118.01.4.2.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" MULT	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1118.02.1.1.01	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULA	150.000,00	37.500,00	22.500,00	15.000,00
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	150.000,00	37.500,00	22.500,00	15.000,00
1118.02.3.2.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE MULTAS E JUROS	10.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, P/PUBLICIDADE COMERCIAL					
1121.01.1.1.04	TAXAS DE INSPEÇÃO, P/PUBLICIDADE COMERCIAL	30.000,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	18.500.000,00	4.625.000,00	2.775.000,00	1.850.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRI	500.000,00	125.000,00	75.000,00	50.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº	25.000,00	6.250,00	3.750,00	2.500,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.500.000,00	875.000,00	525.000,00	350.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	600.000,00	150.000,00	90.000,00	60.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	25.000,00	6.250,00	3.750,00	2.500,00
Sub-Total		25.265.000,00	6.316.250,00	3.789.750,00	2.526.500,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FU	120.000,00	120.000,00		
1718.05.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	15.000,00	15.000,00		
1718.05.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PNAE EJA	50.000,00	50.000,00		
1718.05.3.1.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE EN	350.000,00	350.000,00		
1718.05.3.1.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE CR	150.000,00	150.000,00		
1718.05.3.1.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE- PANE ALI	100.000,00	100.000,00		
1718.05.3.1.05	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PANE AEI	5.000,00	5.000,00		
1718.05.3.1.06	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRÉ ESC	25.000,00	25.000,00		
1718.05.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE E	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1718.05.4.1.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE E	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1718.05.4.1.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE E	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	50.000,00	50.000,00		
1758.01.1.1.01	FUNDEB- CONTRIBUIÇÃO DE FPE P/FORMAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00		
1758.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE REC.DO FUNDEB - PARTICIPA	2.500.000,00	2.500.000,00		
1758.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO IPI P/FORMAÇÃO DO FUNDEE	300.000,00	300.000,00		
1758.01.1.1.04	CONTRIB.LEI 8796 P/FORMAÇÃO - FUNDEB	200.000,00	200.000,00		
1758.01.1.1.05	CONTR.DE REC.DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00		
1758.01.1.1.06	CONTR.DE REC.DO FUNDEB - PARCELA IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00		
1758.01.1.1.07	CONTRIB. DE REC.DO FUNDEB - PARCELA ITR	100.000,00	100.000,00		
1758.01.1.1.08	CONTRIB.ITCMD PARA O FUNDEB	100.000,00	100.000,00		
1758.01.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEM	2.000.000,00	2.000.000,00		
1758.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMEN	300.000,00	300.000,00		
Sub Total		14.915.000,00	14.915.000,00	45.000,00	5.000,00
TOTAL		40.180.000,00	21.231.250,00	3.834.750,00	2.531.500,00

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO


Quadro 16

Página 2

Lei: , Data:

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00
Sub-Total:		4.550.000,00	4.550.000,00	0,00
Tipo: EF				
12.361.0007.2080.000	APOIO A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FORUNS, E ENCONTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	60.000,00	60.000,00	
12.361.0007.2081.000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	160.000,00	160.000,00	
12.361.0007.2102.000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	175.000,00	175.000,00	
12.361.0021.2083.000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00	5.000,00	
12.361.0120.1021.000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	300.000,00	300.000,00	
12.361.0120.1067.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADE	45.000,00	45.000,00	
12.361.0120.1068.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00	5.000,00	
12.361.0120.1069.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS	50.000,00	50.000,00	
12.361.0120.1070.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	500.000,00	500.000,00	
12.361.0120.2085.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	
12.361.0120.2086.000	SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS	5.000,00	5.000,00	
12.361.0120.2087.000	AUXÍLIO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00	
12.361.0120.2088.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	1.545.000,00	1.545.000,00	
12.361.0120.2089.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	15.000,00	15.000,00	
12.361.0120.2090.000	PROMOÇÃO DE OFICINAS DE LEITURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	15.000,00	15.000,00	
12.361.0120.2092.000	APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES	15.000,00	15.000,00	
12.361.0120.2093.000	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR	15.000,00	15.000,00	
12.361.0120.2094.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	120.000,00	120.000,00	
12.361.0120.2095.000	IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS	15.000,00	15.000,00	
12.361.0120.2103.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS	20.000,00	20.000,00	
12.361.0122.2096.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	355.000,00	355.000,00	
12.361.0122.2097.000	MANUTENÇÃO DO PNATE	20.000,00	20.000,00	
12.361.0122.2098.000	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	45.000,00	45.000,00	
12.366.0126.2119.000	AFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	30.000,00	
12.366.0126.2121.000	EXECUÇÃO PRO JOVEM DE JOVENS E ADULTOS	35.000,00	35.000,00	
Sub-Total:		3.580.000,00	3.580.000,00	0,00
Tipo: EI				
12.361.0021.2083.000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00		15.000,00
12.361.0091.2191.000	DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO	85.000,00		85.000,00
12.365.0120.1064.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	200.000,00		200.000,00
12.365.0120.1065.000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00		30.000,00
12.365.0120.2073.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	190.000,00		190.000,00
12.365.0120.2074.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	165.000,00		165.000,00
Sub-Total:		685.000,00	0,00	685.000,00
Tipo: FM				
12.361.0120.2111.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 60%	20.000,00	20.000,00	
12.365.0120.2118.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%	10.120.000,00		10.120.000,00
Sub-Total:		10.140.000,00	20.000,00	10.120.000,00
Tipo: FO				
12.361.0007.1072.000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 40%	10.000,00	10.000,00	
12.361.0007.2109.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO	20.000,00	20.000,00	


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 16

Página 3

Lei: , Data:

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**Tipo: FO**

12.361.0120.1075.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 40%	200.000,00	200.000,00	
12.361.0120.1076.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO BÁSICO 40%	50.000,00	50.000,00	
12.361.0120.2110.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%	2.475.000,00	2.475.000,00	
12.361.0120.2112.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO 40%	15.000,00	15.000,00	
12.361.0120.2113.000	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS /FUNDEB RECURSOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	
12.361.0120.2114.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO 40%	55.000,00	55.000,00	
12.361.0122.1073.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	200.000,00	200.000,00	
12.361.0122.2115.000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 40%	215.000,00	215.000,00	
12.365.0120.1074.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL 40%	55.000,00		55.000,00
12.365.0120.2116.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA O ENSINO INFANTIL 40%	50.000,00		50.000,00
12.365.0120.2117.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	50.000,00		50.000,00
	Sub-Total:	3.405.000,00	3.250.000,00	155.000,00

TOTAL	22.360.000,00	11.400.000,00	10.960.000,00
--------------	----------------------	----------------------	----------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-14.915.000,00	-14.915.000,00	0,00
Total Liquido	7.445.000,00	-3.515.000,00	10.960.000,00

Percentual Aplicado	29,47	-47,21	147,21
---------------------	-------	--------	--------

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	18.500.000,00	20,00	3.700.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	100.000,00	20,00	20.000,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	25.000,00	20,00	5.000,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.500.000,00	20,00	700.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	600.000,00	20,00	120.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	25.000,00	20,00	5.000,00

TOTAL	4.550.000,00
--------------	---------------------

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Previsão
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB
1758.01.1.1.01	FUNDEB- CONTRIBUIÇÃO DE FPE P/FORMAÇÃO
1758.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE REC.DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NO FPM
1758.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO IPI P/FORMAÇÃO DO FUNDEB
1758.01.1.1.04	CONTRIB.LEI 8796 P/FORMAÇÃO - FUNDEB
1758.01.1.1.05	CONTR.DE REC.DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS
1758.01.1.1.06	CONTR.DE REC.DO FUNDEB - PARCELA IPVA
1758.01.1.1.07	CONTRIB. DE REC.DO FUNDEB - PARCELA ITR
1758.01.1.1.08	CONTRIB.ITCMD PARA O FUNDEB
1758.01.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 4

Lei: , Data:

1758.99.1.1.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL 300.000,00

TOTAL 14.120.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0120.2111.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 60%	20.000,00
12.365.0120.2118.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%	10.120.000,00

TOTAL 10.140.000,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

71,81


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: , Data:

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações
			Obrigatórias 15%
RECEITA DE IMPOSTOS			
1113.01.1.1.00	IRPF - PRINCIPAL	600.000,00	90.000,00
1113.02.1.1.00	IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	425.000,00	63.750,00
1118.01.1.3.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA IMP.PROP.PREDIAL E TERRITÓRI	500.000,00	75.000,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	75.000,00	11.250,00
1118.01.4.1.02	RECEITA DÍVIDA ATIVA BENS IMÓVEIS	70.000,00	10.500,00
1118.01.4.2.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" MULTAS	5.000,00	750,00
1119.02.1.1.01	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO	150.000,00	22.500,00
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	150.000,00	22.500,00
1118.02.3.2.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE MULTAS E JUROS	10.000,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	18.500.000,00	2.775.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCI	500.000,00	75.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	100.000,00	15.000,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/	25.000,00	3.750,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.500.000,00	525.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	600.000,00	90.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	25.000,00	3.750,00
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		25.235.000,00	3.785.250,00
OUTRAS RECEITAS (100%)			
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS VI	50.000,00	50.000,00
1718.03.1.1.01	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) PARCEL	100.000,00	100.000,00
1718.03.1.1.02	INCENTIVO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	10.000,00
1718.03.1.1.03	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE	100.000,00	100.000,00
1718.03.1.1.04	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGIL	10.000,00	10.000,00
1718.03.1.1.05	FORTALDE POL.AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATÉGI	5.000,00	5.000,00
1718.03.1.1.06	SAÚDE BUCAL - SB	300.000,00	300.000,00
1718.03.1.1.07	AGENTES COMUNITÁRIOS -ACS 95%	550.000,00	550.000,00
1718.03.1.1.08	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID.	350.000,00	350.000,00
1718.03.1.1.09	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	500.000,00	500.000,00
1718.03.1.1.10	NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	300.000,00	300.000,00
1718.03.1.1.11	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACS	10.000,00	10.000,00
1718.03.1.1.12	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMBULA'	300.000,00	300.000,00
1718.03.1.1.13	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS	100.000,00	100.000,00
1718.03.1.1.14	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA BÁSIC.	100.000,00	100.000,00
1718.03.1.1.15	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -FNS	150.000,00	150.000,00
1718.03.1.1.16	TESTE DE GRAVIDEZ	10.000,00	10.000,00
1718.03.1.1.17	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRI	5.000,00	5.000,00
1718.03.1.1.18	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇA	50.000,00	50.000,00
1718.03.1.1.19	FAEC AIH - CIRURGIA ELETIVAS - COMPLEMENTO ÚN	10.000,00	10.000,00
1718.03.1.1.20	INCENTIVO ADICIONAL -PSF	30.000,00	30.000,00
1718.03.1.1.21	INCENTIVO ADICIONAL SAÚDE BUCAL	30.000,00	30.000,00
1718.03.1.1.22	PISO DE ATNÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	50.000,00	50.000,00
1718.10.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA C	40.000,00	40.000,00
1718.10.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00
1728.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA F	80.000,00	80.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: , Data:

1728.10.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PAF	50.000,00	50.000,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIP.	50.000,00	50.000,00
2418.10.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	650.000,00	650.000,00
2418.10.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO	600.000,00	600.000,00
2428.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIP.	100.000,00	100.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS - PF	200.000,00	200.000,00
2428.10.1.1.99	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PA	50.000,00	50.000,00
Sub Total		4.950.000,00	4.950.000,00
TOTAL		30.185.000,00	8.735.250,00

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.122.0001.2134.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE	40.000,00
10.122.0004.2102.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	15.000,00
10.122.0004.2139.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
10.122.0100.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRE	50.000,00
10.122.0100.1088.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS	100.000,00
10.122.0100.2140.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	845.000,00
10.122.0100.2169.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	150.000,00
10.122.0100.2186.0000	DOAÇÃO DE ORTESES, PROTESES E OUTROS	70.000,00
10.122.0100.2207.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	40.000,00
10.122.0300.2204.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIAD	30.000,00
10.301.0100.1118.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	200.000,00
10.301.0100.2214.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	15.000,00
10.301.0100.2215.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE HIPERTENSÃO E DIABETES	65.000,00
10.301.0101.1090.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	70.000,00
10.301.0101.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.000,00
10.301.0101.1092.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE	50.000,00
10.301.0101.1093.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	100.000,00
10.301.0101.1117.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSIT.HOSPIT.ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00
10.301.0101.2142.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	155.000,00
10.301.0101.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	740.000,00
10.301.0101.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS	800.000,00
10.301.0101.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	990.000,00
10.301.0101.2146.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	20.000,00
10.301.0101.2147.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL - PSB	190.000,00
10.301.0101.2148.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	200.000,00
10.301.0101.2149.0000	MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM	15.000,00
10.301.0101.2150.0000	APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	40.000,00
10.301.0101.2188.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.000,00
10.301.0101.2208.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	90.000,00
10.302.0100.2192.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO MUNICÍPIO	880.000,00
10.302.0100.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	50.000,00
10.302.0100.2211.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	30.000,00
10.302.0100.2212.0000	PROMOÇÕES DE AÇÕES DO PROGRAMA MÃE CORUJA	15.000,00
10.302.0100.2213.0000	PROMOÇÕES DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	15.000,00
10.302.0101.1095.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100.000,00
10.302.0101.1096.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00
10.302.0101.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	275.000,00
10.302.0101.2194.0000	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE EXAMES E CONSULTAS DE FORMA COMPLEME	100.000,00
10.302.0101.2209.0000	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	110.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 3

Lei: , Data:

10.302.0102.1019.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00
10.302.0102.2151.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	2.615.000,00
10.302.0102.2152.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	35.000,00
10.302.0102.2154.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	255.000,00
10.303.0103.1112.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.000,00
10.303.0103.2155.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	290.000,00
10.304.0102.1097.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00
10.304.0102.1098.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00
10.304.0104.2157.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115.000,00
10.305.0104.1099.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	20.000,00
10.305.0104.2158.0000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	175.000,00
10.306.0104.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO	5.000,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		10.675.000,00
DEDUÇÕES		
	(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
	(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	4.950.000,00
	(+) Total Liquido	5.725.000,00
Percentual Fixado à Aplicar		22,69%


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL					
01 PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		115.000,00	1.785.000,00	1.900.000,00
01	031 Ação Legislativa		115.000,00	1.785.000,00	1.900.000,00
01	031 0105 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		115.000,00	1.785.000,00	1.900.000,00
01.031.0105.1001.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO		50.000,00		50.000,00
01.031.0105.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
01.031.0105.1003.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA		40.000,00		40.000,00
01.031.0105.1004.0000	EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO		5.000,00		5.000,00
01.031.0105.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS			40.000,00	40.000,00
01.031.0105.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			100.000,00	100.000,00
01.031.0105.2003.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			850.000,00	850.000,00
01.031.0105.2004.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE			80.000,00	80.000,00
01.031.0105.2005.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS			220.000,00	220.000,00
01.031.0105.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL			420.000,00	420.000,00
01.031.0105.2007.0000	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO, EVENTOS E SOLENIDADES			20.000,00	20.000,00
01.031.0105.2008.0000	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO			55.000,00	55.000,00
TOTAL		0,00	115.000,00	1.785.000,00	1.900.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			15.000,00	15.000,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			15.000,00	15.000,00
04	062 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			15.000,00	15.000,00
04.062.0021.2195.0000	DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			15.000,00	15.000,00
04	122 Administração Geral		60.000,00	1.240.000,00	1.300.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		60.000,00	1.240.000,00	1.300.000,00
04.122.0021.0029.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			150.000,00	150.000,00
04.122.0021.1115.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA		60.000,00		60.000,00
04.122.0021.2196.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			585.000,00	585.000,00
04.122.0021.2197.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E OUTROS			300.000,00	300.000,00
04.122.0021.2201.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA			55.000,00	55.000,00
04.122.0021.2202.0000	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO			150.000,00	150.000,00
04	124 Controle Interno			165.000,00	165.000,00
04	124 0060 OPERAÇÃO DO CONTROLE INTERNO			165.000,00	165.000,00
04.124.0060.2009.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SCI			5.000,00	5.000,00
04.124.0060.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			160.000,00	160.000,00
04	131 Comunicação Social			45.000,00	45.000,00
04	131 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			45.000,00	45.000,00
04.131.0021.2198.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			45.000,00	45.000,00
04	244 Assistência Comunitária			95.000,00	95.000,00
04	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			95.000,00	95.000,00
04.244.0080.2199.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILÂNTROPICAS			75.000,00	75.000,00
04.244.0080.2200.0000	PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	1.560.000,00	1.620.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Página 3
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.095.000,00	2.095.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			2.095.000,00	2.095.000,00
04	121 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.095.000,00	2.095.000,00
04.121.0021.2012.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA			5.000,00	5.000,00
04.121.0021.2013.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO			1.930.000,00	1.930.000,00
04.121.0021.2210.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO			160.000,00	160.000,00
04	122 Administração Geral		40.000,00	795.000,00	835.000,00
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			200.000,00	200.000,00
04.122.0000.2022.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			200.000,00	200.000,00
04	122 0007 CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS			15.000,00	15.000,00
04.122.0007.2023.0000	APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL			15.000,00	15.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00	580.000,00	620.000,00
04.122.0021.1011.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
04.122.0021.1115.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA		20.000,00		20.000,00
04.122.0021.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			205.000,00	205.000,00
04.122.0021.2025.0000	BENEFICIO DO SERVIDOR PÚBLICO			280.000,00	280.000,00
04.122.0021.2026.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES			20.000,00	20.000,00
04.122.0021.2028.0000	MELHORAR O DESEMPENHO DA MÁQUINA FUNCIONAL			20.000,00	20.000,00
04.122.0021.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO			55.000,00	55.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	2.890.000,00	2.930.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 GABINETE DE SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública		115.000,00	395.000,00	510.000,00
06	182 Defesa Civil		115.000,00	395.000,00	510.000,00
06	182 0061 AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL		20.000,00	380.000,00	400.000,00
06.182.0061.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
06.182.0061.2015.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL			60.000,00	60.000,00
06.182.0061.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			320.000,00	320.000,00
06	182 0084 SEGURANÇA PÚBLICA		95.000,00	15.000,00	110.000,00
06.182.0084.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
06.182.0084.1007.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
06.182.0084.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
06.182.0084.1009.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
06.182.0084.1010.0000	AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO		40.000,00		40.000,00
06.182.0084.2018.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	115.000,00	395.000,00	510.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 GABINETE E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			45.000,00	45.000,00
04	122 Administração Geral			45.000,00	45.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			45.000,00	45.000,00
04.122.0021.2028.0000	MELHORAR O DESEMPENHO DA MÁQUINA FUNCIONAL			5.000,00	5.000,00
04.122.0021.2217.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO			40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00


Giorgio do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	225.000,00	230.000,00
04	122 Administração Geral			250.000,00	250.000,00
04	122 0056 GESTÃO FINANCEIRA			250.000,00	250.000,00
04.122.0056.2037.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO			250.000,00	250.000,00
04	129 Administração de Receitas		5.000,00	225.000,00	230.000,00
04	129 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.000,00	5.000,00
04.129.0021.2030.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS			5.000,00	5.000,00
04	129 0056 GESTÃO FINANCEIRA		5.000,00	220.000,00	225.000,00
04.129.0056.1011.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA		5.000,00		5.000,00
04.129.0056.2032.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO			115.000,00	115.000,00
04.129.0056.2034.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA			5.000,00	5.000,00
04.129.0056.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			100.000,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental			70.000,00	70.000,00
18	542 Controle Ambiental			70.000,00	70.000,00
18	542 0056 GESTÃO FINANCEIRA			70.000,00	70.000,00
18.542.0056.2036.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA			70.000,00	70.000,00
28	Encargos Especiais	600.000,00			600.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	600.000,00			600.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00			600.000,00
28.846.0000.0021.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	600.000,00			600.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL		1.600.000,00	5.000,00	545.000,00	2.150.000,00

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		35.000,00		35.000,00
12	126 Tecnologia da Informação		50.000,00	45.000,00	95.000,00
12	126 0190 GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA		50.000,00	45.000,00	95.000,00
12.126.0190.1066.0000	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		50.000,00		50.000,00
12.126.0190.2077.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA			45.000,00	45.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			710.000,00	710.000,00
12	306 0190 GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA			710.000,00	710.000,00
12.306.0190.2078.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -RECURSOS PRÓPRIOS			500.000,00	500.000,00
12.306.0190.2079.0000	PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA			210.000,00	210.000,00
12	361 Ensino Fundamental		600.000,00	2.735.000,00	3.335.000,00
12	361 0007 CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS			395.000,00	395.000,00
12.361.0007.2080.0000	APOIO A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FORUNS, E ENCONTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			60.000,00	60.000,00
12.361.0007.2081.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			160.000,00	160.000,00
12.361.0007.2102.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS			175.000,00	175.000,00
12	361 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			20.000,00	20.000,00
12.361.0021.2083.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
12	361 0091 REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -RGPS			90.000,00	90.000,00
12.361.0091.2191.0000	DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCICIO SEM ATIVO FINANCEIRO			90.000,00	90.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		600.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00
12.361.0120.1067.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADE		45.000,00		45.000,00
12.361.0120.1068.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00		5.000,00
12.361.0120.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS		50.000,00		50.000,00
12.361.0120.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES		500.000,00		500.000,00
12.361.0120.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			30.000,00	30.000,00
12.361.0120.2086.0000	SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS			5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2087.0000	AUXÍLIO A ESTUDANTES			5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2088.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO			1.545.000,00	1.545.000,00
12.361.0120.2089.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2090.0000	PROMOÇÃO DE OFICINAS DE LEITURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2092.0000	APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES			15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2093.0000	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR			15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2094.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA			120.000,00	120.000,00
12.361.0120.2095.0000	IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAÍS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS			15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2103.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS			20.000,00	20.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR			430.000,00	430.000,00
12.361.0122.2096.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			355.000,00	355.000,00
12.361.0122.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE			20.000,00	20.000,00
12.361.0122.2098.0000	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			55.000,00	55.000,00
12 362	Ensino Médio			415.000,00	415.000,00
12 362 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			415.000,00	415.000,00
12.362.0123.2100.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ENSINO SUPERIOR			410.000,00	410.000,00
12.362.0123.2101.0000	AUXILIO A ESTUDANTES UNIVESITÁRIOS			5.000,00	5.000,00
12 363	Ensino Profissional		55.000,00	15.000,00	70.000,00
12 363 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		55.000,00	15.000,00	70.000,00
12.363.0123.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES		55.000,00		55.000,00
12.363.0123.2099.0000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			15.000,00	15.000,00
12 365	Educação Infantil		230.000,00	355.000,00	585.000,00



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		230.000,00	355.000,00	585.000,00
12.365.0120.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL		200.000,00		200.000,00
12.365.0120.1065.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		30.000,00		30.000,00
12.365.0120.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE			190.000,00	190.000,00
12.365.0120.2074.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR			165.000,00	165.000,00
12 392	Difusão Cultural		35.000,00		35.000,00
12 392 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		35.000,00		35.000,00
12.392.0021.1013.0000	EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA		35.000,00		35.000,00
13	Cultura		5.000,00	650.000,00	655.000,00
13 392	Difusão Cultural		5.000,00	650.000,00	655.000,00
13 392 0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS			60.000,00	60.000,00
13.392.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			60.000,00	60.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES		5.000,00	590.000,00	595.000,00
13.392.0181.1014.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		5.000,00		5.000,00
13.392.0181.2045.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA			15.000,00	15.000,00
13.392.0181.2046.0000	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL			15.000,00	15.000,00
13.392.0181.2047.0000	IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS			10.000,00	10.000,00
13.392.0181.2048.0000	PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS			10.000,00	10.000,00
13.392.0181.2049.0000	IMPLANTAR BANDA MARCIAL E MUSICAL			20.000,00	20.000,00
13.392.0181.2050.0000	IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO			15.000,00	15.000,00
13.392.0181.2051.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS			5.000,00	5.000,00
13.392.0181.2052.0000	PROMOÇÃO DE FESTAS CULTURAIS E TRADICIONAIS			500.000,00	500.000,00
27	Desporto e Lazer			420.000,00	420.000,00
27 812	Desporto Comunitário			420.000,00	420.000,00
27 812 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			250.000,00	250.000,00
27.812.0021.2104.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS			20.000,00	20.000,00
27.812.0021.2105.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS			5.000,00	5.000,00
27.812.0021.2120.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			225.000,00	225.000,00
27 812 0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			170.000,00	170.000,00
27.812.0270.2107.0000	PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			10.000,00	10.000,00
27.812.0270.2108.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR			160.000,00	160.000,00
TOTAL		0,00	975.000,00	5.345.000,00	6.320.000,00

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		460.000,00	3.200.000,00	3.660.000,00
12	361 Ensino Fundamental		460.000,00	3.200.000,00	3.660.000,00
12	361 0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	20.000,00	30.000,00
12.361.0007.1072.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 40%		10.000,00		10.000,00
12.361.0007.2109.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO			20.000,00	20.000,00
12	361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	250.000,00	2.965.000,00	3.215.000,00
12.361.0120.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 40%		200.000,00		200.000,00
12.361.0120.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO BÁSICO 40%		50.000,00		50.000,00
12.361.0120.2110.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%			2.475.000,00	2.475.000,00
12.361.0120.2111.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 60%			20.000,00	20.000,00
12.361.0120.2112.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO 40%			15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2113.0000	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS /FUNDEB RECURSOS ANTERIORES			10.000,00	10.000,00
12.361.0120.2114.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO 40%			55.000,00	55.000,00
12.361.0120.2122.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL INCLUSIVA			390.000,00	390.000,00
12	361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	215.000,00	415.000,00
12.361.0122.1073.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES		200.000,00		200.000,00
12.361.0122.2115.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR B 40%			215.000,00	215.000,00
12	365 Educação Infantil		55.000,00	10.220.000,00	10.275.000,00
12	365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	55.000,00	10.220.000,00	10.275.000,00
12.365.0120.1074.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL 40%		55.000,00		55.000,00
12.365.0120.2116.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA O ENSINO INFANTIL 40%			50.000,00	50.000,00
12.365.0120.2117.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%			50.000,00	50.000,00
12.365.0120.2118.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%			10.120.000,00	10.120.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			65.000,00	65.000,00
12	366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS		65.000,00	65.000,00
12.366.0126.2119.0000	AFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			30.000,00	30.000,00
12.366.0126.2121.0000	EXECUÇÃO PRO JOVEM DE JOVENS E ADULTOS			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	515.000,00	13.485.000,00	14.000.000,00



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		310.000,00	910.000,00	1.220.000,00
04	122 Administração Geral		310.000,00	910.000,00	1.220.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			910.000,00	910.000,00
04.122.0021.2053.0000	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO			910.000,00	910.000,00
04	122 0150 GESTÃO DE URBANISMO		100.000,00		100.000,00
04.122.0150.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/REFORMA DE PRÉDIOS P/ ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		100.000,00		100.000,00
04	122 0202 TRATAMENTO DE LIXO		100.000,00		100.000,00
04.122.0202.1036.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		100.000,00		100.000,00
04	122 0280 DESAPROPRIAÇÕES		110.000,00		110.000,00
04.122.0280.1016.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ABERTURA DE RUAS, AV, E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
04.122.0280.1017.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
04	812 Desporto Comunitário			15.000,00	15.000,00
04	812 0270 GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			15.000,00	15.000,00
04.812.0270.2056.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES			15.000,00	15.000,00
08	Assistência Social		105.000,00		105.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		105.000,00		105.000,00
08	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS		105.000,00		105.000,00
08.241.0081.1018.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS		105.000,00		105.000,00
10	Saúde		200.000,00		200.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		200.000,00		200.000,00
10	302 0102 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR		200.000,00		200.000,00
10.302.0102.1019.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
12	Educação		300.000,00		300.000,00
12	361 Ensino Fundamental		300.000,00		300.000,00
12	361 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		300.000,00		300.000,00
12.361.0120.1021.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		300.000,00		300.000,00
12	365 Educação Infantil		100.000,00		100.000,00
12	365 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12.365.0120.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHES DA EUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00		100.000,00
13	Cultura		10.000,00		10.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		10.000,00		10.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 391 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		10.000,00		10.000,00
13.391.0120.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15 Urbanismo			440.000,00		440.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana			440.000,00		440.000,00
15 451 0150	GESTÃO DE URBANISMO		140.000,00		140.000,00
15.451.0150.1026.0000	CONST, REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU/ CONserto DE ESCADAS, RAMPAS, MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSARELAS		50.000,00		50.000,00
15.451.0150.1027.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO		50.000,00		50.000,00
15.451.0150.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE AREAS PÚBLICAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		40.000,00		40.000,00
15 451 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO		300.000,00		300.000,00
15.451.0151.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO E LOTEAMENTOS		300.000,00		300.000,00
15 452 Serviços Urbanos			200.000,00	285.000,00	485.000,00
15 452 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00		100.000,00
15.452.0021.1030.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		100.000,00		100.000,00
15 452 0202	TRATAMENTO DE LIXO		30.000,00	285.000,00	315.000,00
15.452.0202.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
15.452.0202.2054.0000	LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO			285.000,00	285.000,00
15 452 0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		70.000,00		70.000,00
15.452.0220.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS, AUDUTORAS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D AGUA EMERGÊNCIAIS		70.000,00		70.000,00
16 Habitação			50.000,00		50.000,00
16 482 Habitação Urbana			50.000,00		50.000,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAL A POPULAÇÃO CARENTE		50.000,00		50.000,00
16.482.0160.1033.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CASAS POPULARES P/A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM AGLORAMERADOS URBANOS NA PERIFERIA, DISTR. E POV.		50.000,00		50.000,00
17 Saneamento			150.000,00		150.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano			150.000,00		150.000,00
17 512 0170	GESTÃO DE SANEAMENTO		150.000,00		150.000,00
17.512.0170.1034.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO		150.000,00		150.000,00
20 Agricultura			100.000,00		100.000,00
20 605 Abastecimento			100.000,00		100.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 605 0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS		100.000,00		100.000,00
20.605.0215.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MERCADOS E OUTROS		50.000,00		50.000,00
20.605.0215.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/ AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS MUNICIPAIS		50.000,00		50.000,00
25	Energia		40.000,00		40.000,00
25 752	Energia Elétrica		40.000,00		40.000,00
25 752 0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS		40.000,00		40.000,00
25.752.0215.1039.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRICIDADE RURAL		40.000,00		40.000,00
26	Transporte		30.000,00		30.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		30.000,00		30.000,00
26 782 0150	GESTÃO DE URBANISMO		30.000,00		30.000,00
26.782.0150.1040.0000	CONSTRUIR ABRIGOS P/ USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO E SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS		30.000,00		30.000,00
27	Desporto e Lazer		175.000,00		175.000,00
27 812	Desporto Comunitário		175.000,00		175.000,00
27 812 0180	GESTÃO AMBIENTAL		55.000,00		55.000,00
27.812.0180.1041.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ARBORIZAÇÃO E /OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		55.000,00		55.000,00
27 812 0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO		120.000,00		120.000,00
27.812.0270.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA		20.000,00		20.000,00
27.812.0270.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E INSTALAÇÕES P/PRÁTICA DE ESPORTES		100.000,00		100.000,00
TOTAL		0,00	2.210.000,00	1.210.000,00	3.420.000,00

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

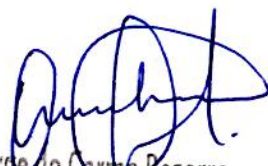
Página 14

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
10 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		450.000,00	820.000,00	1.270.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		450.000,00	820.000,00	1.270.000,00
15	451 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			465.000,00	465.000,00
15.451.0001.2057.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA			465.000,00	465.000,00
15	451 0150 GESTÃO DE URBANISMO			15.000,00	15.000,00
15.451.0150.2058.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS, NECRÓPOLES E VELÓRIOS			15.000,00	15.000,00
15	451 0280 DESAPROPRIAÇÕES		100.000,00		100.000,00
15.451.0280.1045.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATERRO SANITÁRIO E LIXO URBANO		100.000,00		100.000,00
15	451 1504 LIMPEZA PÚBLICA		100.000,00		100.000,00
15.451.1504.1048.0000	AQUISIÇÃO DE COLETORIA DE LIXO, CAMINHÃO E CARROÇAS PARA TRANSPORTE DE LIXO		100.000,00		100.000,00
15	451 1601 HABITAÇÕES POPULARES		250.000,00		250.000,00
15.451.1601.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES E DOAÇÕES DE LOTES		250.000,00		250.000,00
15	451 2501 GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			340.000,00	340.000,00
15.451.2501.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS			340.000,00	340.000,00
TOTAL		0,00	450.000,00	820.000,00	1.270.000,00



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		105.000,00	490.000,00	595.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		105.000,00	490.000,00	595.000,00
26	782 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			200.000,00	200.000,00
26.782.0001.2061.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			200.000,00	200.000,00
26	782 0151 MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO		55.000,00		55.000,00
26.782.0151.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS		55.000,00		55.000,00
26	782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS			35.000,00	35.000,00
26.782.2601.2062.0000	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTES ENTRE OUTROS			35.000,00	35.000,00
26	782 2602 ESTRADAS VICINAIS		50.000,00	255.000,00	305.000,00
26.782.2602.1054.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTES ENTRE OUTROS		50.000,00		50.000,00
26.782.2602.2063.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			255.000,00	255.000,00
TOTAL		0,00	105.000,00	490.000,00	595.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 16

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		50.000,00	840.000,00	890.000,00
20	122 Administração Geral		50.000,00	840.000,00	890.000,00
20	122 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA		50.000,00	840.000,00	890.000,00
20.122.0200.1056.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA		20.000,00		20.000,00
20.122.0200.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA		30.000,00		30.000,00
20.122.0200.2065.0000	CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA O MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO			80.000,00	80.000,00
20.122.0200.2066.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO			685.000,00	685.000,00
20.122.0200.2067.0000	APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS			75.000,00	75.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		155.000,00	665.000,00	820.000,00
20	608 0150 GESTÃO DE URBANISMO		5.000,00		5.000,00
20.608.0150.1059.0000	CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃOEM VIAS PÚBLICAS		5.000,00		5.000,00
20	608 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA		150.000,00	665.000,00	815.000,00
20.608.0200.1061.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO		50.000,00		50.000,00
20.608.0200.1063.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE		100.000,00		100.000,00
20.608.0200.2069.0000	INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS			15.000,00	15.000,00
20.608.0200.2070.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS			380.000,00	380.000,00
20.608.0200.2071.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			120.000,00	120.000,00
20.608.0200.2072.0000	PROGRAMA DE ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO DO AGRICULTOR			150.000,00	150.000,00
TOTAL		0,00	205.000,00	1.505.000,00	1.710.000,00


Gilson do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 17

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**13 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		50.000,00	80.000,00	130.000,00
08	032 Controle Externo		50.000,00	80.000,00	130.000,00
08	032 0406 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS		50.000,00	80.000,00	130.000,00
08.032.0406.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00		50.000,00
08.032.0406.2123.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			80.000,00	80.000,00
08	122 Administração Geral		55.000,00	65.000,00	120.000,00
08	122 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			65.000,00	65.000,00
08.122.0001.2124.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			25.000,00	25.000,00
08.122.0001.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			40.000,00	40.000,00
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		55.000,00		55.000,00
08.122.0080.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		55.000,00		55.000,00
08	130 Administração de Concessões			50.000,00	50.000,00
08	130 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			50.000,00	50.000,00
08.130.0080.2126.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS E CULTURAIS			50.000,00	50.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			130.000,00	130.000,00
08	243 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			130.000,00	130.000,00
08.243.0001.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO CONSELHO TUTELAR			130.000,00	130.000,00
08	244 Assistência Comunitária		50.000,00	60.000,00	110.000,00
08	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		50.000,00	60.000,00	110.000,00
08.244.0080.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA, AUTOMÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ATENÇÃO AS MULHERES		50.000,00		50.000,00
08.244.0080.2129.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA COORDENAÇÃO DA MULHER			15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA COORDENAÇÃO DA MULHER			25.000,00	25.000,00
08.244.0080.2131.0000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS ASSISTENCIAIS			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	155.000,00	385.000,00	540.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 18

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania		45.000,00	40.000,00	85.000,00
14	241 Assistência ao Idoso		45.000,00	40.000,00	85.000,00
14	241 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	40.000,00	45.000,00
14.241.0021.1077.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
14.241.0021.2139.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			40.000,00	40.000,00
14	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS		40.000,00		40.000,00
14.241.0081.1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA APOIO AO IDOSO		40.000,00		40.000,00
TOTAL		0,00	45.000,00	40.000,00	85.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Página 19
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
15 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		50.000,00	40.000,00	90.000,00
10	122 Administração Geral		50.000,00	40.000,00	90.000,00
10	122 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			40.000,00	40.000,00
10.122.0001.2134.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE			40.000,00	40.000,00
10	122 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.0100.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	40.000,00	90.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 20

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		60.000,00	330.000,00	390.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		60.000,00	330.000,00	390.000,00
08	243 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS		50.000,00	235.000,00	285.000,00
08.243.0004.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR		50.000,00		50.000,00
08.243.0004.2135.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO			235.000,00	235.000,00
08	243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		10.000,00	95.000,00	105.000,00
08.243.0083.1086.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
08.243.0083.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00		5.000,00
08.243.0083.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDCA			60.000,00	60.000,00
08.243.0083.2137.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			15.000,00	15.000,00
08.243.0083.2138.0000	PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL E AO USO DE DROGAS			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	330.000,00	390.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 21

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

17 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATASUL -PE COMAGSUL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			20.000,00	20.000,00
04	122 Administração Geral			20.000,00	20.000,00
04	122 0062 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO CONSÓRCIO			20.000,00	20.000,00
04.122.0062.2203.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO			20.000,00	20.000,00
17	Saneamento			20.000,00	20.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			20.000,00	20.000,00
17	512 0302 PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE			20.000,00	20.000,00
17.512.0302.2205.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.			20.000,00	20.000,00
25	Energia			20.000,00	20.000,00
25	752 Energia Elétrica			20.000,00	20.000,00
25	752 0298 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL PÚBLICA - NIP			20.000,00	20.000,00
25.752.0298.2206.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 22

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		100.000,00	1.170.000,00	1.270.000,00
10	122 Administração Geral		100.000,00	1.170.000,00	1.270.000,00
10	122 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			35.000,00	35.000,00
10.122.0004.2102.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS			15.000,00	15.000,00
10.122.0004.2139.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10	122 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		100.000,00	1.105.000,00	1.205.000,00
10.122.0100.1088.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS		100.000,00		100.000,00
10.122.0100.2140.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS			845.000,00	845.000,00
10.122.0100.2169.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL			150.000,00	150.000,00
10.122.0100.2186.0000	DOAÇÃO DE ORTESES, PROTESES E OUTROS			70.000,00	70.000,00
10.122.0100.2207.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			40.000,00	40.000,00
10	122 0300 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSOCIADOS			30.000,00	30.000,00
10.122.0300.2204.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS			30.000,00	30.000,00
10	301 Atenção Básica		480.000,00	3.340.000,00	3.820.000,00
10	301 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		200.000,00	80.000,00	280.000,00
10.301.0100.1118.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
10.301.0100.2214.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR			15.000,00	15.000,00
10.301.0100.2215.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE HIPERTENSÃO E DIABETES			65.000,00	65.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 23

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA**02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA		280.000,00	3.260.000,00	3.540.000,00
10.301.0101.1090.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA		70.000,00		70.000,00
10.301.0101.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS		10.000,00		10.000,00
10.301.0101.1092.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.301.0101.1093.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.301.0101.1117.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSIT.HOSPIT.ATENÇÃO BÁSICA		50.000,00		50.000,00
10.301.0101.2142.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS			155.000,00	155.000,00
10.301.0101.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA			740.000,00	740.000,00
10.301.0101.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS			800.000,00	800.000,00
10.301.0101.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			990.000,00	990.000,00
10.301.0101.2146.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			20.000,00	20.000,00
10.301.0101.2147.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL - PSB			190.000,00	190.000,00
10.301.0101.2148.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			200.000,00	200.000,00
10.301.0101.2149.0000	MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM			15.000,00	15.000,00
10.301.0101.2150.0000	APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO			40.000,00	40.000,00
10.301.0101.2188.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO			20.000,00	20.000,00
10.301.0101.2208.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			90.000,00	90.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		200.000,00	4.380.000,00	4.580.000,00
10 302 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE			990.000,00	990.000,00
10.302.0100.2192.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO MUNICÍPIO			880.000,00	880.000,00
10.302.0100.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			50.000,00	50.000,00
10.302.0100.2211.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL			30.000,00	30.000,00
10.302.0100.2212.0000	PROMOÇÕES DE AÇÕES DO PROGRAMA MÃE CORUJA			15.000,00	15.000,00
10.302.0100.2213.0000	PROMOÇÕES DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA			15.000,00	15.000,00
10 302 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA		200.000,00	485.000,00	685.000,00
10.302.0101.1095.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		100.000,00		100.000,00
10.302.0101.1096.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		100.000,00		100.000,00
10.302.0101.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			275.000,00	275.000,00
10.302.0101.2194.0000	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE EXAMES E CONSULTAS DE FORMA COMPLEMENTAR			100.000,00	100.000,00
10.302.0101.2209.0000	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS			110.000,00	110.000,00



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 24

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA**02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR			2.905.000,00	2.905.000,00
10.302.0102.2151.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			2.615.000,00	2.615.000,00
10.302.0102.2152.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			35.000,00	35.000,00
10.302.0102.2154.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			255.000,00	255.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		50.000,00	290.000,00	340.000,00
10 303 0103	ASSTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTUCO		50.000,00	290.000,00	340.000,00
10.303.0103.1112.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		50.000,00		50.000,00
10.303.0103.2155.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			290.000,00	290.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		60.000,00	115.000,00	175.000,00
10 304 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR		60.000,00		60.000,00
10.304.0102.1097.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00		10.000,00
10.304.0102.1098.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		50.000,00		50.000,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			115.000,00	115.000,00
10.304.0104.2157.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			115.000,00	115.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		20.000,00	175.000,00	195.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		20.000,00	175.000,00	195.000,00
10.305.0104.1099.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
10.305.0104.2158.0000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			175.000,00	175.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			5.000,00	5.000,00
10 306 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			5.000,00	5.000,00
10.306.0104.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	910.000,00	9.475.000,00	10.385.000,00

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 25

Lei: , Data:

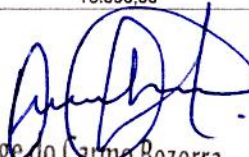
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		50.000,00	505.000,00	555.000,00
08	122 Administração Geral		50.000,00	505.000,00	555.000,00
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		50.000,00	505.000,00	555.000,00
08.122.0080.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS		50.000,00		50.000,00
08.122.0080.2162.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.000,00	15.000,00
08.122.0080.2163.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			450.000,00	450.000,00
08.122.0080.2164.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
08.122.0080.2171.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			20.000,00	20.000,00
08	130 Administração de Concessões			10.000,00	10.000,00
08	130 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			10.000,00	10.000,00
08.130.0080.2165.0000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08	243 Assistência a Criança e ao Adolescente		150.000,00	35.000,00	185.000,00
08	243 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		150.000,00	35.000,00	185.000,00
08.243.0080.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD SUAS		150.000,00		150.000,00
08.243.0080.2168.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS			35.000,00	35.000,00
08	244 Assistência Comunitária		115.000,00	1.115.000,00	1.230.000,00
08	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		115.000,00	1.115.000,00	1.230.000,00
08.244.0080.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD BOLSA		60.000,00		60.000,00
08.244.0080.1107.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS		40.000,00		40.000,00
08.244.0080.1108.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA O SCFV		15.000,00		15.000,00
08.244.0080.2172.0000	GESTÃO DE PESSOAS DO PROG. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA			40.000,00	40.000,00
08.244.0080.2174.0000	GESTÃO DE PESSOAL PROGRAMA CRAS			120.000,00	120.000,00
08.244.0080.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2176.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS			90.000,00	90.000,00
08.244.0080.2177.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAL A PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA LEI ESPECIFICA			250.000,00	250.000,00
08.244.0080.2178.0000	DISTRIBUIÇÃO ALIMENTOS E PEIXES NA SEMANA SANTA			140.000,00	140.000,00
08.244.0080.2179.0000	DOAÇÃO DE ATAÚDES E OUTROS TRANSPORTES COM REMOÇÃO DE CADAVERES			210.000,00	210.000,00
08.244.0080.2180.0000	IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES			30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2181.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PRODUÇÃO PRONTO EMPREGO			15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2184.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV			190.000,00	190.000,00
08.244.0080.2189.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO			15.000,00	15.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 26

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL


PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	315.000,00	1.665.000,00	1.980.000,00
	TOTAL GERAL	1.600.000,00	6.330.000,00	42.070.000,00	50.000.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	115.000,00	1.785.000,00	1.900.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	115.000,00	1.785.000,00	1.900.000,00
01	031 0105 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	115.000,00	1.785.000,00	1.900.000,00
01.031.0105.1001.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0105.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0105.1003.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0105.1004.0000	EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0105.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01.031.0105.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0105.2003.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
01.031.0105.2004.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
01.031.0105.2005.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
01.031.0105.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
01.031.0105.2007.0000	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO, EVENTOS E SOLENIDADES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0105.2008.0000	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04	Administração	0,00	415.000,00	5.915.000,00	6.330.000,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	062 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.062.0021.2195.0000	DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00
04	121 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00
04.121.0021.2012.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.121.0021.2013.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
04.121.0021.2210.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	410.000,00	3.260.000,00	3.670.000,00
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0000.2022.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04	122 0007 CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0007.2023.0000	APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07


Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	415.000,00	5.915.000,00	6.330.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	410.000,00	3.260.000,00	3.670.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	2.775.000,00	2.875.000,00
04.122.0021.0029.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0021.1011.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0021.1115.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0021.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
04.122.0021.2025.0000	BENEFICIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04.122.0021.2026.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0021.2028.0000	MELHORAR O DESEMPENHO DA MÁQUINA FUNCIONAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0021.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04.122.0021.2053.0000	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
04.122.0021.2196.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00
04.122.0021.2197.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E OUTROS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.0021.2201.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04.122.0021.2202.0000	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0021.2217.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04	122 0056 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0056.2037.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04	122 0062 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0062.2203.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0150.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/REFORMA DE PRÉDIOS P/ ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122 0202 TRATAMENTO DE LIXO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0202.1036.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122 0280 DESAPROPRIAÇÕES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0280.1016.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ABERTURA DE RUAS, AV, E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0280.1017.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
04	124 0060 OPERAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
04.124.0060.2009.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SCI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.124.0060.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	5.000,00	225.000,00	230.000,00
04	129 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.129.0021.2030.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	415.000,00	5.915.000,00	6.330.000,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	5.000,00	225.000,00	230.000,00
04	129 0056 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	5.000,00	220.000,00	225.000,00
04.129.0056.1011.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.129.0056.2032.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
04.129.0056.2034.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.129.0056.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04	131 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.131.0021.2198.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
04	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
04.244.0080.2199.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILÂNTROPICAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04.244.0080.2200.0000	PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	812 0270 GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.812.0270.2056.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
06	Segurança Pública	0,00	115.000,00	395.000,00	510.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	115.000,00	395.000,00	510.000,00
06	182 0061 AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL	0,00	20.000,00	380.000,00	400.000,00
06.182.0061.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.182.0061.2015.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06.182.0061.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
06	182 0084 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	95.000,00	15.000,00	110.000,00
06.182.0084.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06.182.0084.1007.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0084.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0084.1009.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0084.1010.0000	AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06.182.0084.2018.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	Assistência Social	0,00	635.000,00	2.380.000,00	3.015.000,00
08	032 Controle Externo	0,00	50.000,00	80.000,00	130.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	635.000,00	2.380.000,00	3.015.000,00
08	032 Controle Externo	0,00	50.000,00	80.000,00	130.000,00
08	032 0406 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	80.000,00	130.000,00
08.032.0406.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.032.0406.2123.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	105.000,00	570.000,00	675.000,00
08	122 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.122.0001.2124.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.122.0001.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	105.000,00	505.000,00	610.000,00
08.122.0080.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.122.0080.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0080.2162.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.122.0080.2163.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08.122.0080.2164.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0080.2171.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	130 Administração de Concessões	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08	130 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.130.0080.2126.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS E CULTURAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.130.0080.2165.0000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.241.0081.1018.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	210.000,00	495.000,00	705.000,00
08	243 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08.243.0001.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08	243 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	235.000,00	285.000,00
08.243.0004.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0004.2135.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
08	243 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	150.000,00	35.000,00	185.000,00
08.243.0080.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD SUAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243.0080.2168.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	635.000,00	2.380.000,00	3.015.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	210.000,00	495.000,00	705.000,00
08	243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	10.000,00	95.000,00	105.000,00
08.243.0083.1086.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0083.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0083.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDCA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.243.0083.2137.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0083.2138.0000	PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL E AO USO DE DROGAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	165.000,00	1.175.000,00	1.340.000,00
08	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	165.000,00	1.175.000,00	1.340.000,00
08.244.0080.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA, AUTOMÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ATENÇÃO AS MULHERES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0080.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD BOLSA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0080.1107.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0080.1108.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA O SCFV	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0080.2129.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA COORDENAÇÃO DA MULHER	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA COORDENAÇÃO DA MULHER	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0080.2131.0000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0080.2172.0000	GESTÃO DE PESSOAS DO PROG. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0080.2174.0000	GESTÃO DE PESSOAL PROGRAMA CRAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0080.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2176.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0080.2177.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAL A PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA LEI ESPECÍFICA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.244.0080.2178.0000	DISTRIBUIÇÃO ALIMENTOS E PEIXES NA SEMANA SANTA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08.244.0080.2179.0000	DOAÇÃO DE ATAÚDES E OUTROS TRANSPORTES COM REMOÇÃO DE CADAVERES	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
08.244.0080.2180.0000	IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2181.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PRODUÇÃO PRONTO EMPREGO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2184.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
08.244.0080.2189.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	0,00	1.160.000,00	9.515.000,00	10.675.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	150.000,00	1.210.000,00	1.360.000,00
10	122 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0001.2134.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	122 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.122.0004.2102.0000	AQUISIÇÃO DE FARMACOS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.0004.2139.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00


Giorgio Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.160.000,00	9.515.000,00	10.675.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	150.000,00	1.210.000,00	1.360.000,00
10	122 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	150.000,00	1.105.000,00	1.255.000,00
10.122.0100.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0100.1088.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0100.2140.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00
10.122.0100.2169.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.122.0100.2186.0000	DOAÇÃO DE ORTESES, PROTESES E OUTROS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.122.0100.2207.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	122 0300 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSOCIADOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.122.0300.2204.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	480.000,00	3.340.000,00	3.820.000,00
10	301 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	200.000,00	80.000,00	280.000,00
10.301.0100.1118.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0100.2214.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0100.2215.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE HIPERTENSÃO E DIABETES	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10	301 0101 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	280.000,00	3.260.000,00	3.540.000,00
10.301.0101.1090.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301.0101.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0101.1092.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0101.1093.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0101.1117.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSIT.HOSPIT.ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0101.2142.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
10.301.0101.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
10.301.0101.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
10.301.0101.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
10.301.0101.2146.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0101.2147.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL - PSB	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
10.301.0101.2148.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0101.2149.0000	MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0101.2150.0000	APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE SAUDE NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0101.2188.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0101.2208.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	400.000,00	4.380.000,00	4.780.000,00
10	302 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
10.302.0100.2192.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
10.302.0100.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0100.2211.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0100.2212.0000	PROMOÇÕES DE AÇÕES DO PROGRAMA MÃE CORUJA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.302.0100.2213.0000	PROMOÇÕES DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.160.000,00	9.515.000,00	10.675.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	400.000,00	4.380.000,00	4.780.000,00
10	302 0101 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	200.000,00	485.000,00	685.000,00
10.302.0101.1095.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0101.1096.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0101.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
10.302.0101.2194.0000	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE EXAMES E CONSULTAS DE FORMA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0101.2209.0000	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	302 0102 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	0,00	200.000,00	2.905.000,00	3.105.000,00
10.302.0102.1019.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0102.2151.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	2.615.000,00	2.615.000,00
10.302.0102.2152.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.302.0102.2154.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	50.000,00	290.000,00	340.000,00
10	303 0103 ASSTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTUCO	0,00	50.000,00	290.000,00	340.000,00
10.303.0103.1112.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.303.0103.2155.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	60.000,00	115.000,00	175.000,00
10	304 0102 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.304.0102.1097.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.304.0102.1098.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	304 0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10.304.0104.2157.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	20.000,00	175.000,00	195.000,00
10	305 0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	20.000,00	175.000,00	195.000,00
10.305.0104.1099.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0104.2158.0000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	306 0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.306.0104.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	Educação	0,00	1.885.000,00	17.760.000,00	19.645.000,00
12	126 Tecnologia da Informação	0,00	50.000,00	45.000,00	95.000,00
12	126 0190 GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	50.000,00	45.000,00	95.000,00
12.126.0190.1066.0000	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.126.0190.2077.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.885.000,00	17.760.000,00	19.645.000,00
12	126 Tecnologia da Informação	0,00	50.000,00	45.000,00	95.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
12	306 0190 GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
12.306.0190.2078.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.306.0190.2079.0000	PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.360.000,00	5.935.000,00	7.295.000,00
12	361 0007 CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	415.000,00	425.000,00
12.361.0007.1072.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 40%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0007.2080.0000	APOIO A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FORUNS , E ENCONTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0007.2081.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12.361.0007.2102.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
12.361.0007.2109.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	361 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0021.2083.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	361 0091 REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -RGPS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.0091.2191.0000	DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCICIO SEM ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

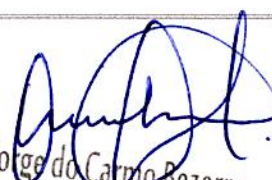
Página 9

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.885.000,00	17.760.000,00	19.645.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.360.000,00	5.935.000,00	7.295.000,00
12	361 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	1.150.000,00	4.765.000,00	5.915.000,00
12.361.0120.1021.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0120.1067.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.361.0120.1068.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0120.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0120.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0120.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 40%	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0120.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO BÁSICO 40%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0120.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0120.2086.0000	SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2087.0000	AUXÍLIO A ESTUDANTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0120.2088.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00
12.361.0120.2089.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2090.0000	PROMOÇÃO DE OFICINAS DE LEITURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2092.0000	APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2093.0000	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2094.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0120.2095.0000	IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2103.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0120.2110.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%	0,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00
12.361.0120.2111.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0120.2112.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO 40%	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2113.0000	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS /FUNDEB RECURSOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0120.2114.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO 40%	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.361.0120.2122.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL INCLUSIVA	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
12	361 0122 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	200.000,00	645.000,00	845.000,00
12.361.0122.1073.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0122.2096.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
12.361.0122.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0122.2098.0000	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.361.0122.2115.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 40%	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
12	362 0123 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
12.362.0123.2100.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
12.362.0123.2101.0000	AUXILIO A ESTUDANTES UNIVESITÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	55.000,00	15.000,00	70.000,00
12	363 0123 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	55.000,00	15.000,00	70.000,00
12.363.0123.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.363.0123.2099.0000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

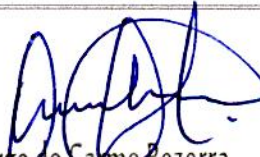
Página 10

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.885.000,00	17.760.000,00	19.645.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	55.000,00	15.000,00	70.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	385.000,00	10.575.000,00	10.960.000,00
12	365 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	385.000,00	10.575.000,00	10.960.000,00
12.365.0120.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0120.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0120.1065.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0120.1074.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.365.0120.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
12.365.0120.2074.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
12.365.0120.2116.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA O ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0120.2117.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0120.2118.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%	0,00	0,00	10.120.000,00	10.120.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12	366 0126 ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.366.0126.2119.0000	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.0126.2121.0000	EXECUÇÃO PRO JOVEM DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12	392 Difusão Cultural	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12	392 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.392.0021.1013.0000	EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
13	Cultura	0,00	15.000,00	650.000,00	665.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	391 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.391.0120.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	5.000,00	650.000,00	655.000,00
13	392 0007 CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13.392.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13	392 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	5.000,00	590.000,00	595.000,00
13.392.0181.1014.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0181.2045.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0181.2046.0000	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0181.2047.0000	IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0181.2048.0000	PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0181.2049.0000	IMPLANTAR BANDA MARCIAL E MUSICAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0181.2050.0000	IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0181.2051.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0181.2052.0000	PROMOÇÃO DE FESTAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	45.000,00	40.000,00	85.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 11

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania	0,00	45.000,00	40.000,00	85.000,00
14	241 Assistência ao Idoso	0,00	45.000,00	40.000,00	85.000,00
14	241 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	40.000,00	45.000,00
14.241.0021.1077.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.241.0021.2139.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
14	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
14.241.0081.1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA APOIO AO IDOSO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.090.000,00	1.105.000,00	2.195.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	890.000,00	820.000,00	1.710.000,00
15	451 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
15.451.0001.2057.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
15	451 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	140.000,00	15.000,00	155.000,00
15.451.0150.1026.0000	CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU/ CONserto DE ESCADAS, RAMPAS, MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSARELAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0150.1027.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0150.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0150.2058.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS, NECRÓPOLES E VELÓRIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15	451 0151 MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0151.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO E LOTEAMENTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	451 0280 DESAPROPRIAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0280.1045.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATERRO SANITÁRIO E LIXO URBANO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451 1504 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1504.1048.0000	AQUISIÇÃO DE COLETORIA DE LIXO, CAMINHÃO E CARROÇAS PARA TRANSPORTE DE LIXO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451 1601 HABITAÇÕES POPULARES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.1601.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES E DOAÇÕES DE LOTES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15	451 2501 GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
15.451.2501.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	200.000,00	285.000,00	485.000,00
15	452 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0021.1030.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

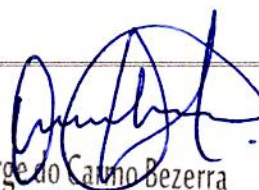
Página 12

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.090.000,00	1.105.000,00	2.195.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	200.000,00	285.000,00	485.000,00
15	452 0202 TRATAMENTO DE LIXO	0,00	30.000,00	285.000,00	315.000,00
15.452.0202.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0202.2054.0000	LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
15	452 0220 GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.452.0220.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS, AUDUTORAS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D AGUA EMERGÊNCIAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 0100 POLÍTICAS HABITACIONAL A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0100.1033.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CASAS POPULARES P/A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM AGLOMERADOS URBANOS NA PERIFERIA, DISTR. E POV.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	150.000,00	20.000,00	170.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	150.000,00	20.000,00	170.000,00
17	512 0170 GESTÃO DE SANEAMENTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0170.1034.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17	512 0302 PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17.512.0302.2205.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
18	542 0056 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
18.542.0056.2036.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
20	Agricultura	0,00	305.000,00	1.505.000,00	1.810.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	840.000,00	890.000,00
20	122 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	50.000,00	840.000,00	890.000,00
20.122.0200.1056.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.122.0200.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.122.0200.2065.0000	CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA O MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
20.122.0200.2066.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
20.122.0200.2067.0000	APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 13

Lei: , Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	305.000,00	1.505.000,00	1.810.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	605 0215 FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.0215.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MERCADOS E OUTROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0215.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/ AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	155.000,00	665.000,00	820.000,00
20	608 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0150.1059.0000	CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	608 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	150.000,00	665.000,00	815.000,00
20.608.0200.1061.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.0200.1063.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0200.2069.0000	INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.608.0200.2070.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
20.608.0200.2071.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
20.608.0200.2072.0000	PROGRAMA DE ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO DO AGRICULTOR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
25	Energia	0,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
25	752 0215 FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25.752.0215.1039.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRICIDADE RURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25	752 0298 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL PÚBLICA - NIIP	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
25.752.0298.2206.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26	Transporte	0,00	135.000,00	490.000,00	625.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	135.000,00	490.000,00	625.000,00
26	782 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
26.782.0001.2061.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
26	782 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0150.1040.0000	CONSTRUIR ABRIGOS P/ USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO E SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	782 0151 MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
26.782.0151.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

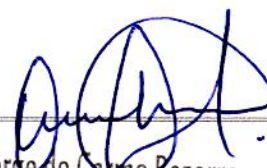
Página 14

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	135.000,00	490.000,00	625.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	135.000,00	490.000,00	625.000,00
26	782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
26.782.2601.2062.0000	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS MUN ICIPAIS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTES ENTRE OUTROS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
26	782 2602 ESTRADAS VICINAIS	0,00	50.000,00	255.000,00	305.000,00
26.782.2602.1054.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTES ENTRE OUTROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.2602.2063.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	175.000,00	420.000,00	595.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	175.000,00	420.000,00	595.000,00
27	812 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
27.812.0021.2104.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0021.2105.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.0021.2120.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
27	812 0180 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27.812.0180.1041.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ARBORIZAÇÃO E /OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27	812 0270 GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	120.000,00	170.000,00	290.000,00
27.812.0270.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0270.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E INSTALAÇÕES P/PRÁTICA DE ESPORTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0270.2107.0000	PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.0270.2108.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
28	Encargos Especiais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
28.846.0000.0021.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

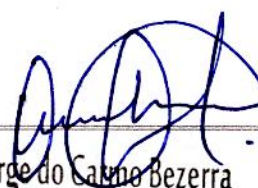
Página 15

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		1.600.000,00	6.330.000,00	42.070.000,00	50.000.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

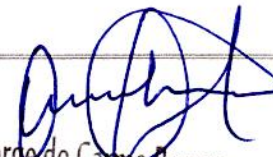
Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.900.000,00			1.900.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.900.000,00			1.900.000,00
01 031 0105	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.900.000,00			1.900.000,00
04	Administração	6.330.000,00			6.330.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	15.000,00			15.000,00
04 062 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00			15.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	2.095.000,00			2.095.000,00
04 121 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.095.000,00			2.095.000,00
04 122	Administração Geral	3.670.000,00			3.670.000,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00			200.000,00
04 122 0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00			15.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.875.000,00			2.875.000,00
04 122 0056	GESTÃO FINANCEIRA	250.000,00			250.000,00
04 122 0062	GESTÃO ADMINISTRATIVO DO CONSÓRCIO	20.000,00			20.000,00
04 122 0150	GESTÃO DE URBANISMO	100.000,00			100.000,00
04 122 0202	TRATAMENTO DE LIXO	100.000,00			100.000,00
04 122 0280	DESAPROPRIAÇÕES	110.000,00			110.000,00
04 124	Controle Interno	165.000,00			165.000,00
04 124 0060	OPERAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	165.000,00			165.000,00
04 129	Administração de Receitas	230.000,00			230.000,00
04 129 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00			5.000,00
04 129 0056	GESTÃO FINANCEIRA	225.000,00			225.000,00
04 131	Comunicação Social	45.000,00			45.000,00
04 131 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00			45.000,00
04 244	Assistência Comunitária	95.000,00			95.000,00
04 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	95.000,00			95.000,00
04 812	Desporto Comunitário	15.000,00			15.000,00
04 812 0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	15.000,00			15.000,00
06	Segurança Pública	510.000,00			510.000,00
06 182	Defesa Civil	510.000,00			510.000,00
06 182 0061	AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL	400.000,00			400.000,00
06 182 0084	SEGURANÇA PÚBLICA	110.000,00			110.000,00
08	Assistência Social	3.015.000,00			3.015.000,00
08 032	Controle Externo	130.000,00			130.000,00
08 032 0406	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	130.000,00			130.000,00
08 122	Administração Geral	675.000,00			675.000,00
08 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	65.000,00			65.000,00
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	610.000,00			610.000,00
08 130	Administração de Concessões	60.000,00			60.000,00
08 130 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	60.000,00			60.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	105.000,00			105.000,00
08 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	105.000,00			105.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	705.000,00			705.000,00
08 243 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	130.000,00			130.000,00
08 243 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	285.000,00			285.000,00
08 243 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	185.000,00			185.000,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	105.000,00			105.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

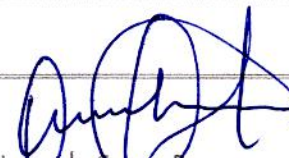
Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
ADOLESCENTE					
08 244	Assistência Comunitária	1.340.000,00			1.340.000,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.340.000,00			1.340.000,00
10	Saúde	4.025.000,00	6.650.000,00		10.675.000,00
10 122	Administração Geral	1.330.000,00	30.000,00		1.360.000,00
10 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	40.000,00			40.000,00
10 122 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	35.000,00			35.000,00
10 122 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.255.000,00			1.255.000,00
10 122 0300	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSOCIADOS		30.000,00		30.000,00
10 301	Atenção Básica	1.460.000,00	2.360.000,00		3.820.000,00
10 301 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	80.000,00	200.000,00		280.000,00
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	1.380.000,00	2.160.000,00		3.540.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.175.000,00	3.605.000,00		4.780.000,00
10 302 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	230.000,00	760.000,00		990.000,00
10 302 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	685.000,00			685.000,00
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	260.000,00	2.845.000,00		3.105.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	290.000,00		340.000,00
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	50.000,00	290.000,00		340.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	10.000,00	165.000,00		175.000,00
10 304 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	10.000,00	50.000,00		60.000,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		115.000,00		115.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		195.000,00		195.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		195.000,00		195.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		5.000,00		5.000,00
10 306 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.000,00		5.000,00
12	Educação	5.930.000,00	13.715.000,00		19.645.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	95.000,00			95.000,00
12 126 0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	95.000,00			95.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	710.000,00			710.000,00
12 306 0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	710.000,00			710.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.855.000,00	3.440.000,00		7.295.000,00
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS	410.000,00	15.000,00		425.000,00
12 361 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	5.000,00		20.000,00
12 361 0091	RÉGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -RGPS	90.000,00			90.000,00
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	2.710.000,00	3.205.000,00		5.915.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR	630.000,00	215.000,00		845.000,00
12 362	Ensino Médio	415.000,00			415.000,00
12 362 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	415.000,00			415.000,00
12 363	Ensino Profissional	70.000,00			70.000,00
12 363 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	70.000,00			70.000,00
12 365	Educação Infantil	685.000,00	10.275.000,00		10.960.000,00
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	685.000,00	10.275.000,00		10.960.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	65.000,00			65.000,00
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	65.000,00			65.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

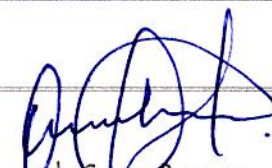
Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 392	Difusão Cultural	35.000,00			35.000,00
12 392 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00			35.000,00
13	Cultura	665.000,00			665.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00			10.000,00
13 391 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	10.000,00			10.000,00
13 392	Difusão Cultural	655.000,00			655.000,00
13 392 0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00			60.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	595.000,00			595.000,00
14	Direitos da Cidadania	85.000,00			85.000,00
14 241	Assistência ao Idoso	85.000,00			85.000,00
14 241 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00			45.000,00
14 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	40.000,00			40.000,00
15	Urbanismo	2.195.000,00			2.195.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.710.000,00			1.710.000,00
15 451 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	465.000,00			465.000,00
15 451 0150	GESTÃO DE URBANISMO	155.000,00			155.000,00
15 451 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	300.000,00			300.000,00
15 451 0280	DESAPROPRIAÇÕES	100.000,00			100.000,00
15 451 1504	LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00			100.000,00
15 451 1601	HABITAÇÕES POPULARES	250.000,00			250.000,00
15 451 2501	GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	340.000,00			340.000,00
15 452	Serviços Urbanos	485.000,00			485.000,00
15 452 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00			100.000,00
15 452 0202	TRATAMENTO DE LIXO	315.000,00			315.000,00
15 452 0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	70.000,00			70.000,00
16	Habitação	50.000,00			50.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00			50.000,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAL A POPULAÇÃO CARENTE	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	170.000,00			170.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	170.000,00			170.000,00
17 512 0170	GESTÃO DE SANEAMENTO	150.000,00			150.000,00
17 512 0302	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE	20.000,00			20.000,00
18	Gestão Ambiental	70.000,00			70.000,00
18 542	Controle Ambiental	70.000,00			70.000,00
18 542 0056	GESTÃO FINANCEIRA	70.000,00			70.000,00
20	Agricultura	1.810.000,00			1.810.000,00
20 122	Administração Geral	890.000,00			890.000,00
20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	890.000,00			890.000,00
20 605	Abastecimento	100.000,00			100.000,00
20 605 0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	100.000,00			100.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	820.000,00			820.000,00
20 608 0150	GESTÃO DE URBANISMO	5.000,00			5.000,00
20 608 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	815.000,00			815.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
25	Energia	60.000,00			60.000,00
25 752	Energia Elétrica	60.000,00			60.000,00
25 752 0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	40.000,00			40.000,00
25 752 0298	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL PÚBLICA - NIIP	20.000,00			20.000,00
26	Transporte	625.000,00			625.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	625.000,00			625.000,00
26 782 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	200.000,00			200.000,00
26 782 0150	GESTÃO DE URBANISMO	30.000,00			30.000,00
26 782 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	55.000,00			55.000,00
26 782 2601	OBRAS RODOVIÁRIAS	35.000,00			35.000,00
26 782 2602	ESTRADAS VICINAIS	305.000,00			305.000,00
27	Desporto e Lazer	595.000,00			595.000,00
27 812	Desporto Comunitário	595.000,00			595.000,00
27 812 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00			250.000,00
27 812 0180	GESTÃO AMBIENTAL	55.000,00			55.000,00
27 812 0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	290.000,00			290.000,00
28	Encargos Especiais	600.000,00			600.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	600.000,00			600.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00			600.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL		29.635.000,00	20.365.000,00	0,00	50.000.000,00



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09


Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	01	01	PODER LEGISLATIVO	Valor
Função	01		Legislativa	1.900.000,00
UNIDADE	02	02	PODER EXECUTIVO	Valor
Função	04		Administração	1.620.000,00
UNIDADE	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04		Administração	2.930.000,00
UNIDADE	02	04	GABINETE DE SERVIÇOS GERAIS	Valor
Função	06		Segurança Pública	510.000,00
UNIDADE	02	05	GABINETE E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO	Valor
Função	04		Administração	45.000,00
UNIDADE	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04		Administração	480.000,00
Função	18		Gestão Ambiental	70.000,00
Função	28		Encargos Especiais	600.000,00
Função	99		Reserva de Contingência	1.000.000,00
UNIDADE	02	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12		Educação	5.245.000,00
Função	13		Cultura	655.000,00
Função	27		Desporto e Lazer	420.000,00
UNIDADE	02	08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	Valor
Função	12		Educação	14.000.000,00
UNIDADE	02	09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função	04		Administração	1.235.000,00
Função	08		Assistência Social	105.000,00
Função	10		Saúde	200.000,00
Função	12		Educação	400.000,00
Função	13		Cultura	10.000,00
Função	15		Urbanismo	925.000,00
Função	16		Habitação	50.000,00
Função	17		Saneamento	150.000,00
Função	20		Agricultura	100.000,00
Função	25		Energia	40.000,00
Função	26		Transporte	30.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	02 09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	175.000,00
UNIDADE	02 10	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.270.000,00
UNIDADE	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	26	Transporte	595.000,00
UNIDADE	02 12	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	1.710.000,00
UNIDADE	02 13	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	540.000,00
UNIDADE	02 14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	85.000,00
UNIDADE	02 15	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	90.000,00
UNIDADE	02 16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	390.000,00
UNIDADE	02 17	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATASUL -PE COMAGSUL	Valor
Função	04	Administração	20.000,00
Função	17	Saneamento	20.000,00
Função	25	Energia	20.000,00
UNIDADE	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	10.385.000,00
UNIDADE	03 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.980.000,00
TOTAL GERAL			50.000.000,00

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 3


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	PODER LEGISLATIVO	1.900.000,00
02 02	PODER EXECUTIVO	1.620.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.930.000,00
02 04	GABINETE DE SERVIÇOS GERAIS	510.000,00
02 05	GABINETE E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO	45.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.150.000,00
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.320.000,00
02 08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	3.885.000,00
02 09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.420.000,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	1.270.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	595.000,00
02 12	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.710.000,00
02 13	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	540.000,00
02 14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00
02 15	SECRETARIA DE SAÚDE	90.000,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	390.000,00
02 17	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATASUL -PE COMARCA	665.000,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.385.000,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.980.000,00
TOTAL		50.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.900.000,00
04	Administração	6.330.000,00
06	Segurança Pública	510.000,00
08	Assistência Social	3.015.000,00
10	Saúde	10.675.000,00
12	Educação	19.645.000,00
13	Cultura	665.000,00
14	Direitos da Cidadania	85.000,00
15	Urbanismo	2.195.000,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	170.000,00
18	Gestão Ambiental	70.000,00
20	Agricultura	1.810.000,00
25	Energia	60.000,00
26	Transporte	625.000,00
27	Desporto e Lazer	595.000,00
28	Encargos Especiais	600.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

TOTAL

50.000.000,00

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	PODER LEGISLATIVO
SUB UNIDADE	01	PODER LEGISLATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO	01.031.0105.1001.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01.031.0105.1002.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0105.1003.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0105.1004.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS	01.031.0105.2001.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	01.031.0105.2002.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	01.031.0105.2003.0000						850.000,00
3 DESPESAS CORREN'						850.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					850.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	850.000,00			
CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE	01.031.0105.2004.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	80.000,00			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS	01.031.0105.2005.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN'						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	220.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0105.2006.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORREN'						420.000,00	


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018


Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	PODER LEGISLATIVO
SUB UNIDADE	01	PODER LEGISLATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0105.2006.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO, EVENTOS E SOLENIDADES	01.031.0105.2007.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0105.2008.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							1.900.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018


Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	PODER EXECUTIVO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	04.062.0021.2195.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	04.122.0021.1115.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	04.122.0021.2196.0000						585.000,00
3	DESPESAS CORREN'					585.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				505.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E OUTROS	04.122.0021.2197.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN'					300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	300.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	04.131.0021.2198.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILÂNTROPICAS	04.244.0080.2199.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN'					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	75.000,00			
PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES	04.244.0080.2200.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

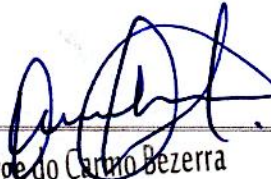
Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	PODER EXECUTIVO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						1.100.000,00	


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 PODER EXECUTIVO
SUB UNIDADE 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0021.0029.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	50.000,00			
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	04.122.0021.2201.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	04.122.0021.2202.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							355.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	PODER EXECUTIVO
SUB UNIDADE	03	CONTROLADORIA INTERNA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SCI	04.124.0060.2009.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0060.2010.0000						160.000,00
3	DESPESAS CORREN					160.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							165.000,00


Giorgio do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	04.121.0021.2012.0000	F.R. - C.A.					5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	04.121.0021.2013.0000						720.000,00
3 DESPESAS CORREN						720.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					505.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							725.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 8

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	02	GABINETE E SERVIÇOS GERAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	04.121.0021.2013.0000						1.210.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.210.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				665.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				545.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	110.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	275.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	04.121.0021.2210.0000						160.000,00
3	DESPESAS CORREN'					160.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	04.122.0021.1115.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							1.390.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018


Página 9

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	04.122.0000.2022.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200.000,00			
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	04.122.0007.2023.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	04.122.0021.1011.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	04.122.0021.2024.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN						205.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
BENEFICIO DO SERVIDOR PÚBLICO	04.122.0021.2025.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN						280.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					275.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	250.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	20.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.03.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES	04.122.0021.2026.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018


Página 10

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							740.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MELHORAR O DESEMPENHO DA MÁQUINA FUNCIONAL	04.122.0021.2028.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	04.122.0021.2029.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							75.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 GABINETE DE SERVIÇOS GERAIS
SUB UNIDADE 01 GABINETE DE SERVIÇOS GERAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	06.182.0061.1005.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL	06.182.0061.2015.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	06.182.0061.2016.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORREN						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	06.182.0084.1006.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	06.182.0084.1007.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO	06.182.0084.1008.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO	06.182.0084.1009.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO	06.182.0084.1010.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	GABINETE DE SERVIÇOS GERAIS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DE SERVIÇOS GERAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO	06.182.0084.2018.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							510.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

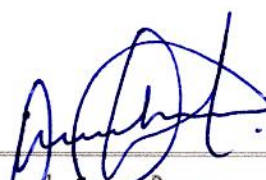
Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 GABINETE E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO
SUB UNIDADE 01 GABINETE E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MELHORAR O DESEMPENHO DA MÁQUINA FUNCIONAL	04.122.0021.2028.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	04.122.0021.2217.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							45.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix


Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS	04.129.0021.2030.0000	F.R. - C.A.					5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	04.129.0056.1011.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	04.129.0056.2032.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN'						115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							125.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 16

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DO TESOUREO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	04.129.0056.2034.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	04.129.0056.2035.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							105.000,00

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	04.122.0056.2037.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN					250.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	105.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	18.542.0056.2036.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	70.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	28.846.0000.0021.0000						600.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					600.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				600.000,00		
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	600.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						1.000.000,00
9	RESERVA DE CONTI					1.000.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	1.000.000,00			
TOTAL							1.920.000,00

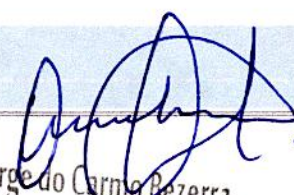
George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA	12.392.0021.1013.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0007.2041.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0181.2045.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL	13.392.0181.2046.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS	13.392.0181.2047.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	13.392.0181.2048.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
IMPLANTAR BANDA MARCIAL E MUSICAL	13.392.0181.2049.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO	13.392.0181.2050.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

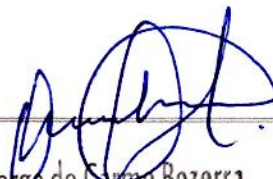
Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO	13.392.0181.2050.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0181.2051.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
PROMOÇÃO DE FESTAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	13.392.0181.2052.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN'						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
TOTAL							685.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

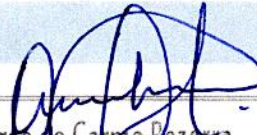
Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	12.126.0190.1066.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	12.126.0190.2077.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -RECURSOS PRÓPRIOS	12.306.0190.2078.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA	12.306.0190.2079.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FORUNS, E ENCONTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0007.2080.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0007.2081.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0007.2102.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	12.361.0021.2083.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

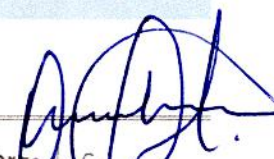
Página 21

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	12.361.0021.2083.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCICIO SEM ATIVO FINANCEIRO	12.361.0091.2191.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN					90.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADE	12.361.0120.1067.0000						45.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	45.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0120.1068.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS	12.361.0120.1069.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	12.361.0120.1070.0000						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	12.361.0120.2085.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

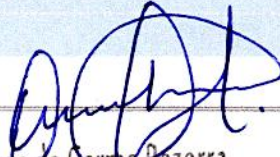
Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	12.361.0120.2085.0000						30.000,00
SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS	12.361.0120.2086.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
AUXÍLIO A ESTUDANTES	12.361.0120.2087.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	12.361.0120.2088.0000						1.545.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.545.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					665.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					880.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	12.361.0120.2089.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROMOÇÃO DE OFICINAS DE LEITURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0120.2090.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES	12.361.0120.2092.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR	12.361.0120.2093.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

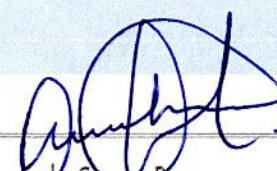
Página 23

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR	12.361.0120.2093.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0120.2094.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	70.000,00			
IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAÍS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS	12.361.0120.2095.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS	12.361.0120.2103.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0122.2096.0000						355.000,00
3 DESPESAS CORREN'						355.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.361.0122.2097.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0122.2098.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ENSINO SUPERIOR	12.362.0123.2100.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORREN'						410.000,00	


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018


Página 24

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ENSINO SUPERIOR	12.362.0123.2100.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORREN'						410.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
AUXILIO A ESTUDANTES UNIVESITÁRIOS	12.362.0123.2101.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	12.363.0123.1071.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	12.363.0123.2099.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0120.1064.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0120.1065.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	12.365.0120.2073.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN'						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	12.365.0120.2074.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN'						165.000,00	


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	12.365.0120.2074.0000						165.000,00
3	DESPESAS CORREN					165.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							5.210.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 26

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	13.392.0181.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS	27.812.0021.2104.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	27.812.0021.2105.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	27.812.0021.2120.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						225.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0270.2107.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0270.2108.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
TOTAL							425.000,00


Giorgio Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69


Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC						
SUB UNIDADE	01	FUNDEB						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 40%	12.361.0007.1072.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO	12.361.0007.2109.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN						20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 40%	12.361.0120.1075.0000						200.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00		
4 INVESTIMENTOS					200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO BÁSICO 40%	12.361.0120.1076.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%	12.361.0120.2110.0000						2.475.000,00	
3 DESPESAS CORREN						2.475.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.435.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00				
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.040.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 60%	12.361.0120.2111.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN						20.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO 40%	12.361.0120.2112.0000						15.000,00	
3 DESPESAS CORREN						15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00				
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS /FUNDEB	12.361.0120.2113.0000						10.000,00	


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 28

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC
SUB UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RECURSOS ANTERIORES							
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO 40%							
3	DESPESAS CORREN'	12.361.0120.2114.0000				55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL INCLUSIVA							
3	DESPESAS CORREN'	12.361.0120.2122.0000				390.000,00	390.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES							
4	DESPESAS DE CAPIT	12.361.0122.1073.0000				200.000,00	200.000,00
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 40%							
3	DESPESAS CORREN'	12.361.0122.2115.0000				215.000,00	215.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	105.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	105.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL 40%							
4	DESPESAS DE CAPIT	12.365.0120.1074.0000				55.000,00	55.000,00
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	55.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA O ENSINO INFANTIL 40%							
3	DESPESAS CORREN'	12.365.0120.2116.0000				50.000,00	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%							
3	DESPESAS CORREN'	12.365.0120.2117.0000				50.000,00	50.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC
SUB UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	12.365.0120.2117.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%	12.365.0120.2118.0000						10.120.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.120.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.300.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
AFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.365.0126.2119.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
EXECUÇÃO PRO JOVEM DE JOVENS E ADULTOS	12.365.0126.2121.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							14.000.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

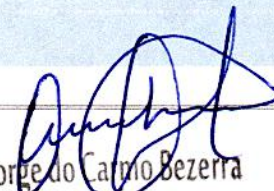
Página 30

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	01	GABINETE E SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	04.122.0021.2053.0000						910.000,00
3	DESPESAS CORREN'					910.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				610.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	55.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/REFORMA DE PRÉDIOS P/ ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0150.1015.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	04.122.0202.1036.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ABERTURA DE RUAS, AV. E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO	04.122.0280.1016.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.122.0280.1017.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	04.812.0270.2056.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	08.241.0081.1018.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	105.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0102.1019.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	01	GABINETE E SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0102.1019.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0120.1021.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHES DA EUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0120.1023.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.391.0120.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU/ CONserto DE ESCADAS, RAMPAS, MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSARELAS	15.451.0150.1026.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	15.451.0150.1027.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE AREAS PÚBLICAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	15.451.0150.1028.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO E LOTEAMENTOS	15.451.0151.1029.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.452.0021.1030.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

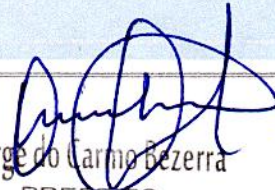
Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	01	GABINETE E SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.452.0021.1030.0000						100.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0202.1031.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO	15.452.0202.2054.0000						285.000,00
3 DESPESAS CORREN'						285.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS, AUDUTORAS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D AGUA EMERGÊNCIAIS	15.452.0220.1032.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CASAS POPULARES P/A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM AGLOMERADOS URBANOS NA PERIFERIA, DISTR. E POV.	16.482.0160.1033.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO	17.512.0170.1034.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MERCADOS E OUTROS	20.605.0215.1037.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/ AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS MUNICIPAIS	20.605.0215.1038.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRICIDADE RURAL	25.752.0215.1039.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 33

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	01	GABINETE E SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRICIDADE RURAL	25.752.0215.1039.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUIR ABRIGOS P/ USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO E SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS	26.782.0150.1040.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, ARBORIZAÇÃO E /OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	27.812.0180.1041.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA	27.812.0270.1042.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E INSTALAÇÕES P/PRÁTICA DE ESPORTES	27.812.0270.1043.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
TOTAL							3.420.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	15.451.0001.2057.0000						465.000,00
3	DESPESAS CORREN'					465.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				330.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS, NECRÓPOLES E VELÓRIOS	15.451.0150.2058.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATERRO SANITÁRIO E LIXO URBANO	15.451.0280.1045.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE COLETORIA DE LIXO, CAMINHÃO E CARROÇAS PARA TRANSPORTE DE LIXO	15.451.1504.1048.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES E DOAÇÕES DE LOTES	15.451.1601.1049.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS	15.451.2501.2060.0000						340.000,00
3	DESPESAS CORREN'					340.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				340.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 35

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							1.270.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

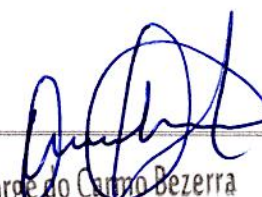
Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	26.782.0001.2061.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS	26.782.0151.1053.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DE RODOVIAS MUN ICIPAIS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTES ENTRE OUTROS	26.782.2601.2062.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTES ENTRE OUTROS	26.782.2602.1054.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.2602.2063.0000						255.000,00
3	DESPESAS CORREN					255.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
TOTAL							595.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

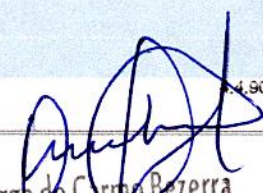
Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE	01	GABINETE DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	20.122.0200.1056.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA	20.122.0200.1058.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA O MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO	20.122.0200.2065.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	20.122.0200.2066.0000						685.000,00
3 DESPESAS CORREN'						685.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	20.122.0200.2067.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APPREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	20.608.0150.1059.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO	20.608.0200.1061.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

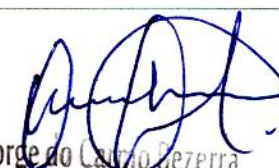
Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE	01	GABINETE DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO	20.608.0200.1061.0000						50.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE	20.608.0200.1063.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS	20.608.0200.2069.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS	20.608.0200.2070.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN'						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0200.2071.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO DO AGRICULTOR	20.608.0200.2072.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
TOTAL							1.710.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

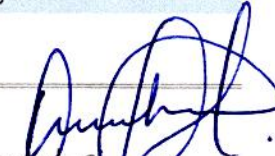
Página 39

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	01	GABINETE E SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.032.0406.1079.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.032.0406.2123.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0001.2124.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0001.2125.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0080.1080.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS E CULTURAIS	08.130.0080.2126.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0001.2128.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 01 GABINETE E SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0001.2128.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN'						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA, AUTOMÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ATENÇÃO AS MULHERES	08.244.0080.1081.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA COORDENAÇÃO DA MULHER	08.244.0080.2129.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA COORDENAÇÃO DA MULHER	08.244.0080.2130.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS ASSISTÊNCIAIS	08.244.0080.2131.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
TOTAL							540.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	14.241.0021.1077.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.241.0021.2139.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA APOIO AO IDOSO	14.241.0081.1078.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
TOTAL							85.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15 SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 GABINETE E SERVIÇOS HOSPITALARES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		10.122.0001.2134.0000					40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		10.122.0100.1084.0000					50.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							90.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	08.243.0004.1085.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	08.243.0004.2135.0000						235.000,00
3	DESPESAS CORREN'					235.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	65.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.243.0083.1086.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.243.0083.1087.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDCA	08.243.0083.2136.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.243.0083.2137.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL E AO USO DE DROGAS	08.243.0083.2138.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL E AO USO DE DROGAS							20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL						390.000,00	


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATASUL -PE COMAGSUL
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	04.122.0062.2203.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	10.000,00			
TOTAL							20.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATASUL -PE COMAGSUL
SUB UNIDADE	02	NÚCLEO DE SANEAMENTO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.	17.512.0302.2205.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	10.000,00			
TOTAL							20.000,00

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATASUL -PE COMAGSUL
SUB UNIDADE	03	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0298.2206.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	10.000,00			
TOTAL							20.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

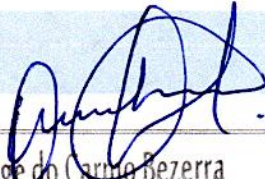
Página 48

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	10.122.0004.2102.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0004.2139.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS	10.122.0100.1088.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	10.122.0100.2140.0000						845.000,00
3	DESPESAS CORREN					845.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	120.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				355.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	10.122.0100.2169.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN					150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
DOAÇÃO DE ORTESES, PROTESES E OUTROS	10.122.0100.2186.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	10.122.0100.2207.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

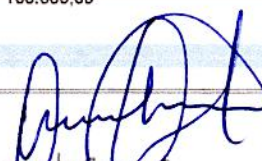
Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	10.122.0100.2207.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.301.0100.1118.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
PROMOÇÃO DE AÇÕES AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	10.301.0100.2214.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE HIPERTENSÃO E DIABETES	10.301.0100.2215.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0101.1090.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.301.0101.1091.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0101.1092.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0101.1093.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA	10.301.0101.1117.0000						50.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

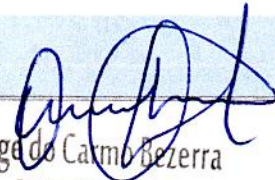
Página 50

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSIT.HOSPIT.ATENÇÃO BÁSICA							
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.301.0101.2142.0000						155.000,00
3	DESPESAS CORREN					155.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0101.2143.0000						740.000,00
3	DESPESAS CORREN					740.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				625.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS	10.301.0101.2144.0000						800.000,00
3	DESPESAS CORREN					800.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				720.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0101.2145.0000						990.000,00
3	DESPESAS CORREN					990.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				505.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	150.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				485.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	450.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0101.2146.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

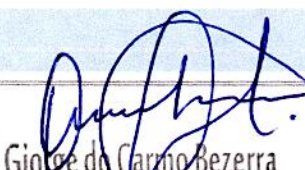
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 51

Lei: , Data:

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0101.2146.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL - PSB	10.301.0101.2147.0000						190.000,00
3	DESPESAS CORREN'					190.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0101.2148.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM	10.301.0101.2149.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE SAUDE NO MUNICÍPIO	10.301.0101.2150.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.301.0101.2188.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0101.2208.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN'					90.000,00	


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0101.2208.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO MUNICÍPIO	10.302.0100.2192.0000						880.000,00
3 DESPESAS CORREN						880.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.0100.2193.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	10.302.0100.2211.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROMOÇÕES DE AÇÕES DO PROGRAMA MÃE CORUJA	10.302.0100.2212.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROMOÇÕES DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	10.302.0100.2213.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0101.1095.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0101.1095.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.0101.1096.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.0101.2193.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE EXAMES E CONSULTAS DE FORMA COMPLEMENTAR	10.302.0101.2194.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	10.302.0101.2209.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.302.0102.2151.0000						2.615.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.615.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					415.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	10.302.0102.2152.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018


Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	10.302.0102.2152.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0102.2154.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN'						255.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.0103.1112.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.0103.2155.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN'						290.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0102.1097.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0102.1098.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0104.2157.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN'						115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0104.2157.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0104.1099.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.0104.2158.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO	10.306.0104.2160.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
TOTAL							10.355.000,00

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

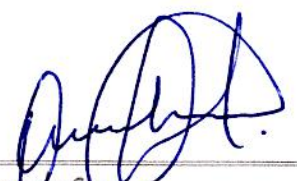
Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	02	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS	10.122.0300.2204.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	10.000,00			
TOTAL							30.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 57

Lei: , Data:

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS	08.122.0080.1102.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0080.2162.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0080.2163.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					205.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	08.122.0080.2164.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.122.0080.2171.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.130.0080.2165.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10.000,00			

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

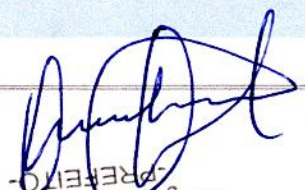
Página 58

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD SUAS	08.243.0080.1104.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	08.243.0080.2168.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD BOLSA	08.244.0080.1106.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS	08.244.0080.1107.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA O SCFV	08.244.0080.1108.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
GESTÃO DE PESSOAS DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA	08.244.0080.2172.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL PROGRAMA CRAS	08.244.0080.2174.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00	


George Carmo Bezerra

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

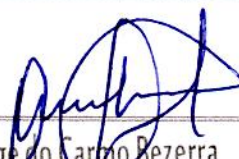
Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL PROGRAMA CRAS	08.244.0080.2174.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	08.244.0080.2175.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	08.244.0080.2176.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAL A PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA LEI ESPECIFICA	08.244.0080.2177.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
DISTRIBUIÇÃO ALIMENTOS E PEIXES NA SEMANA SANTA	08.244.0080.2178.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
DOAÇÃO DE ATAÚDES E OUTROS TRANSPORTES COM REMOÇÃO DE CADAVERES	08.244.0080.2179.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

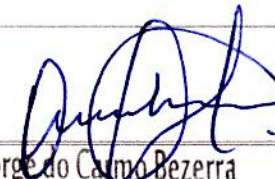
Página 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DOAÇÃO DE ATAÚDES E OUTROS TRANSPORTES COM REMOÇÃO DE CADAVERES	08.244.0080.2179.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN'						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES	08.244.0080.2180.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PRODUÇÃO PRONTO EMPREGO	08.244.0080.2181.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV	08.244.0080.2184.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN'						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	08.244.0080.2189.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							1.980.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

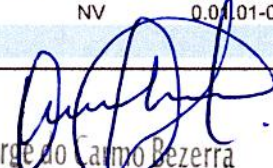


Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX					
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	PODER EXECUTIVO					
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO					
04	Administração					
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					
04 062 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04 062 0021 2195 0000	DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS					
028			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
029			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
030			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
04 122	Administração Geral					
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04 122 0021 1115 0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA					
031			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001 60.000,00
04 122 0021 2196 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO					
032			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
033			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001 400.000,00
034			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001 100.000,00
035			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001 20.000,00
036			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001 20.000,00
037			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
038			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
039			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001 30.000,00
04 122 0021 2197 0000	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E OUTROS					
040			3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001 300.000,00
04 131	Comunicação Social					
04 131 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04 131 0021 2198 0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO					
041			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
042			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001 20.000,00
043			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001 20.000,00
04 244	Assistência Comunitária					
04 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					
04 244 0080 2199 0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILÂNTROPICAS					
044			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.01-001 001 75.000,00
04 244 0080 2200 0000	PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES					
045			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
046			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
047			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
048			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
02 02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
04	Administração					
04 122	Administração Geral					
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04 122 0021 0029 0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
049			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.01-001 001 100.000,00
050			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.01-001 001 50.000,00
04 122 0021 2201 0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA					
051			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001 55.000,00
04 122 0021 2202 0000	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO					
052			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
053			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001 100.000,00
054			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001 20.000,00
055			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
056			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
057			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
058			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
059			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
02 02 03	CONTROLADORIA INTERNA					


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

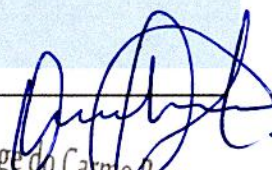
CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade	Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX								
	04					Administração			
	04					124			
						Controle Interno			
						04 124 0060			
						OPERAÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
						04 124 0060 2009 0000			
						AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SCI			
060						4.4.90.52.00			
						EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
						04 124 0060 2010 0000			
						MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI - SISTEMA DE			
						CONTROLE INTERNO			
061						3.1.90.04.00			
						CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
062						3.1.90.11.00			
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
063						3.1.90.13.00			
						OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001	10.000,00
064						3.3.90.14.00			
						DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
065						3.3.90.30.00			
						MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
066						3.3.90.35.00			
						SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
067						3.3.90.36.00			
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
068						3.3.90.39.00			
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
069						3.3.90.93.00			
						INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
02	03					SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
02	03	01				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
						04			
						Administração			
						04 121			
						Planejamento e Orçamento			
						04 121 0021			
						ADMINISTRAÇÃO GERAL			
						04 121 0021 2012 0000			
						MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA			
						ADMINISTRATIVA			
070						4.4.90.52.00			
						EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
						04 121 0021 2013 0000			
						MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO			
071						3.1.90.04.00			
						CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
072						3.1.90.11.00			
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	500.000,00
073						3.3.90.14.00			
						DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
074						3.3.90.30.00			
						MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
075						3.3.90.36.00			
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
076						3.3.90.39.00			
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
077						3.3.90.93.00			
						INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
02	03	02				GABINETE E SERVIÇOS GERAIS			
						04			
						Administração			
						04 121			
						Planejamento e Orçamento			
						04 121 0021			
						ADMINISTRAÇÃO GERAL			
						04 121 0021 2013 0000			
						MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO			
078						3.1.90.04.00			
						CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
079						3.1.90.11.00			
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	300.000,00
080						3.1.90.13.00			
						OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001	250.000,00
081						3.1.90.13.00			
						OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
082						3.1.90.92.00			
						DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-001 001	10.000,00
083						3.3.90.14.00			
						DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	10.000,00
084						3.3.90.30.00			
						MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	110.000,00
085						3.3.90.35.00			
						SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
086						3.3.90.36.00			
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	130.000,00
087						3.3.90.39.00			
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	275.000,00
088						3.3.90.92.00			
						DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
089						3.3.90.93.00			
						INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	10.000,00
						04 121 0021 2210 0000			
						PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO			
090						3.3.90.36.00			
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	10.000,00
091						3.3.90.39.00			
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	150.000,00
						04 122			
						Administração Geral			
						04 122 0021			
						ADMINISTRAÇÃO GERAL			
						04 122 0021 1115 0000			
						MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA			
						ADMINISTRATIVA			
092						4.4.90.52.00			
						EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
02	03	03				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
						04			
						Administração			
						04 122			
						Administração Geral			
						04 122 0000			
						ENCARGOS ESPECIAIS			


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69



Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX					
	04	122 0000 2022 0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			
093		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.01-001 001	200.000,00
	04	122 0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS			
	04	122 0007 2023 0000	APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL			
094		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
095		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
096		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	04	122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04	122 0021 1011 0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA			
097		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
	04	122 0021 2024 0000	MANUTENÇÃO DAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			
098		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
099		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
100		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
101		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001	15.000,00
102		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
103		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
104		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
105		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
106		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
107		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
108		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	04	122 0021 2025 0000	BENEFICIO DO SERVIDOR PÚBLICO			
109		3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NV	0.01.01-001 001	250.000,00
110		3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
111		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
112		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	04	122 0021 2026 0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES			
113		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
114		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
115		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
116		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
02	03	04	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO			
	04		Administração			
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04	122 0021 2028 0000	MELHORAR O DESEMPENHO DA MÁQUINA FUNCIONAL			
117		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
	04	122 0021 2029 0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO			
118		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
119		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	15.000,00
120		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001	10.000,00
121		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
122		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
123		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
124		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
125		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
02	04		GABINETE DE SERVIÇOS GERAIS			
	02	04 01	GABINETE DE SERVIÇOS GERAIS			
	06		Segurança Pública			
	06	182	Defesa Civil			
	06	182 0061	AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL			
	06	182 0061 1005 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
126		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
	06	182 0061 2015 0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL			
127		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
128		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
129		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
	06	182 0061 2016 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
130		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
131		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	50.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69



Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX					
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
133	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	10.000,00
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	85.000,00
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	95.000,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
137	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	06 182 0084		SEGURANÇA PÚBLICA			
	06 182 0084 1006 0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL			
138	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	40.000,00
	06 182 0084 1007 0000		AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL			
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	06 182 0084 1008 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO			
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	06 182 0084 1009 0000		AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO			
141	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	06 182 0084 1010 0000		AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO			
142	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	40.000,00
	06 182 0084 2018 0000		INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO			
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	02 05		GABINETE E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO			
	02 05 01		GABINETE E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO			
		04	Administração			
		04 122	Administração Geral			
		04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04 122 0021 2028 0000	MELHORAR O DESEMPENHO DA MÁQUINA FUNCIONAL			
146	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	04 122 0021 2217 0000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO			
147	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
150	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
154	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	02 06		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	02 06 01		DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS			
		04	Administração			
		04 129	Administração de Receitas			
		04 129 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04 129 0021 2030 0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS			
155	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	04 129 0056		GESTÃO FINANCEIRA			
	04 129 0056 1011 0000		MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA			
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	04 129 0056 2032 0000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO			
157	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001	10.000,00
160	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
162	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	40.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69



Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX					
164			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
165			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
02	06	02	DEPARTAMENTO DO TESOUREO MUNICIPAL			
	04		Administração			
	04	129	Administração de Receitas			
	04	129 0056	GESTÃO FINANCEIRA			
	04	129 0056 2034 0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA			
166			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
	04	129 0056 2035 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO			
167			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
168			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001 20.000,00
169			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
170			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
171			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
172			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
173			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001 50.000,00
174			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
02	06	03	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO			
	04		Administração			
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0056	GESTÃO FINANCEIRA			
	04	122 0056 2037 0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO			
175			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
176			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001 25.000,00
177			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001 10.000,00
178			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001 10.000,00
179			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001 10.000,00
180			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.01-001 001 20.000,00
181			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001 55.000,00
182			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001 105.000,00
183			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
184			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
	18		Gestão Ambiental			
	18	542	Controle Ambiental			
	18	542 0056	GESTÃO FINANCEIRA			
	18	542 0056 2036 0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA			
185			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001 70.000,00
	28		Encargos Especiais			
	28	846	Outros Encargos Especiais			
	28	846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
	28	846 0000 0021 0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			
186			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	0.01.01-001 001 600.000,00
	99		Reserva de Contingência			
	99	999	Reserva de Contingência			
	99	999 9999	Reserva de Contingência			
	99	999 9999 9999 0000	Reserva de Contingência			
187			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	0.01.01-001 001 1.000.000,00
02	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
02	07	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
	12		Educação			
	12	392	Difusão Cultural			
	12	392 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	12	392 0021 1013 0000	EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA			
188			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001 35.000,00
	13		Cultura			
	13	392	Difusão Cultural			
	13	392 0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS			
	13	392 0007 2041 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE			


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

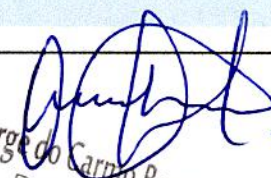
CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo	Discriminação		
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX			
	CULTURA			
189	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
190	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV 0.01.01-001 001	30.000,00
191	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV 0.01.01-001 001	10.000,00
192	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
193	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
194	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
13 392 0181	2045 0000	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES		
13 392 0181	2046 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA		
195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
196	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
13 392 0181	2048 0000	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL		
198	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
199	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
13 392 0181	2047 0000	IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS		
201	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
202	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
13 392 0181	2048 0000	PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS		
203	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
204	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
13 392 0181	2049 0000	IMPLANTAR BANDA MARCIAL E MUSICAL		
205	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
206	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
207	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
208	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
13 392 0181	2050 0000	IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO		
209	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
210	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
211	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
13 392 0181	2051 0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS		
212	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
13 392 0181	2052 0000	PROMOÇÃO DE FESTAS CULTURAIS E TRADICIONAIS		
213	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.01.01-001 001	50.000,00
214	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.01.01-001 001	50.000,00
215	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.01.01-001 001	400.000,00
02 07 02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12	Educação			
12 126	Tecnologia da Informação			
12 126 0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
12 126 0190 1066 0000	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA			
216	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV 0.01.01-001 001	50.000,00
12 126 0190 2077 0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA			
217	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.01.01-001 001	20.000,00
218	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.01.01-001 001	15.000,00
219	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.01.01-001 001	10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			
12 306 0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
12 306 0190 2078 0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -RECURSOS PRÓPRIOS			
220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.01.01-001 001	300.000,00
221	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.01.01-001 001	100.000,00
222	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.01.01-001 001	100.000,00
12 306 0190 2079 0000	PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA			
223	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.01.01-001 001	200.000,00
224	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
225	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
12 361	Ensino Fundamental			
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS			
12 361 0007 2080 0000	APOIO A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FORUNS , E ENCONTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX						
226		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.01-200 000	20.000,00
227		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.01-200 000	20.000,00
228		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.01-200 000	20.000,00
	12	361 0007 2081 0000		MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
229		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.01-200 000	55.000,00
230		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.01-200 000	55.000,00
231		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.01-200 000	50.000,00
	12	361 0007 2102 0000		AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS			
232		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.01-200 000	50.000,00
233		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	EF	0.01.01-200 000	50.000,00
234		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.01-200 000	20.000,00
235		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.01-200 000	55.000,00
	12	361 0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	12	361 0021 2083 0000		APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
236		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	EF	0.01.01-250 000	5.000,00
237		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.01.01-001 001	5.000,00
238		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EI	0.01.01-001 001	5.000,00
239		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.01.01-001 001	5.000,00
	12	361 0091		REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -RGPS			
	12	361 0091 2191 0000		DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCICIO SEM ATIVO FINANCEIRO			
240		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EI	0.01.01-001 001	20.000,00
241		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.01.01-001 001	15.000,00
242		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EI	0.01.01-001 001	5.000,00
243		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
244		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.01.01-001 001	10.000,00
245		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	EI	0.01.01-001 001	10.000,00
246		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EI	0.01.01-001 001	5.000,00
247		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.01.01-001 001	10.000,00
248		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EI	0.01.01-001 001	10.000,00
	12	361 0120		GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			
	12	361 0120 1067 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADE			
249		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.01.01-200 000	45.000,00
	12	361 0120 1068 0000		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
250		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
	12	361 0120 1069 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS			
251		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.01.01-200 000	50.000,00
	12	361 0120 1070 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES			
252		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.01.01-200 000	500.000,00
	12	361 0120 2085 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			
253		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
254		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
255		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
256		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
257		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
258		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
	12	361 0120 2086 0000		SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS			
259		3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
	12	361 0120 2087 0000		AUXÍLIO A ESTUDANTES			
260		3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
	12	361 0120 2088 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO			
261		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	0.01.01-200 000	60.000,00
262		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.01.01-200 000	400.000,00
263		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.01.01-200 000	200.000,00
264		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
265		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	EF	0.01.01-200 000	10.000,00
266		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.01-200 000	210.000,00
267		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
268		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.01-200 000	400.000,00
269		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.01-200 000	150.000,00



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69



Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado	
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX						
270		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	EF	0.01.01-200 000	105.000,00
	12	361 0120 2089 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			
271		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
272		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
273		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
	12	361 0120 2090 0000		PROMOÇÃO DE OFICINAS DE LEITURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
274		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
275		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
276		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
	12	361 0120 2092 0000		APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES			
277		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
278		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
279		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
	12	361 0120 2093 0000		DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR			
280		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
281		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
282		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
	12	361 0120 2094 0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA			
283		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.01-200 000	50.000,00
284		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	EF	0.01.01-200 000	70.000,00
	12	361 0120 2095 0000		IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS			
285		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
286		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
287		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
	12	361 0120 2103 0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS			
288		3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	EF	0.01.01-200 000	20.000,00
	12	361 0122		TRANSPORTE ESCOLAR			
	12	361 0122 2096 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
289		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
290		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.01-200 000	300.000,00
291		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.01-200 000	50.000,00
	12	361 0122 2097 0000		MANUTENÇÃO DO PNATE			
292		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
293		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
294		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.01-200 000	10.000,00
	12	361 0122 2098 0000		PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			
295		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
296		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	10.000,00
297		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.01-200 000	40.000,00
	12	362		Ensino Médio			
	12	362 0123		GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
	12	362 0123 2100 0000		TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ENSINO SUPERIOR			
298		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	105.000,00
299		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	105.000,00
300		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	200.000,00
	12	362 0123 2101 0000		AUXILIO A ESTUDANTES UNIVESITÁRIOS			
301		3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	12	363		Ensino Profissional			
	12	363 0123		GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
	12	363 0123 1071 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES			
302		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	55.000,00
	12	363 0123 2099 0000		IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			
303		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
304		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
305		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

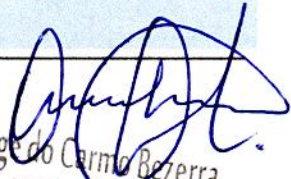


Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX					
	12 365		Educação Infantil			
	12 365 0120		GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			
	12 365 0120 1064 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL			
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.01.01-200 000	200.000,00
	12 365 0120 1065 0000		AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
307	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.01.01-200 000	30.000,00
	12 365 0120 2073 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE			
308	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EI	0.01.01-200 000	50.000,00
309	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.01.01-200 000	50.000,00
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.01.01-200 000	50.000,00
311	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EI	0.01.01-200 000	20.000,00
312	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	EI	0.01.01-200 000	5.000,00
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.01.01-200 000	5.000,00
314	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EI	0.01.01-200 000	5.000,00
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.01.01-200 000	5.000,00
	12 365 0120 2074 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR			
316	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EI	0.01.01-200 000	50.000,00
317	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.01.01-200 000	50.000,00
318	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.01.01-200 000	5.000,00
319	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EI	0.01.01-200 000	40.000,00
320	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	EI	0.01.01-200 000	5.000,00
321	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.01.01-200 000	5.000,00
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EI	0.01.01-200 000	5.000,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.01.01-200 000	5.000,00
02 07 03	DEPARTAMENTO DE ESPORTE					
	13		Cultura			
	13 392		Difusão Cultural			
	13 392 0181		GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			
	13 392 0181 1014 0000		AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO			
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	27		Desporto e Lazer			
	27 812		Desporto Comunitário			
	27 812 0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	27 812 0021 2104 0000		REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS			
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
326	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
327	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	27 812 0021 2105 0000		SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS			
329	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	27 812 0021 2120 0000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
330	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
331	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	55.000,00
332	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	55.000,00
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	25.000,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	60.000,00
336	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	27 812 0270		GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			
	27 812 0270 2107 0000		PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			
337	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
338	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	27 812 0270 2108 0000		APOIO AO DESPORTO AMADOR			
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
340	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-001 001	55.000,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	55.000,00
02 08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO					
	02 08 01		FUNDEB			
	12		Educação			
	12 361		Ensino Fundamental			


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade	Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX								
		12	361	0007		CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS			
		12	361	0007	1072	0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 40%			
342				4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.01.01-252 000	10.000,00
		12	361	0007	2109	0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO			
343				3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.01.01-210 001	5.000,00
344				3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	FO	0.01.01-210 000	5.000,00
345				3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FO	0.01.01-210 000	5.000,00
346				3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.01.01-210 000	5.000,00
		12	361	0120		GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			
		12	361	0120	1075	0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 40%			
347				4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	FO	0.01.01-252 000	100.000,00
348				4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	FO	0.01.01-252 000	100.000,00
		12	361	0120	1076	0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO BÁSICO 40%			
349				4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.01.01-252 000	50.000,00
		12	361	0120	2110	0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%			
350				3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FO	0.01.01-252 000	30.000,00
351				3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
352				3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FO	0.01.01-252 000	1.000.000,00
353				3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FO	0.01.01-252 000	400.000,00
354				3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	FO	0.01.01-252 000	20.000,00
355				3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.01.01-252 000	1.000.000,00
356				3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
357				3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
358				3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
359				3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
		12	361	0120	2111	0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 60%			
360				3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FM	0.01.01-251 000	5.000,00
361				3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.01.01-251 000	10.000,00
362				3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.01.01-251 000	5.000,00
		12	361	0120	2112	0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO 40%			
363				3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	FO	0.01.01-252 000	15.000,00
		12	361	0120	2113	0000 DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS /FUNDEB RECURSOS ANTERIORES			
364				3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FO	0.01.01-210 000	5.000,00
365				3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FO	0.01.01-210 000	5.000,00
		12	361	0120	2114	0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO 40%			
366				3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.01.01-252 000	50.000,00
367				3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
		12	361	0120	2122	0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL INCLUSIVA			
368				3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-252 000	20.000,00
369				3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-252 000	50.000,00
370				3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-252 000	20.000,00
371				3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-252 000	100.000,00
372				3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-252 000	100.000,00
373				3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-252 000	100.000,00
		12	361	0122		TRANSPORTE ESCOLAR			
		12	361	0122	1073	0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES			
374				4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.01.01-210 000	200.000,00
		12	361	0122	2115	0000 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 40%			
375				3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
376				3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.01.01-252 000	105.000,00
377				3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.01.01-252 000	105.000,00
		12	365			Educação Infantil			
		12	365	0120		GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			
		12	365	0120	1074	0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL 40%			
378				4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.01.01-252 000	55.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

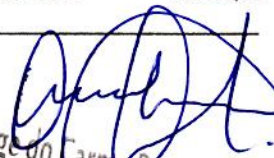
CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX					
	12	365 0120 2116 0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA O ENSINO INFANTIL 40%			
379		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	FO	0.01.01-252 000	50.000,00
	12	365 0120 2117 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%			
380		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
381		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
382		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
383		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
384		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
385		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FO	0.01.01-252 000	10.000,00
386		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
387		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
388		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
	12	365 0120 2118 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 80%			
389		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FM	0.01.01-251 000	5.000,00
390		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.01.01-251 000	8.500.000,00
391		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.01.01-251 000	1.300.000,00
392		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FM	0.01.01-251 000	300.000,00
393		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	FM	0.01.01-251 000	5.000,00
394		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FM	0.01.01-251 000	10.000,00
	12	366	Educação de Jovens e Adultos			
	12	366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS			
	12	366 0126 2119 0000	AFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
395		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
396		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
397		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
398		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
399		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
400		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
	12	366 0126 2121 0000	EXECUÇÃO PRO JOVEM DE JOVENS E ADULTOS			
401		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	0.01.01-200 000	10.000,00
402		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
403		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
404		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
405		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
406		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
	02	09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
	02	09 01	GABINETE E SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS			
		04	Administração			
		04 122	Administração Geral			
		04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04 122 0021 2053 0000	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO			
407		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
408		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	200.000,00
409		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
410		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
411		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	350.000,00
412		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
413		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
414		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	55.000,00
		04 122 0150	GESTÃO DE URBANISMO			
		04 122 0150 1015 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/REFORMA DE PRÉDIOS P/ ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
415		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
		04 122 0202	TRATAMENTO DE LIXO			
		04 122 0202 1036 0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
416		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
		04 122 0280	DESAPROPRIAÇÕES			
		04 122 0280 1016 0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ABERTURA DE RUAS, AV, E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO			
417		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	50.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69




Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX						
	04	122 0280 1017 0000		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			
418		4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.01.01-001 001	60.000,00
	04	812		Desporto Comunitário			
	04	812 0270		GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			
	04	812 0270 2056 0000		MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES			
419		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
420		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
421		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	08			Assistência Social			
	08	241		Assistência ao Idoso			
	08	241 0081		PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS			
	08	241 0081 1018 0000		CONSTRUÇÃO REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS			
422		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	105.000,00
	10			Saúde			
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302 0102		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR			
	10	302 0102 1019 0000		CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			
423		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	200.000,00
	12			Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0120		GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			
	12	361 0120 1021 0000		CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
424		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.01.01-001 001	300.000,00
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0120		GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			
	12	365 0120 1023 0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
425		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
	13			Cultura			
	13	391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
	13	391 0120		GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			
	13	391 0120 1024 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA			
426		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	10.000,00
	15			Urbanismo			
	15	451		Infra-Estrutura Urbana			
	15	451 0150		GESTÃO DE URBANISMO			
	15	451 0150 1026 0000		CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU/ CONCERTO DE ESCADAS, RAMPAS, MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSARELAS			
427		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
	15	451 0150 1027 0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO			
428		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
	15	451 0150 1028 0000		CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE AREAS PÚBLICAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
429		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	40.000,00
	15	451 0151		MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO			
	15	451 0151 1029 0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO E LOTEAMENTOS			
430		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	300.000,00
	15	452		Serviços Urbanos			
	15	452 0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	15	452 0021 1030 0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69



Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX					
431		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
	15	452 0202	TRATAMENTO DE LIXO			
	15	452 0202 1031 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA			
432		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	30.000,00
	15	452 0202 2054 0000	LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO			
433		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	150.000,00
434		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
435		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-110 000	20.000,00
436		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
437		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
438		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
	15	452 0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			
	15	452 0220 1032 0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS, AUDUTORAS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D AGUA EMERGENCIAIS			
439		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	70.000,00
	16		Habitação			
	16	482	Habitação Urbana			
	16	482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAL A POPULAÇÃO CARENTE			
	16	482 0160 1033 0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CASAS POPULARES P/A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM AGLORAMERADOS URBANOS NA PERIFERIA, DISTR. E POV.			
440		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
	17		Saneamento			
	17	512	Saneamento Básico Urbano			
	17	512 0170	GESTÃO DE SANEAMENTO			
	17	512 0170 1034 0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO			
441		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	150.000,00
	20		Agricultura			
	20	605	Abastecimento			
	20	605 0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS			
	20	605 0215 1037 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MERCADOS E OUTROS			
442		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
	20	605 0215 1038 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/ AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS MUNICIPAIS			
443		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
	25		Energia			
	25	752	Energia Elétrica			
	25	752 0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS			
	25	752 0215 1039 0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRICIDADE RURAL			
444		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	40.000,00
	26		Transporte			
	26	782	Transporte Rodoviário			
	26	782 0150	GESTÃO DE URBANISMO			
	26	782 0150 1040 0000	CONSTRUIR ABRIGOS P/ USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO E SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS			
445		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	30.000,00
	27		Desporto e Lazer			
	27	812	Desporto Comunitário			
	27	812 0180	GESTÃO AMBIENTAL			
	27	812 0180 1041 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ARBORIZAÇÃO E /OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS			
446		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	55.000,00
	27	812 0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			
	27	812 0270 1042 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA			
447		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
	27	812 0270 1043 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E INSTALAÇÕES P/PRÁTICA DE ESPORTES			
448		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	100.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo	Discriminação		
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX			
02 10	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
02 10 01	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
15	Urbanismo			
15 451	Infra-Estrutura Urbana			
15 451 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			
15 451 0001 2057 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA			
449	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
450	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV 0.01.01-001 001	100.000,00
451	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV 0.01.01-001 001	20.000,00
452	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
453	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
454	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
455	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
456	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
457	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.01.01-001 001	150.000,00
458	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
459	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.01.01-001 001	150.000,00
460	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
461	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
15 451 0150	GESTÃO DE URBANISMO			
15 451 0150 2058 0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS, NECRÓPOLES E VELÓRIOS			
462	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
463	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
464	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
15 451 0280	DESAPROPRIAÇÕES			
15 451 0280 1045 0000	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATERRO SANITÁRIO E LIXO URBANO			
465	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV 0.01.01-001 001	100.000,00
15 451 1504	LIMPEZA PÚBLICA			
15 451 1504 1048 0000	AQUISIÇÃO DE COLETORIA DE LIXO, CAMINHÃO E CARROÇAS PARA TRANSPORTE DE LIXO			
466	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV 0.01.01-001 001	100.000,00
15 451 1601	HABITAÇÕES POPULARES			
15 451 1601 1049 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES E DOAÇÕES DE LOTES			
467	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV 0.01.01-001 001	250.000,00
15 451 2501	GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
15 451 2501 2060 0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS			
468	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.01.01-001 001	20.000,00
469	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.01.01-001 001	20.000,00
470	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.01.01-001 001	300.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
02 11 01	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS			
26	Transporte			
26 782	Transporte Rodoviário			
26 782 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			
26 782 0001 2061 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			
471	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
472	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
473	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
474	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV 0.01.01-001 001	10.000,00
475	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV 0.01.01-001 001	35.000,00
476	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV 0.01.01-001 001	50.000,00
477	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV 0.01.01-001 001	25.000,00
478	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
479	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
480	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0.01.01-001 001	50.000,00

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

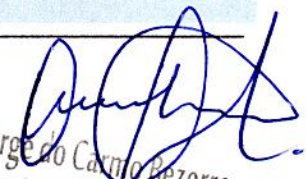


Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX					
481		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	26	782 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO			
	26	782 0151 1053 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS			
482		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	55.000,00
	26	782 2601	OBRAS RODOVIÁRIAS			
	26	782 2601 2062 0000	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTES ENTRE OUTROS			
483		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
484		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
485		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	10.000,00
	26	782 2602	ESTRADAS VICINAIS			
	26	782 2602 1054 0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTES ENTRE OUTROS			
486		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
	26	782 2602 2063 0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
487		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
488		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	55.000,00
489		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	150.000,00
02	12	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
02	12	01	GABINETE DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO			
		20	Agricultura			
		20	122 Administração Geral			
		20	122 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA			
		20	122 0200 1056 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA			
490		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
	20	122 0200 1058 0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA			
491		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	30.000,00
	20	122 0200 2065 0000	CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA O MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO			
492		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
493		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
494		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	25.000,00
495		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	15.000,00
	20	122 0200 2066 0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO			
496		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
497		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	150.000,00
498		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001	25.000,00
499		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
500		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
501		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
502		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	300.000,00
	20	122 0200 2067 0000	APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS			
503		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	25.000,00
504		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	25.000,00
505		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	25.000,00
	20	608	Promoção da Produção Agropecuária			
	20	608 0150	GESTÃO DE URBANISMO			
	20	608 0150 1059 0000	CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS			
506		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	20	608 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA			
	20	608 0200 1061 0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO			
507		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
	20	608 0200 1063 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE			


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

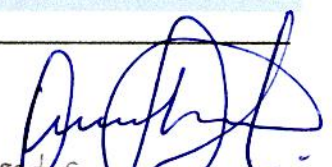
Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 16

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX					
508	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
20	608 0200 2069 0000		INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS			
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
20	608 0200 2070 0000		REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS			
512	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	105.000,00
513	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
514	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	55.000,00
515	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	120.000,00
20	608 0200 2071 0000		PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			
516	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	55.000,00
517	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-001 001	55.000,00
518	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
20	608 0200 2072 0000		PROGRAMA DE ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO DO AGRICULTOR			
520	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	55.000,00
521	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
522	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	45.000,00
02	13		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
02	13 01		GABINETE E SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL			
08			Assistência Social			
08	032		Controle Externo			
08	032 0406		APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
08	032 0406 1079 0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
523	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
08	032 0406 2123 0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
524	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	25.000,00
525	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.01-001 001	25.000,00
526	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
527	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	10.000,00
08	122		Administração Geral			
08	122 0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			
08	122 0001 2124 0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
528	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
529	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
530	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
531	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
532	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
08	122 0001 2125 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
533	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
534	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
535	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
536	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
537	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
539	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
540	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
08	122 0080		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
08	122 0080 1080 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
541	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	55.000,00
08	130		Administração de Concessões			
08	130 0080		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
08	130 0080 2126 0000		SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS E CULTURAIS			


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

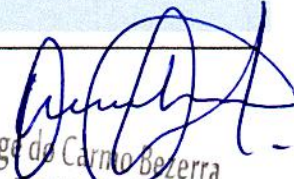


Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 17

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX					
542		3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.01-001 001 50.000,00
	08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente		
	08	243 0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		
	08	243 0001 2128 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO CONSELHO TUTELAR		
543		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001 90.000,00
544		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-110 000 5.000,00
545		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
546		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001 10.000,00
547		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
548		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
549		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
550		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
	08	244		Assistência Comunitária		
	08	244 0080		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		
	08	244 0080 1081 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA, AUTOMÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ATENÇÃO AS MULHERES		
551		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001 50.000,00
	08	244 0080 2129 0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA COORDENAÇÃO DA MULHER		
552		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
553		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
554		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
	08	244 0080 2130 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA COORDENAÇÃO DA MULHER		
555		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
556		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
557		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
558		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
559		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
	08	244 0080 2131 0000		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS ASSISTENCIAIS		
560		3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
561		3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
562		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
563		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
	02	14		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	02	14 01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
		14		Direitos da Cidadania		
		14 241		Assistência ao Idoso		
		14 241 0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
		14 241 0021 1077 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		
564		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
	14	241 0021 2139 0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
565		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
566		3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
567		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
568		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
569		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
570		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
571		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
572		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001 5.000,00
	14	241 0081		PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS		
	14	241 0081 1078 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA APOIO AO IDOSO		
573		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001 40.000,00
	02	15		SECRETARIA DE SAÚDE		
	02	15 01		GABINETE E SERVIÇOS HOSPITALARES		
		10		Saúde		
		10 122		Administração Geral		
		10 122 0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		
		10 122 0001 2134 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69



Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 18

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX					
574		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
575		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
576		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-110 000	5.000,00
577		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
578		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
579		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
580		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
581		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	10	122 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
	10	122 0100 1084 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE			
582		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
	02	16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	02	16 01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
		08	Assistência Social			
		08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			
		08 243 0004 1085 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR			
583		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.01-001 001	50.000,00
		08 243 0004 2135 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO			
584		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	65.000,00
585		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-110 000	5.000,00
586		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
587		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
588		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	150.000,00
589		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
		08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
		08 243 0083 1086 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
590		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
		08 243 0083 1087 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			
591		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
		08 243 0083 2136 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDCA			
592		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
593		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
594		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
595		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
596		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
597		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
598		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
599		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
600		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
601		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
602		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
603		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
		08 243 0083 2137 0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			
604		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
605		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
606		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
		08 243 0083 2138 0000	PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL E AO USO DE DROGAS			
607		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
608		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
609		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
610		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	02	17	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATASUL -PE COMAGSUL			
	02	17 01	SECRETARIA EXECUTIVA			
		04	Administração			
		04 122	Administração Geral			
		04 122 0062	GESTÃO ADMINISTRATIVO DO CONSÓRCIO			
		04 122 0062 2203 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO			


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO.



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 19

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX					
				CONSÓRCIO		
611		3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
612		3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
613		4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV 0.01.01-001 001	10.000,00
02	17	02		NÚCLEO DE SANEAMENTO BÁSICO		
		17		Saneamento		
		17	512	Saneamento Básico Urbano		
		17	512 0302	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE		
		17	512 0302 2205 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.		
614		3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
615		3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
616		4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV 0.01.01-001 001	10.000,00
02	17	03		NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		25		Energia		
		25	752	Energia Elétrica		
		25	752 0298	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL PÚBLICA - NIIP		
		25	752 0298 2206 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
617		3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
618		3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV 0.01.01-001 001	5.000,00
619		4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV 0.01.01-001 001	10.000,00
Total						35.735.000,00

Código de Aplicação			
001	Ordinario		17.900.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio		17.900.000,00
110	GERAL		35.000,00
000	EXTRAS		35.000,00
200	EDUCAÇÃO		3.860.000,00
000	Recursos Próprios		3.860.000,00
210	FUNDEB		230.000,00
000	EDUCAÇÃO INFANTIL		225.000,00
001	FUNDEB		5.000,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF		5.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEF		5.000,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		10.140.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		10.140.000,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		3.565.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		3.565.000,00
TOTAL			35.735.000,00


George Luiz de Souza
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

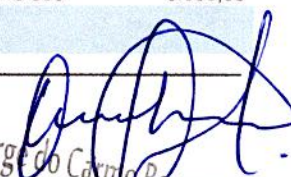
CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX			
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA			
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
03 02 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
10	Saúde			
10 122	Administração Geral			
10 122 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			
10 122 0004 2102 0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS			
620	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-001 001	5.000,00
621	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-110 000	5.000,00
622	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-001 001	5.000,00
10 122 0004 2139 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
623	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
624	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
625	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
626	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
10 122 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
10 122 0100 1088 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS			
627	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.01-310 000	100.000,00
10 122 0100 2140 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS			
628	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.01-310 000	300.000,00
629	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.01-310 000	50.000,00
630	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.01-310 000	120.000,00
631	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.01-310 000	10.000,00
632	3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT/	SD	0.01.01-310 000	10.000,00
633	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
634	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.01-310 000	10.000,00
635	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-310 000	100.000,00
636	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.01.01-310 000	10.000,00
637	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-310 000	20.000,00
638	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-310 000	200.000,00
639	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
640	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SD	0.01.01-001 001	5.000,00
10 122 0100 2169 0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL			
641	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-310 000	150.000,00
10 122 0100 2186 0000	DOAÇÃO DE ORTESES, PROTESES E OUTROS			
642	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-001 001	10.000,00
643	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.01.01-310 000	50.000,00
644	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-001 001	10.000,00
10 122 0100 2207 0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			
645	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.01-310 000	10.000,00
646	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-310 000	10.000,00
647	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-310 000	10.000,00
648	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-310 000	10.000,00
10 301	Atenção Básica			
10 301 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
10 301 0100 1118 0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
649	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.01-300 000	200.000,00
10 301 0100 2214 0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR			
650	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
651	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
652	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
10 301 0100 2215 0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE HIPERTENSÃO E DIABETES			
653	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-310 000	50.000,00
654	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
655	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
656	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA			
10 301 0101 1090 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA			


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX			
657	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.01-310 000	70.000,00
10 301 0101 1091 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS			
658	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.01-310 000	10.000,00
10 301 0101 1092 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE			
659	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.01-310 000	50.000,00
10 301 0101 1093 0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
660	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.01-310 000	100.000,00
10 301 0101 1117 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSIT.HOSPIT.ATENÇÃO BÁSICA			
661	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-300 000	50.000,00
10 301 0101 2142 0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS			
662	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-300 000	10.000,00
663	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 000	70.000,00
664	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 000	70.000,00
665	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
10 301 0101 2143 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA			
666	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.01-300 000	10.000,00
667	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.01-300 000	50.000,00
668	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.01-300 000	50.000,00
669	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
670	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-300 000	600.000,00
671	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 000	10.000,00
672	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 000	10.000,00
673	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
10 301 0101 2144 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS			
674	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.01-300 000	10.000,00
675	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	SD	0.01.01-300 000	10.000,00
676	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.01-300 000	600.000,00
677	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.01-300 000	100.000,00
678	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.01-300 001	20.000,00
679	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-300 000	50.000,00
680	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
681	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
10 301 0101 2145 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
682	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.01-300 001	150.000,00
683	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	SD	0.01.01-300 001	5.000,00
684	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.01-300 001	200.000,00
685	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.01-300 001	150.000,00
686	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.01-300 001	5.000,00
687	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-300 001	450.000,00
688	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 001	20.000,00
689	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 001	10.000,00
10 301 0101 2146 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
690	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
691	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
692	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 000	10.000,00
10 301 0101 2147 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL - PSB			
693	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.01-300 000	20.000,00
694	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
695	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
696	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.01-310 000	10.000,00
697	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
698	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-300 000	100.000,00
699	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
700	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 000	40.000,00
10 301 0101 2148 0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
701	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.01-300 000	100.000,00
702	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.01-300 000	10.000,00
703	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-300 001	20.000,00


Giorgio Camilo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69



Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX					
704	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.01-300 000	10.000,00
705	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-300 000	50.000,00
706	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
707	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
	10 301 0101 2149 0000		MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM			
708	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
709	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
	10 301 0101 2150 0000		APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE SAUDE NO MUNICÍPIO			
711	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
712	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
713	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 000	30.000,00
	10 301 0101 2188 0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO			
714	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-310 000	20.000,00
	10 301 0101 2208 0000		MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			
715	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-310 000	30.000,00
716	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-310 000	30.000,00
717	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-310 000	30.000,00
	10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10 302 0100		PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
	10 302 0100 2192 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO MUNICÍPIO			
718	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.01-310 000	100.000,00
719	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-300 001	50.000,00
720	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.01-310 000	30.000,00
721	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-300 000	500.000,00
722	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 000	100.000,00
723	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 000	100.000,00
	10 302 0100 2193 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			
724	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-310 000	50.000,00
	10 302 0100 2211 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL			
725	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-300 000	5.000,00
726	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-300 000	5.000,00
727	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-300 000	5.000,00
728	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
729	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
730	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
	10 302 0100 2212 0000		PROMOÇÕES DE AÇÕES DO PROGRAMA MÃE CORUJA			
731	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-300 000	5.000,00
732	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
733	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
	10 302 0100 2213 0000		PROMOÇÕES DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA			
734	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
735	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
736	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
	10 302 0101		ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA			
	10 302 0101 1095 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
737	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.01-310 000	100.000,00
	10 302 0101 1096 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
738	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.01-310 000	100.000,00
	10 302 0101 2193 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			
739	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-300 001	5.000,00
740	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 001	20.000,00
741	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 001	200.000,00
742	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 001	50.000,00
	10 302 0101 2194 0000		ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE EXAMES E CONSULTAS DE FORMA COMPLEMENTAR			
743	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 001	50.000,00


 Giorgio do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo	Discriminação		
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX			
744	10 302 0101 2209 0000	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD 0.01.01-001 001	50.000,00
		REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS		
745	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD 0.01.01-310 000	5.000,00
746	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD 0.01.01-310 000	5.000,00
747	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD 0.01.01-310 000	100.000,00
	10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR		
	10 302 0102 2151 0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
748	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD 0.01.01-300 000	110.000,00
749	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD 0.01.01-300 000	200.000,00
750	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD 0.01.01-300 000	100.000,00
751	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD 0.01.01-300 000	5.000,00
752	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD 0.01.01-300 000	800.000,00
753	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD 0.01.01-300 000	800.000,00
754	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD 0.01.01-300 000	500.000,00
755	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SD 0.01.01-300 000	50.000,00
756	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD 0.01.01-300 000	50.000,00
	10 302 0102 2152 0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		
757	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD 0.01.01-300 000	5.000,00
758	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD 0.01.01-300 000	5.000,00
759	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV 0.01.01-300 000	5.000,00
760	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD 0.01.01-300 000	5.000,00
761	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD 0.01.01-300 000	5.000,00
762	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD 0.01.01-300 000	5.000,00
763	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD 0.01.01-300 000	5.000,00
	10 302 0102 2154 0000	MANUTENÇÃO DO SAMU		
764	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD 0.01.01-300 000	150.000,00
765	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	SD 0.01.01-300 000	5.000,00
766	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD 0.01.01-300 000	5.000,00
767	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD 0.01.01-310 000	60.000,00
768	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD 0.01.01-300 000	5.000,00
769	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD 0.01.01-300 000	20.000,00
770	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD 0.01.01-300 000	5.000,00
771	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD 0.01.01-300 000	5.000,00
	10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		
	10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		
	10 303 0103 1112 0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
772	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD 0.01.01-310 000	50.000,00
	10 303 0103 2155 0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
773	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD 0.01.01-300 000	20.000,00
774	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD 0.01.01-300 000	240.000,00
775	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD 0.01.01-300 000	10.000,00
776	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD 0.01.01-300 000	20.000,00
	10 304	Vigilância Sanitária		
	10 304 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR		
	10 304 0102 1097 0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
777	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD 0.01.01-310 000	10.000,00
	10 304 0102 1098 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
778	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD 0.01.01-300 000	50.000,00
	10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
	10 304 0104 2157 0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
779	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD 0.01.01-300 000	5.000,00
780	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD 0.01.01-300 000	50.000,00
781	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD 0.01.01-300 000	10.000,00
782	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD 0.01.01-300 000	5.000,00
783	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD 0.01.01-300 000	20.000,00
784	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD 0.01.01-300 000	15.000,00
785	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD 0.01.01-300 000	5.000,00
786	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD 0.01.01-300 000	5.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	Cloc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX						
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305 0104		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	10	305 0104 1099 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
787		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.01-300 000	20.000,00
	10	305 0104 2158 0000		MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
788		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
789		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.01-300 000	100.000,00
790		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.01-300 000	30.000,00
791		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
792		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-300 000	10.000,00
793		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 000	10.000,00
794		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 000	10.000,00
795		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
	10	306		Alimentação e Nutrição			
	10	306 0104		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	10	306 0104 2160 0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO			
796		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
	03	02 02		NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
	10			Saúde			
	10	122		Administração Geral			
	10	122 0300		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSOCIADOS			
	10	122 0300 2204 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS			
797		3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	SD	0.01.01-300 000	10.000,00
798		3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	SD	0.01.01-300 000	10.000,00
799		4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.01-300 000	10.000,00
Total							10.385.000,00

Código de Aplicação			
001	Ordinario		85.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio		85.000,00
110	GERAL		5.000,00
000	EXTRAS		5.000,00
300	SAÚDE		8.055.000,00
001	Recursos Proprios		1.405.000,00
000	SAÚDE		6.650.000,00
310	SAÚDE-GERAL		2.240.000,00
000	SAÚDE-GERAL		2.240.000,00
TOTAL			10.385.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
3	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX			
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA			
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
03 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
08	Assistência Social			
08 122	Administração Geral			
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
08 122 0080 1102 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS			
800	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-110 000	50.000,00
08 122 0080 2162 0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
801	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
802	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
803	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
08 122 0080 2163 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
804	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-510 000	15.000,00
805	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-510 000	150.000,00
806	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-510 000	30.000,00
807	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
808	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
809	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-510 000	20.000,00
810	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-510 000	50.000,00
811	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
812	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
813	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	50.000,00
814	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-510 000	100.000,00
815	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
816	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
817	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
08 122 0080 2164 0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			
818	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
819	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
820	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
821	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
08 122 0080 2171 0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
822	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
823	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
824	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
825	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
08 130	Administração de Concessões			
08 130 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
08 130 0080 2165 0000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
826	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	NV	0.01.01-510 000	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08 243 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
08 243 0080 1104 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD SUAS			
827	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-510 000	150.000,00
08 243 0080 2168 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS			
828	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
829	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-110 000	5.000,00
830	3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL C	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
831	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
832	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
833	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
834	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
08 244	Assistência Comunitária			
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
08 244 0080 1106 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E			

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado	
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo	Discriminação			
3	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX				
835	08 244 0080 1107 0000	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD BOLSA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-510 000	60.000,00
836	08 244 0080 1108 0000	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-510 000	40.000,00
837	08 244 0080 2172 0000	4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA O SCFV EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-510 000	15.000,00
838		3.1.90.04.00 GESTÃO DE PESSOAS DO PROG. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA			
839		3.1.90.11.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
840		3.1.90.13.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
841		3.3.90.14.00 OBRIGACIONES PATRONAIS	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
842		3.3.90.30.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
843		3.3.90.32.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
844		3.3.90.36.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
845		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
	08 244 0080 2174 0000	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
846		3.1.90.04.00 GESTÃO DE PESSOAL PROGRAMA CRAS			
847		3.1.90.11.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
848		3.1.90.13.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-510 000	50.000,00
849		3.1.90.13.00 OBRIGACIONES PATRONAIS	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
850		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
851		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-510 000	20.000,00
852		3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
853		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	20.000,00
	08 244 0080 2175 0000	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-510 000	10.000,00
854		3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			
855		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
856		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	08 244 0080 2176 0000	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
857		3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS			
858		3.1.90.11.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-510 000	10.000,00
859		3.1.90.13.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-510 000	15.000,00
860		3.1.90.13.00 OBRIGACIONES PATRONAIS	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
861		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-510 000	20.000,00
862		3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-510 000	10.000,00
863		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	20.000,00
	08 244 0080 2177 0000	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-510 000	10.000,00
864		3.3.90.30.00 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAL A PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA LEI ESPECIFICA			
865		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-510 000	100.000,00
866		3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-510 000	100.000,00
	08 244 0080 2178 0000	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	50.000,00
867		3.3.90.30.00 DISTRIBUIÇÃO ALIMENTOS E PEIXES NA SEMANA SANTA			
868		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-510 000	30.000,00
869		3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-510 000	100.000,00
	08 244 0080 2179 0000	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	10.000,00
870		3.3.90.30.00 DOAÇÃO DE ATAÚDES E OUTROS TRANSPORTES COM REMOÇÃO DE CADAVERES			
871		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-510 000	10.000,00
872		3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-510 000	150.000,00
873		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	20.000,00
874		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-510 000	20.000,00
	08 244 0080 2180 0000	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	10.000,00
875		3.3.90.30.00 IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES			
876		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
877		3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-510 000	10.000,00
878		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	10.000,00
	08 244 0080 2181 0000	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
879		3.3.90.30.00 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PRODUÇÃO PRONTO EMPREGO			
880		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20 - CNPJ:10766129/0001-69



Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
3 FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX							
881		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
	08	244 0080 2184 0000		GESTÃO DE PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV			
882		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-510 000	15.000,00
883		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-510 000	100.000,00
884		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-510 000	10.000,00
885		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
886		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
887		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-510 000	20.000,00
888		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	10.000,00
889		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-510 000	20.000,00
890		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
	08	244 0080 2189 0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO			
891		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
892		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
893		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
Total							1.980.000,00

Código de Aplicação			
001	Ordinário		20.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio		20.000,00
110	GERAL		55.000,00
000	EXTRAS		55.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.905.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.905.000,00
TOTAL			1.980.000,00


 George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-