



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAMOCIM**  
**DE SÃO FÉLIX**

Camocim muda com Você!

# **Lei Orçamentária Anual** **2017**



**Lei nº. 505/2016**





## LEI Nº 505, DE 25 DE OUTUBRO DE 2016.

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2017.

**O Prefeito do Município de Camocim de São Félix**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições constitucionais legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2017 no montante de R\$ 44.727.000,00 (Quarenta e quatro milhões, setecentos e vinte e sete mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei Municipal que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para 2016:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

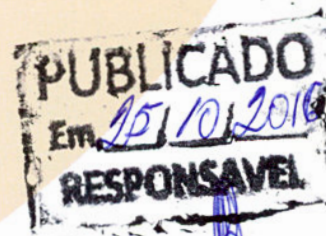
Art. 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 44.727.000,00 (Quarenta e quatro milhões, setecentos e vinte e sete mil reais), assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal dos Poderes do Município: R\$ 40.079.600,00 (Quarenta milhões setenta e nove mil e seiscentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 4.647.400,00 (Quatro milhões, seiscentos e quarenta e sete mil e quatrocentos reais), onde:

a) R\$ 4.042.400,00 (Quatro milhões, quarenta e dois mil e quatrocentos reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 605.000,00 (Seiscentos e cinco mil reais) refere-se às receitas de assistência social.







Art. 3º. A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no Anexo 02 da Lei 4.320/64.

Art. 4º. A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, equivalente ao total da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 44.727.000,00 (Quarenta e quatro milhões, setecentos e vinte e sete mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 31.006.300,00 (Trinta e um milhões seis mil e trezentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 13.720.700 (Treze milhões setecentos e vinte mil e setecentos reais):

a) R\$ 9.704.200,00 (Nove milhões, setecentos e quatro mil e duzentos reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 3.698.500,00 (Três milhões, seiscentos e noventa e oito mil e quinhentos reais) refere-se às receitas de assistência social e;

c) R\$ 318.000,00 (Trezentos e dezoito mil reais) representa as receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 5º - A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº. 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 6º. As categorias econômicas e despesas por grupo estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a cinquenta por cento do orçamento fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização dos recursos permitidos pelo § 1º do art. 43 da





Lei nº. 4.320/64, obedecidas às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017, excluindo-se do limite citado às suplementações efetuadas para atender as despesas com pessoal e encargos sociais, pagamentos do sistema previdenciário, pagamento do serviço da dívida, pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde e do Sistema Municipal de Ensino, transferências de fundos ao Poder Legislativo, despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida, incorporação de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2016, do excesso de arrecadação de recursos vinculados a fundos especiais e ao FUNDEB, quando se configurar receitas do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

Art. 8º. As alterações ou inclusões de modalidade de aplicação, bem como as permutas de fontes de recursos, nos grupos de despesas não constituem créditos adicionais ao Orçamento.

Parágrafo Único. Para efeito de execução orçamentária, o remanejamento e a transferência de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro da mesma unidade, será feita por Decreto, desde que não altere o valor fixado nos anexos desta Lei para a referida unidade orçamentária.

Art. 9º. Os recursos de reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, e como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, sem onerar o limite autorizado no caput deste artigo.

Art. 10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 11. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, nos termos da legislação pertinente e das normas e disposições do Banco Central do Brasil e da Secretaria do Tesouro Nacional, aplicáveis à matéria.





Art. 13. O Poder Executivo fica ainda autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº. 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

Art. 14 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 Janeiro de 2017.

Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.

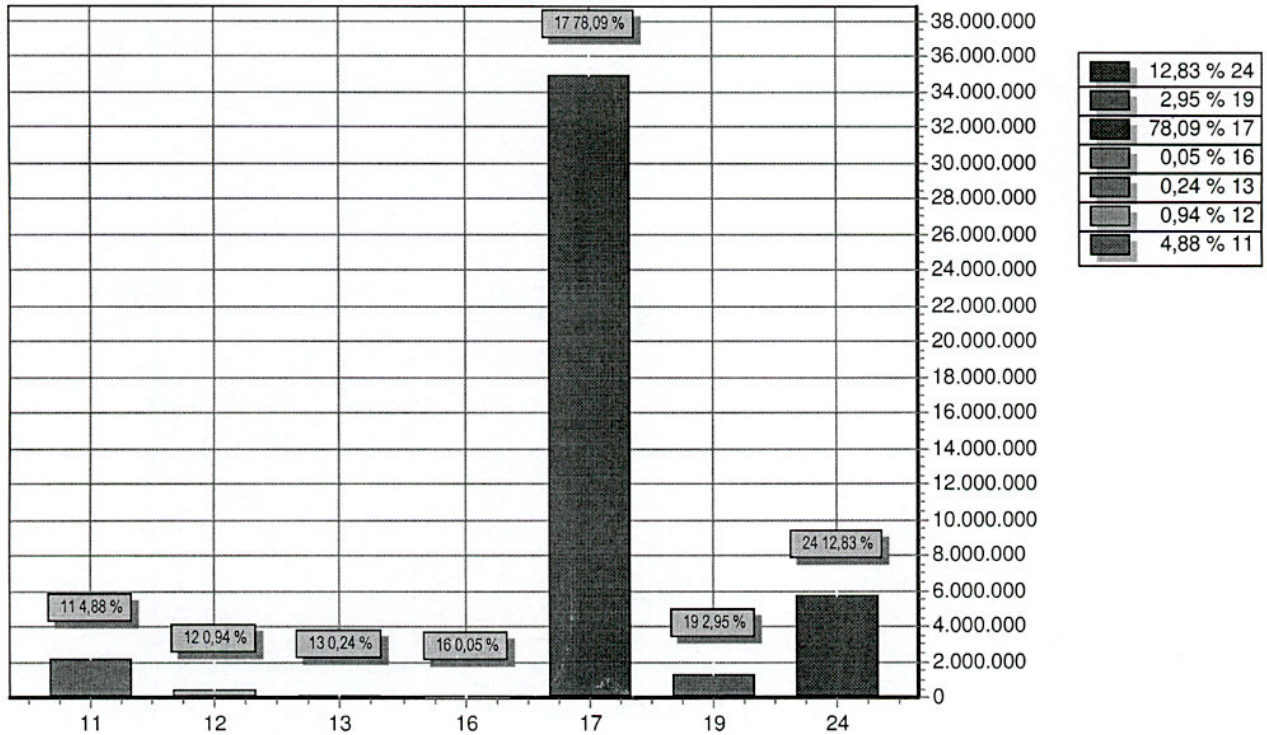
Gabinete do Prefeito, 25 de outubro de 2016.

**Wilson de Moura França**  
- Prefeito -

**PUBLICADO**  
Em 25/10/2016  
**RESPONSÁVEL**



**RECEITA PREVISTA**

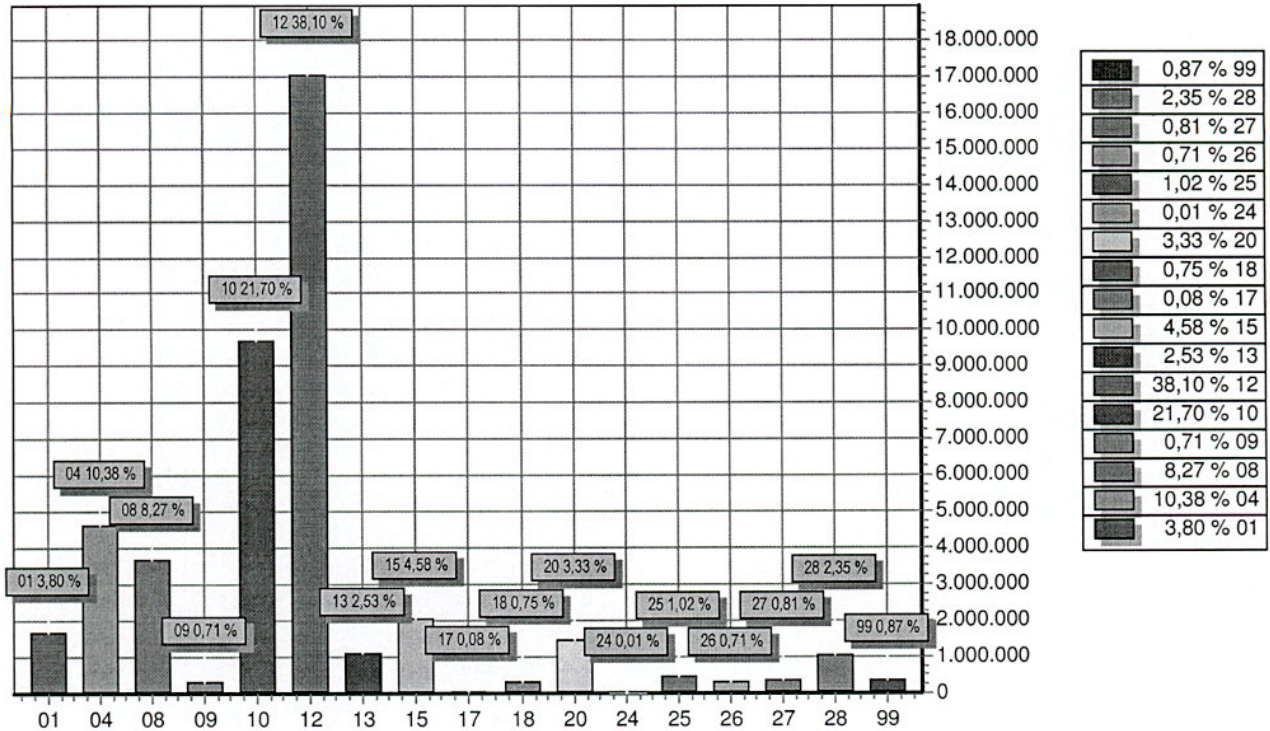


CODIGO		PREVISTO
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.182.787,89
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	421.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	109.344,11
16	RECEITA DE SERVIÇOS	23.900,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.928.960,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.320.500,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.740.508,00
<b>TOTAL</b>		<b>44.727.000,00</b>

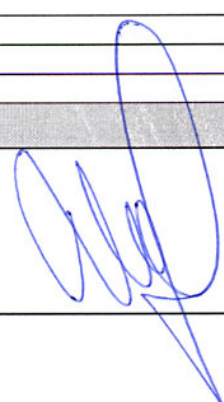




**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

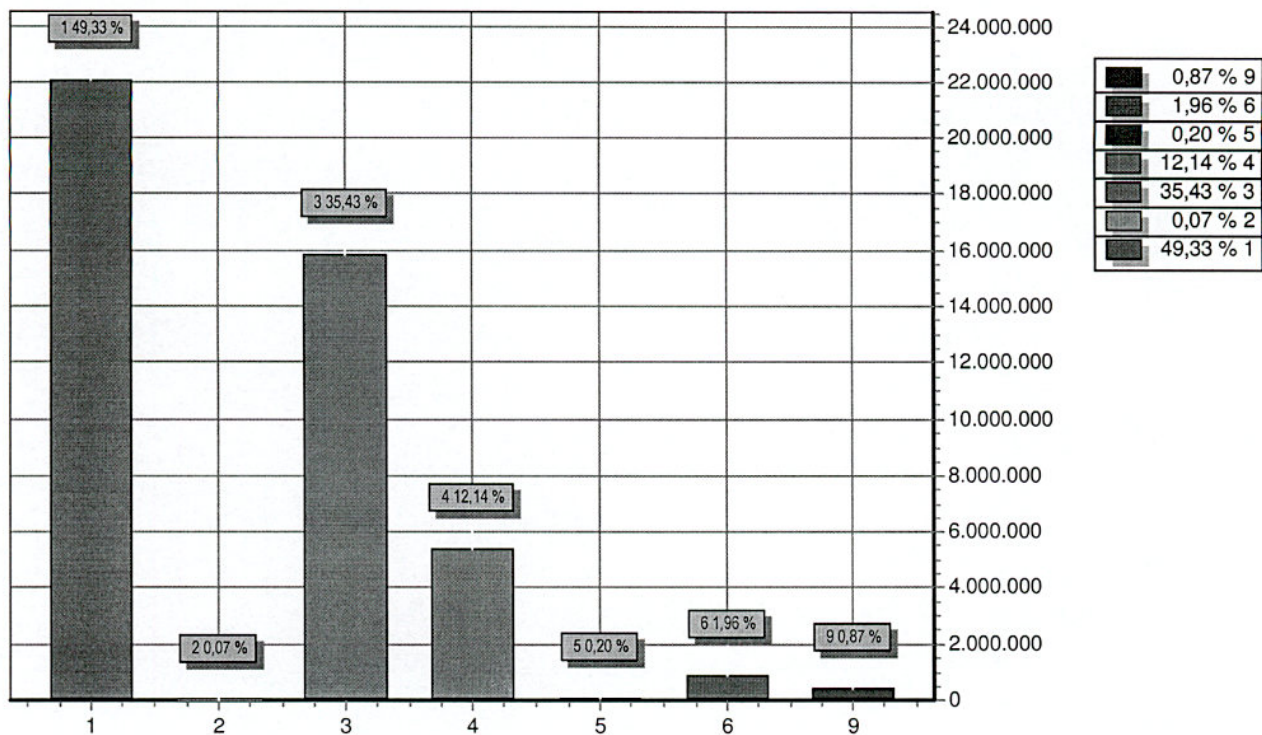


FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	1.700.000,00
04	Administração	4.644.098,81
08	Assistência Social	3.698.500,00
09	Previdência Social	318.000,00
10	Saúde	9.704.200,00
12	Educação	17.039.000,00
13	Cultura	1.131.500,00
15	Urbanismo	2.050.500,00
17	Saneamento	36.000,00
18	Gestão Ambiental	335.000,00
20	Agricultura	1.490.216,00
24	Comunicações	5.000,00
25	Energia	455.000,00
26	Transporte	316.000,00
27	Desporto e Lazer	363.000,00
28	Encargos Especiais	1.050.985,19
99	Reserva de Contingência	390.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>44.727.000,00</b>





**DESPESA ORÇADA POR GRUPO**



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.063.743,69
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	31.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.844.977,17
4	INVESTIMENTOS	5.428.838,06
5	INVERSOES FINANCEIRAS	90.000,00
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	878.441,08
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	390.000,00
TOTAL		44.727.000,00







PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
1112.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Código Tributário Municipal
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Código Tributário Municipal
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	Legislação Especifica
1112.04.34.01	Pessoas Físicas	Legislação Especifica
1112.04.34.02	Imposto Renda Pessoa Juridica-Liquida de Incentivos Fiscais	Legislação Especifica
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário Municipal
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Código Tributário Municipal
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Código Tributário Municipal
1121.25.01.00	Tx Licença p/Func. Estabelecimento Comerciais	Código Tributário Municipal
1121.25.02.00	Tx Licença p/ Func. de Indústrias	Código Tributário Municipal
1121.25.03.00	Tx Licença p/ Func. de Prestadoras de Serviços	Código Tributário Municipal
1121.25.04.00	Tx Licença p/ Func. de Ativ. Comércio Eventual ou Ambulante	Código Tributário Municipal
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário Municipal
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	Código Tributário Municipal
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário Municipal
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário Municipal
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Código Tributário Municipal
1121.99.01.00	Tx de Licença p/ Func. Comércio Ambulante	Código Tributário Municipal
1121.99.02.00	Outras Taxas pelo Exercício de Poder Polícia	Código Tributário Municipal
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	Código Tributário Municipal
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	Código Tributário Municipal
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário Municipal
1122.99.01.00	Taxas de Expediente	Código Tributário Municipal
1122.99.02.00	Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros	Código Tributário Municipal
1122.99.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMAGSUL	
1130.01.00.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanitá	Código Tributário Municipal
1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	Código Tributário Municipal
1130.99.00.00	Outras Contrib de Melhoria	Código Tributário Municipal
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Código Tributário Municipal
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	Código Tributário Municipal
1311.02.00.00	Aluguéis de Imóveis Rurais	Código Tributário Municipal
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	Código Tributário Municipal
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.02.99.05	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS- COMAGSUL	
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1390.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	Legislação Específica
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Específica
1600.13.06.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	Legislação Específica
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Específica
1600.29.00.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	Legislação Específica
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Legislação Específica
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	
1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 158, II, da Constituição Federal
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	Legislação Específica
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	Legislação Específica
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1721.33.11.01	PAB FIXO	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.02	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.33.11.03	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
1721.33.11.04	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.05	SAÚDE BUCAL - SB	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.06	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.12.01	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU	
1721.33.13.02	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.14.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.14.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1721.34.05.00	BPC NA ESCOLA	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.06.00	Piso Básico Fixo - CRAS - Centro de Ref. de Assist. Social	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.07.00	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.08.00	CREAS - Centro de Ref. Especializado da Assist. Social	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.12.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada do Suas	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.13.00	Piso Básico Variável - SCFV	
1721.34.14.00	ACESSUAS - Incentivo a Inclusão das Pessoas com Deficiência	
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CHECHE	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.07	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36-01
1721.35.04.01	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.04.02	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.04.03	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	Legislação Específica
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
1721.99.01.00	Outras transferência da União - CEX / FEX	Legislação Específica
1721.99.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CIDE	Legislação Específica
1721.99.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SNA Simples Nacional	Legislação Específica
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158, IV - Constituição Federal
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158, III - Constituição Federal
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	Lei Complementar Federal nº 61/89, Lei Federal nº 8.016/90
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	Legislação Específica
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica
1722.99.00.01	Programa PE no Patente	Legislação Específica





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1722.99.02.00	Outras transferência dos Estados - TRAN	
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1723.37.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM S.F. RATEIO - COMAGSUL	
1723.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	Legislação Específica
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	Leis Federal nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Leis Federal nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	Código Tributário Municipal
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	Código Tributário Municipal
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	Código Tributário Municipal
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário Municipal
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	Código Tributário Municipal
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	Código Tributário Municipal
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	Código Tributário Municipal
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário Municipal
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.01.00	Indenizações - PM	Código Tributário Municipal
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.01.00	Outras Restituições - PM	Código Tributário Municipal
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	Código Tributário Municipal
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	Código Tributário Municipal
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	Código Tributário Municipal
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário Municipal
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	Código Tributário Municipal
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Especifica
2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Especifica
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Legislação Especifica
2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PM	
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Legislação Especifica
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.439.645,24	1.273.144,90	1.264.181,28	1.709.700,00	2.182.787,89
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.563,04	168.755,50	236.845,59	2.319.650,00	421.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	67.767,58	94.203,30	103.124,36	162.300,00	109.344,11
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	38.518,24	23.012,00		23.900,00	23.900,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.817.747,69	31.691.129,45	33.976.407,36	37.442.000,00	39.075.360,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.847,22	108.686,74	2.052.450,63	1.298.500,00	1.320.500,00
	Sub Total	29.515.089,01	33.358.931,89	37.633.009,22	42.956.050,00	43.132.892,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		111.073,50			
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	930.458,31	1.323.936,01	2.594.318,62	4.106.760,00	5.740.508,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	930.458,31	1.435.009,51	2.594.318,62	4.106.760,00	5.740.508,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				1.714.650,00	
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	1.714.650,00	0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS					
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.149.484,33	-3.482.043,38	-3.628.810,09	-4.261.460,00	-4.146.400,00
	Sub Total	-3.149.484,33	-3.482.043,38	-3.628.810,09	-4.261.460,00	-4.146.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>27.296.062,99</b>	<b>31.311.898,02</b>	<b>36.598.517,75</b>	<b>44.516.000,00</b>	<b>44.727.000,00</b>



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.383.897,33	20.938.600,00	22.063.743,69
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.464,33	41.000,00	31.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.981.140,90	14.338.700,00	15.844.977,17
	Sub Total	33.367.502,56	35.318.300,00	37.939.720,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	5.328.606,31	4.974.000,00	5.428.838,06
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		110.000,00	90.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	401.304,49	435.000,00	878.441,08
	Sub Total	5.729.910,80	5.519.000,00	6.397.279,14
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.678.700,00	390.000,00
	Sub Total	0,00	3.678.700,00	390.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>39.097.413,36</b>	<b>44.516.000,00</b>	<b>44.727.000,00</b>



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0000	Programa Nulo	1.050.985,19
0101	Gestão Administrativa do Poder Legislativo	1.700.000,00
0401	Gestão Administrativa do Município	5.168.216,00
0402	Reequipamento do Município	540.000,00
0403	Divulgação Institucional da Administração	17.000,00
0404	Serviços Públicos e Judiciários	10.000,00
0405	Parceria Técnica e Financeira com Entes Federados	12.000,00
0406	Apoio aos Conselhos Municipais	119.000,00
0407	Planejamento Estratégico, Tático e Operacional	13.000,00
0408	Expansão Física dos Prédios Públicos	72.700,00
0409	Desapropriação de Imóveis	330.000,00
0410	Consórcios com Municípios e Outros Entes Federados	44.792,00
0411	PASEP	400.000,00
0412	Contribuições para AMUPE e outros Órgãos	5.000,00
0413	Gestão Administrativa do Comagsul	33.306,81
0801	Reequipamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	50.000,00
0802	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	597.500,00
0803	Conselho Tutelar	32.000,00
0804	Assistência Social Geral	20.000,00
0805	Programa de Proteção Social Básica	452.000,00
0807	Programa de Proteção Social Especial	86.000,00
0808	Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova	14.000,00
0809	Subvenções a Entidades Sem Fins Lucrativos	8.000,00
0810	Benefícios, Proventos e Auxílios	31.000,00
0811	Assistência aos Flagelados - Proteção Social Básica	36.000,00
0812	Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais	19.500,00
0813	Ação Comunitária e Combate a Pobreza	1.300.000,00
0814	Gestão Administrativa do FUNDECA	87.000,00
0815	Programa de Proteção ao Acesso ao Mundo do Trabalho	24.000,00
0817	Programa Pé no Batente	44.000,00
0818	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho	88.000,00
0819	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	345.000,00
0820	Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	18.000,00
0821	Coordenação da Mulher	75.500,00
0822	Assistência e Proteção a Criança e ao Adolescente	33.000,00
0902	Custeio dos Servidores Reformados e Inativos	318.000,00
1001	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	1.651.800,00
1002	Reequipamento do Fundo Municipal de Saúde	60.000,00
1006	Serviços Hospitalares	2.369.900,00
1007	Ampliação da Rede Física de Saúde	1.100.000,00
1010	Vigilância Sanitária	231.500,00
1011	Saúde Mental	42.500,00
1012	Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero e de Mama	31.000,00
1013	Saúde Bucal	303.000,00
1014	Tratamento Fora do Domicílio - TFD	82.000,00
1015	Farmácia Básica	148.500,00
1016	Atenção Especializada	9.000,00
1018	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	788.000,00
1019	Programa de Saúde da Família - PSF	1.805.000,00
1020	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	168.000,00
1021	NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família	266.000,00
1022	Educação em Saúde	31.000,00
1026	Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	279.000,00
1029	Programa de Atenção Básica de Saúde	50.000,00
1030	Academia da Cidade	28.000,00
1031	Programa Mãe Coruja	11.000,00
1032	Programa Rede Cegonha	10.000,00
1033	Farmácia Popular do Brasil	50.000,00
1034	Programa Mais Médicos	88.000,00
1201	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	13.138.200,00
1202	Educação Especial	11.000,00
1203	Expansão da Rede Física - FUNDEB	305.000,00
1204	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Educação	1.246.000,00
1205	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	364.300,00
1206	Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE	21.000,00
1207	Educação Jovens e Adultos Programa Recomeço	11.000,00
1208	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD	20.000,00



**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Código	Discriminação	Valor
1209	A Caminho da Escola - TRAN	51.000,00
1210	Expansão do Ensino Municipal	43.000,00
1211	Educação Infantil Geral	347.500,00
1212	Programa Alfa e Beto	31.000,00
1213	Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO	22.000,00
1214	Pró - Letramento	11.000,00
1215	Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E - TEC BRASIL	14.000,00
1216	Programa Escola Aberta	11.000,00
1217	Projeto Voltei	11.000,00
1218	Programa Nacional Biblioteca da Escola	26.000,00
1219	PAG - Programa de Apoio a Graduação de Profissionais	24.000,00
1220	Programa Educação no Campo - PECAMPO	11.000,00
1221	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	14.000,00
1222	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.018.000,00
1223	Jogos Escolares	60.000,00
1224	Programa Escola Ativa	9.000,00
1225	Horta Escolar	12.000,00
1226	Programa Brasil Conectado	17.000,00
1228	Projovem Urbano	53.000,00
1301	Difusão Cultural - Biblioteca	10.000,00
1303	Cultura, Turismo e Desporto	61.000,00
1304	Promoção Artística e Difusão Cultural	1.029.500,00
1501	Pavimentação: Asfalto, Calçamento e Meio - Fio	1.245.000,00
1502	Cemitérios Públicos	65.000,00
1503	Infraestrutura Urbana: Praças, Parques, Jardins e Outros	48.000,00
1504	Limpeza Pública	50.000,00
1601	Habitacões Populares	50.000,00
1702	Saneamento e Esgotamento Sanitário na Zona Urbana e Rural	36.000,00
1703	Recursos Hídricos: Abastecimento D'água	315.000,00
1801	Revitalização Ambiental	20.000,00
2001	Promoção do Abastecimento e da Pecuária: Mercado Público, Matadores e Açougues	202.300,00
2002	Mecanização da Agricultura	500.000,00
2003	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	117.000,00
2005	Promoção na Produção e Abastecimento Agropecuário	58.000,00
2007	Projeto Piscicultura	90.000,00
2201	Indústria Sustentável	18.000,00
2401	Telecomunicações	5.000,00
2501	Gestão do Sistema de Iluminação Pública	430.000,00
2502	Eletrificação Rural	30.000,00
2601	Obras Rodoviárias	24.000,00
2602	Estradas Vicinais	180.000,00
2701	Desporto Amador	53.500,00
9999	Reserva de Contingência	390.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>44.727.000,00</b>





**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	147.500,00
0004	Indenizações e Restituições Diversas	44,11
0006	Amortização da Dívida Públ.C/INSS, FGTS e Outros Órgãos Públ	903.000,00
0021	Amortização da Dívida Contratual Interna	441,08
9001	Reserva de Contingência	241.000,00
9002	Reserva de Contingência	28.000,00
9003	Reserva de Contingência	121.000,00
Total		1.440.985,19



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção dos Servidores Efetivos	30.000,00
2002	Manutenção dos Servidores Comissionados	70.000,00
2003	Subsídios dos Vereadores	810.000,00
2004	Concessão de Representação ao Presidente	75.000,00
2005	Encargos Previdenciários RGPS	220.000,00
2006	Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal	360.000,00
2007	Divulgação de Atos do Poder Legislativo, Eventos e Solenidades	20.000,00
2008	Manutenção do SCI do Poder Legislativo	50.000,00
2010	Solenidades, Homenagens e Recepções	13.000,00
2011	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	635.000,00
2012	Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito	128.000,00
2014	Elaboração do Plano Diretor do Município	9.000,00
2015	Divulgação Institucional do Governo Municipal	17.000,00
2016	Gestão Administrativa de Pessoal da Procuradoria	90.000,00
2017	Manutenção dos Serviços Administrativos da Procuradoria	21.000,00
2018	Assistência Jurídica a Programas Estratégicos do Município	6.000,00
2019	Gestão Administrativa de Pessoal do Controle Interno	41.000,00
2020	Manutenção dos Serviços Administrativos do Controle Interno	15.500,00
2021	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	554.000,00
2022	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração	656.800,00
2023	Eventos e Datas Comemorativas	7.000,00
2024	Apoio de caráter estritamente jurídico; Cooperação técnica e financeira entre Estados e Municípios	10.000,00
2025	Apoio a Outros Governos para Melhorar os Serviços de Segurança Pública	12.000,00
2026	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Recursos Humanos	86.000,00
2027	Manutenção Administrativa do Departamento de Recursos Humanos	53.300,00
2029	Manutenção das Atividades Gerais da Junta Militar	4.500,00
2030	Treinamento e Capacitação do Servidor Público	10.000,00
2032	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços do Patrimônio	23.000,00
2033	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Patrimônio	8.000,00
2034	Gestão de Pessoal da Guarda Municipal e Câmeras de Vigilância	2.000,00
2035	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal e Câmeras de Vigilância	12.000,00
2036	Gestão Administrativa de Pessoal do SEFIS	86.500,00
2037	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEFIS	35.000,00
2038	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Tributos	33.500,00
2039	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Rendas e Tributos	44.200,00
2040	Gestão Administrativa de Pessoal do Tesouro Municipal	38.500,00
2041	Manutenção dos Serviços Administrativos do Tesouro Municipal	35.000,00
2042	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Contabilidade	32.500,00
2043	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Contabilidade	131.000,00
2045	Planejamento Estratégico, Tático e Operacional	13.000,00
2046	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Geral	7.500,00
2047	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Geral	14.500,00
2048	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Cultura	16.000,00
2049	Manutenção das Atividades Gerais do Departamento de Cultura	30.000,00
2050	Manutenção da Casa da Cultura e Turismo e do Museu	11.000,00
2051	Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas	965.000,00
2052	Criar Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais	11.500,00
2053	Incentivo aos Artesãos do Município	17.000,00
2054	Manutenção da Escola de Música, Banda Musical e Biblioteca	16.000,00
2055	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete de Obras Públicas	322.000,00
2056	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas	575.000,00
2057	Manutenção dos Imóveis Públicos Municipais	22.700,00
2058	Rateio para Participação em Consórcios Públicos	11.000,00
2059	Manutenção da Academia da Cidade	28.000,00
2060	Manutenção de Asfalto, Calçamento e Meio-fio	20.000,00
2061	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	21.000,00
2063	Manutenção do Sistema de Abastecimento d'água	15.000,00



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2064	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Transporte e Rodovias	40.000,00
2065	Manutenção das Atividades Gerais do Departamento de Transporte e Rodovias	57.000,00
2066	Manutenção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes entre Outros	24.000,00
2067	Manutenção de Estradas Vicinais	115.000,00
2068	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Limpeza Pública	106.500,00
2069	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Limpeza Pública	311.000,00
2070	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	25.000,00
2071	Manutenção de Praças, Parques, Jardins entre Outros	28.000,00
2072	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	410.000,00
2073	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	28.000,00
2074	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Ação Social	14.000,00
2075	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Ação Social	28.000,00
2076	Gestão de Pessoal do Conselho Tutelar	3.000,00
2077	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	113.000,00
2079	Concessão de Auxílios Assistênciais	31.000,00
2080	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	3.000,00
2081	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	34.000,00
2082	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria	159.500,00
2083	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	265.416,00
2084	Manutenção do Programa Agenda 21	15.000,00
2085	Treinamento e Capacitação	21.000,00
2086	Incentivo a Pequenos Agricultores com Aração de Terras a Aquisição de Instrumentos Agrícolas	56.000,00
2087	Manutenção do Programa de Incentivo à Produção Rural	28.000,00
2088	Aquisição e Distribuição de Sementes, Mudas e Insumos para Apoiar a Produção Rural	30.000,00
2089	Implantação e Manutenção do Projeto de Piscicultura	90.000,00
2090	Gestão de Pessoal de Mercados, Feiras, Açougues e Matadouros	43.300,00
2091	Manutenção das Atividades do Mercados, Feiras, Açougues e Matadouros	91.000,00
2092	Manutenção de Currais de Animais para Feira do Gado	23.000,00
2093	Apoio e Incentivo a Implantação de Pequenos e Microempresas	18.000,00
2094	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes	110.000,00
2095	Manutenção das Atividades Gerais das Secretaria de Esportes	94.000,00
2096	Incentivo ao Desporto Amador e Comunitario	41.000,00
2097	Apoio aos Conselhos Municipais de Saúde	9.000,00
2098	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS	957.000,00
2099	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS	623.000,00
2101	Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite entre Outros)	24.000,00
2102	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	9.000,00
2105	Manutenção do Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero e de Mama	11.000,00
2106	Manutenção da Saúde Bucal	283.000,00
2107	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	747.000,00
2108	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	41.000,00
2109	Gestão Administrativa de Pessoal do PSF	952.000,00
2110	Manutenção das Atividades Gerais do PSF	838.000,00
2111	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	173.000,00
2112	Implantação e Manutenção das Ações de Educação Continuada em Prevenção de Doenças	16.000,00
2113	Promoção de Ações ao Programa de Saúde do Trabalhador	15.000,00
2114	Programa de Combate as Endemias	15.000,00
2117	Manutenção e Desenvolvimento das Campanhas Multivacinação	16.000,00
2118	Manutenção dos Programas de Hipertensão e Diabetes	19.000,00
2119	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Fisioterapia	24.800,00
2120	Manutenção das Atividades do Departamento de Fisioterapia	14.000,00
2121	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	816.120,00
2128	Gestão de pessoal do Programa Saúde Mental	19.500,00
2129	Manutenção do Programa Saúde Mental	23.000,00
2130	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	82.000,00
2131	Realização de Exames Especializados com Destaque para Ultrassonografia	9.000,00
2133	Gestão de Pessoal dos Serv. de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	79.000,00



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2134	Manutenção dos Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	180.000,00
2135	Promoções de Ações do Programa Mãe Coruja	11.000,00
2136	Promoções de Ações do Programa Rede Cegonha	10.000,00
2137	Manutenção do Programa Farmácia Básica	148.500,00
2138	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	50.000,00
2139	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitaria	99.500,00
2140	Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitaria	92.000,00
2144	Gestão de Pessoal do Progra. de Epidemiologia e Controle de Doenças	113.000,00
2145	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças	20.000,00
2149	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social	21.000,00
2150	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Ação Social - FMAS	263.000,00
2151	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Ação Social - FMAS	320.500,00
2152	Treinamento, Capacitação e Conferências Municipais	14.000,00
2153	Gestão Administrativa de Pessoal da Coordenação da mulher	12.000,00
2154	Manutenção das Atividades Gerais da Coordenação da mulher	15.500,00
2155	Concessão de Subvenções a Entidades de Assistência Social	8.000,00
2158	Assistência ao Portador de Deficiencias	4.500,00
2163	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	44.000,00
2167	Implantação e Manutenção do Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova	11.000,00
2169	Implantação e Manutenção da Casa de Apoio	20.000,00
2170	Manutenção das Atividades Gerais do Programa do Piso Básico Fixo - PAIF	5.500,00
2171	Gestão de Pessoal do Prog. Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA	28.000,00
2172	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA	162.500,00
2173	Gestão de Pessoal do Programa CRAS	48.000,00
2174	Manutenção das Atividades Gerais do Programa CRAS	85.500,00
2176	Manutenção das Ativ. Gerais do Benefício de Prestação Continuada - BPC	8.000,00
2178	Manutenção das Atividades do CREAS	58.200,00
2179	Assistência aos Flagelados de Catrastrfes	36.000,00
2180	Distribuição Gratuita de Material a Pessoas Carentes através de Lei Especifica	1.000.000,00
2181	Distribuição Alimentos e Peixes na Semana Santa	200.000,00
2182	Doação de Ataúdes e Outros; Transporte com Remoção de Cadaveres	100.000,00
2183	Implantação de Oficinas Profissionalizantes	17.000,00
2184	Realização de Cursos de Produção Pronto Emprego	7.000,00
2185	Implantação e Manutenção do Programa Pé no Batente	44.000,00
2186	Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho	88.000,00
2187	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	36.000,00
2188	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeca	21.000,00
2189	Manutenção das Atividades Gerais do Fundeca	41.000,00
2190	Programa de Assistência aos Adolescentes Infratores do Conselho Tutelar	32.000,00
2191	Gestão Administrativa de Pessoal do FUMDESP	8.000,00
2192	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDESP	17.500,00
2193	Incentivo ao Desporto Amador e Comunitário	12.500,00
2194	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal -FEM	13.000,00
2196	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	299.000,00
2197	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação - FME	918.000,00
2198	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	19.000,00
2199	Manutenção das Atividades Gerais do PROINFO	18.000,00
2200	Manutenção do BRASIL CONECTADO	14.000,00
2201	Manutenção do Programa de Apoio a Graduação de Profissionais	24.000,00
2202	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.018.000,00
2204	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	314.300,00
2205	Manutenção do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE	21.000,00
2206	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD	20.000,00
2207	Manutenção do Programa a Caminho da Escola - TRAN	51.000,00
2208	Manutenção das Atividades do Ensino	28.000,00
2210	Implantação e manutenção do Programa Alfa e Beto	31.000,00



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2211	Manutenção do Programa Pro - Letramento	11.000,00
2212	Manutenção do Programa Escola Aberta	11.000,00
2213	Manutenção do Projeto Voltei	11.000,00
2214	Implantação e Manutenção do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE	26.000,00
2215	Implantação e Manutenção do Programa Educação no Campo - PECAMPO	11.000,00
2216	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	14.000,00
2217	Manutenção dos Jogos Escolares	60.000,00
2218	Manutenção do Programa Escola Ativa	9.000,00
2219	Manutenção da Horta Escolar	12.000,00
2222	Gestão de Pessoal do PROJOVEM URBANO	31.000,00
2223	Manutenção das Atividades do PROJOVEM URBANO	22.000,00
2224	Implantação e Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E - TEC BRASIL	14.000,00
2225	Manutenção da Educação Jovens e Adultos Programa Recomeço	11.000,00
2226	Manutenção da Educação Especial	11.000,00
2227	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 40%	2.518.200,00
2228	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	817.000,00
2229	Aquisição de Material Didático Escolar para Distribuir com os alunos	15.000,00
2230	Capacitação e Treinamento de Professores	11.000,00
2231	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%	9.762.000,00
2232	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino	25.000,00
2233	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	13.000,00
2234	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	12.500,00
2235	Gestão Administrativa de Cheches	261.000,00
2236	Manutenção das Atividades de Cheches	45.000,00
2237	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Infantil	16.000,00
2238	Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	400.000,00
2239	Gestão de Pessoal dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	72.000,00
2240	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	258.000,00
2244	Manutenção do Programa Mais Médicos	63.000,00
2245	Gestão de Pessoal do NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família	58.000,00
2246	Implantação de Sementeira de Mudanças para Arborização das Zonas Rural e Urbana	20.000,00
2247	Gestão de Pessoal do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	5.500,00
2248	Gestão de Pessoal do CREAS	27.800,00
2249	Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	8.000,00
2250	Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	10.000,00
2251	Contribuições para AMUPE e outros Órgãos	5.000,00
2252	Consórcios com Municípios e Outros Entes Federados	33.792,00
2253	Gestão de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais - MAC	1.503.780,00
2256	Gestão Administrativa de Pessoal dos Inativos e Pensionistas	318.000,00
2258	Manutenção das Atividades Administrativas do Comagsul	32.953,94
2259	Manutenção das Atividades da Criança e do Adolescente	33.000,00
Total		37.772.661,94



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
1001	Aquisição de um Veículo Utilitário	30.000,00
1002	Aquisição de Móveis, Máquinas, Computadores e Equipamentos Diversos	10.000,00
1003	Execução de Obras, Reforma, Melhoramento e Ampliação do Prédio da Câmara	20.000,00
1004	Equipar o SCI do Poder Legislativo	5.000,00
1005	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	30.000,00
1008	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	30.000,00
1010	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	30.000,00
1011	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	30.000,00
1012	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	30.000,00
1013	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	30.000,00
1014	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	35.000,00
1015	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	30.000,00
1016	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	35.000,00
1017	Aquisição de Acervos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Biblioteca	10.000,00
1018	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais	20.000,00
1019	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos	35.000,00
1020	Aquisição de Máquinas Pesadas	35.000,00
1021	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis Públicos	50.000,00
1022	Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais da Administração	50.000,00
1023	Aquisição de Gerador de Energia Elétrica	5.000,00
1039	Desapropriação de Imóveis para Abertura de Ruas	50.000,00
1040	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	925.000,00
1042	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Casas Populares e Doações de Lotes	50.000,00
1049	Construção de Adutoras, Açudes, Barragens, Cisternas, Poços Artesianos e Amazonas, Chafariz entre Outros	300.000,00
1051	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Açougues e Matadouros	15.000,00
1056	Aquisição de Equipamentos de Repetidora de Sinal de TV, Internet entre Outros	5.000,00
1057	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas, Ginásios de Esportes entre Outros	50.000,00
1058	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos	15.000,00
1060	Construção e/ou Recuperação de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes entre Outros	50.000,00
1061	Abertura e Construção de Estradas Vicinais	15.000,00
1062	Desapropriação de Terrenos para Aterro Sanitário e Lixo Urbano	75.000,00
1063	Construção, Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	40.000,00
1064	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças, Parques, Jardins entre Outros	20.000,00
1065	Aquisição de Coletores de Lixo, Caminhão e Carroças para o transporte do lixo	50.000,00
1067	Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública	15.000,00
1068	Implantação de Eletrificação Rural	30.000,00
1069	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para Apoiar os Conselhos Municipais de Assistência Social	25.000,00
1070	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Ação Social	30.000,00
1071	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Saúde	25.000,00
1072	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Agricultura	30.000,00
1073	Aquisição de Veículo para o Transporte da Carne	35.000,00
1074	Aquisição de Tratores, Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrários	500.000,00
1075	Aquisição de Equipamentos Destinados ao Incentivo da Agricultura Familiar	25.000,00
1077	Aquisição de Animais Reprodutores para Melhoramento da Genética	15.000,00
1079	Aquisição de Carros Pipas para Abastecimento de Água Emergencial	30.000,00
1080	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria	30.000,00
1081	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	60.000,00
1082	Aquisição de Equipamentos para Exames Clínicos entre Outros	20.000,00
1083	Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos em Policlínicas	20.000,00
1084	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF	15.000,00
1085	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Médicos Hospitalares	50.000,00

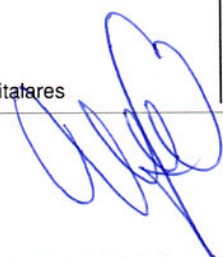
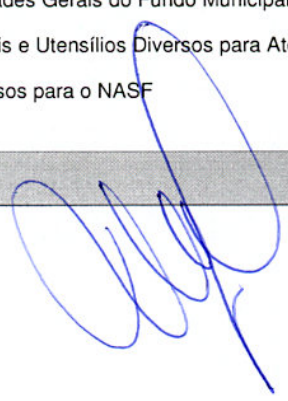




TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1086	Aquisição de Equipamentos Diversos Destinados ao SAMU	20.000,00
1087	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Vigilância Sanitária	40.000,00
1089	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	35.000,00
1096	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FMAS	50.000,00
1097	Aquisição de Cadeiras de Rodas, Próteses entre Outros	15.000,00
1098	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o IGD SUAS	25.000,00
1101	Aquisição de Equipamentos Diversos para o programa Vida Nova	3.000,00
1102	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o IGD BOLSA	25.000,00
1103	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o CRAS	15.000,00
1105	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FUNDECA	25.000,00
1107	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos Diversos Destinados ao FEM	25.000,00
1108	Pavimentação em Paralelepípedos e Granitícios	300.000,00
1110	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos	10.000,00
1111	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o PROINFO	4.000,00
1112	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o BRASIL CONECTADO	3.000,00
1113	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Transporte Escolar	50.000,00
1115	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	15.000,00
1117	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos - FUNDEB	15.000,00
1118	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	200.000,00
1119	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil	80.000,00
1124	Construção, Ampliação e Melhorias de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	15.000,00
1126	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	55.000,00
1127	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do FUNDEB	30.000,00
1128	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	40.000,00
1129	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/Programa Mais Médicos	25.000,00
1132	Construção, Reforma e Ampliação das UBS's e das Unidades Mistas de Saúde	1.100.000,00
1134	Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos para o SCFV	15.000,00
1135	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	30.000,00
1136	Aquisição de Equip. de Informática, Automóveis, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção às Mulheres	48.000,00
1138	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o NASF	35.000,00
1139	Modernização da Estrutura Física do Comagsul	264,65
1140	Aquisição de Imóvel para a Sede do Comagsul	88,22
Total		5.513.352,87







ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>				
1112.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.000,00	2.250,00	
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	300.000,00	45.000,00	
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RE	20.000,00	3.000,00	
1112.04.34.01	Pessoas Físicas	153.000,00	22.950,00	
1112.04.34.02	Imposto Renda Pessoa Jurídica-Líquida de Incentivos Fiscais	430.000,00	64.500,00	
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	75.000,00	11.250,00	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	835.000,00	125.250,00	
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>				
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	16.442.000,00	2.466.300,00	
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	6.000,00	900,00	
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	15.000,00	2.250,00	
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>				
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.868.000,00	580.200,00	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	568.000,00	85.200,00	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	15.000,00	2.250,00	
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS</b>				
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROF	10.000,00	1.500,00	
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRAN	2.200,00	330,00	
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇ	2.200,00	330,00	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOST	6.000,00	900,00	
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOST	2.200,00	330,00	
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOST	2.200,00	330,00	
<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>				
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPF	1.200.000,00	180.000,00	
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANS	5.500,00	825,00	
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	2.200,00	330,00	
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		23.974.500,00	3.596.175,00	
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>				
1721.33.11.01	PAB FIXO	536.000,00	536.000,00	
1721.33.11.02	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PA	444.000,00	444.000,00	
1721.33.11.03	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	266.000,00	266.000,00	
1721.33.11.04	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID.	340.400,00	340.400,00	
1721.33.11.05	SAÚDE BUCAL - SB	223.000,00	223.000,00	
1721.33.11.06	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	670.000,00	670.000,00	
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA	388.000,00	388.000,00	
1721.33.12.01	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS -	175.000,00	175.000,00	
1721.33.13.02	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	86.000,00	86.000,00	
1721.33.14.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSIC.	99.000,00	99.000,00	
1721.33.14.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	15.000,00	
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA OS	800.000,00	800.000,00	
Sub Total		4.042.400,00	4.042.400,00	
<b>TOTAL</b>		<b>28.016.900,00</b>	<b>7.638.575,00</b>	





ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.032.0406.2097.0000	Apoio aos Conselhos Municipais de Saúde	9.000,00
10.122.0401.2080.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	3.000,00
10.122.0401.2081.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	34.000,00
10.122.0402.1071.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Saúde	25.000,00
10.122.0409.1135.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	30.000,00
10.122.1001.2098.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS	957.000,00
10.122.1001.2099.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS	623.000,00
10.122.1001.2101.0000	Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite entre Outros)	24.000,00
10.122.1002.1081.0000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	60.000,00
10.128.1001.2102.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	9.000,00
10.301.1012.1082.0000	Aquisição de Equipamentos para Exames Clínicos entre Outros	20.000,00
10.301.1012.2105.0000	Manutenção do Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero e de Mama	11.000,00
10.301.1013.1083.0000	Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos em Policlínicas	20.000,00
10.301.1013.2106.0000	Manutenção da Saúde Bucal	283.000,00
10.301.1018.2107.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	747.000,00
10.301.1018.2108.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	41.000,00
10.301.1019.1084.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF	15.000,00
10.301.1019.2109.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do PSF	952.000,00
10.301.1019.2110.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PSF	838.000,00
10.301.1021.1138.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o NASF	35.000,00
10.301.1021.2111.0000	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	173.000,00
10.301.1021.2245.0000	Gestão de Pessoal do NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família	58.000,00
10.301.1022.2112.0000	Implantação e Manutenção das Ações de Educação Continuada em Prevenção de Doenças	16.000,00
10.301.1022.2113.0000	Promoção de Ações ao Programa de Saúde do Trabalhador	15.000,00
10.301.1029.2114.0000	Programa de Combate as Endemias	15.000,00
10.301.1029.2117.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Campanhas Multivacinação	16.000,00
10.301.1029.2118.0000	Manutenção dos Programas de Hipertensão e Diabetes	19.000,00
10.301.1034.1129.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/Programa Mais Médicos	25.000,00
10.301.1034.2244.0000	Manutenção do Programa Mais Médicos	63.000,00
10.302.1001.2119.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Fisioterapia	24.800,00
10.302.1001.2120.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Fisioterapia	14.000,00
10.302.1006.1085.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Médicos Hospitalares	50.000,00
10.302.1006.2121.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	816.120,00
10.302.1006.2253.0000	Gestão de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais - MAC	1.503.780,00
10.302.1011.2128.0000	Gestão de pessoal do Programa Saúde Mental	19.500,00
10.302.1011.2129.0000	Manutenção do Programa Saúde Mental	23.000,00
10.302.1014.2130.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	82.000,00
10.302.1016.2131.0000	Realização de Exames Especializados com Destaque para Ultrassonografia	9.000,00
10.302.1026.1086.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos Destinados ao SAMU	20.000,00
10.302.1026.2133.0000	Gestão de Pessoal dos Serv. de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	79.000,00
10.302.1026.2134.0000	Manutenção dos Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	180.000,00
10.302.1031.2135.0000	Promoções de Ações do Programa Mãe Coruja	11.000,00
10.302.1032.2136.0000	Promoções de Ações do Programa Rede Cegonha	10.000,00
10.303.1015.2137.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica	148.500,00
10.303.1033.2138.0000	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	50.000,00
10.304.1010.1087.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Vigilância Sanitária	40.000,00
10.304.1010.2139.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitaria	99.500,00
10.304.1010.2140.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitaria	92.000,00
10.305.1020.1089.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Epidemiologia e Controle	35.000,00
10.305.1020.2144.0000	Gestão de Pessoal do Progra. de Epidemiologia e Controle de Doenças	113.000,00
10.305.1020.2145.0000	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças	20.000,00
10.451.1007.1132.0000	Construção, Reforma e Ampliação das UBS's e das Unidades Mistas de Saúde	1.100.000,00
10.451.1030.2059.0000	Manutenção da Academia da Cidade	28.000,00





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

Page 3

Lei: , Data:

Total Despesa Fixada à Aplicar	9.704.200,00
<b>DEDUÇÕES</b>	
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	4.042.400,00
(+) Total Líquido	5.661.800,00
Percentual Fixado à Aplicar	23,62%





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 1

Lei: , Data:

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1112.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	15.000,00	3.750,00	2.250,00	1.500,00
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	300.000,00	75.000,00	45.000,00	30.000,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1112.04.34.01	Pessoas Físicas	153.000,00	38.250,00	22.950,00	15.300,00
1112.04.34.02	Imposto Renda Pessoa Jurídica-Líquida de Incentivos Fisc	430.000,00	107.500,00	64.500,00	43.000,00
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	75.000,00	18.750,00	11.250,00	7.500,00
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ,	835.000,00	208.750,00	125.250,00	83.500,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	16.442.000,00	4.110.500,00	2.466.300,00	1.644.200,00
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	500.000,00	125.000,00	75.000,00	50.000,00
1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	500.000,00	125.000,00	75.000,00	50.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	6.000,00	1.500,00	900,00	600,00
1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	15.000,00	3.750,00	2.250,00	1.500,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.868.000,00	967.000,00	580.200,00	386.800,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	568.000,00	142.000,00	85.200,00	56.800,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	15.000,00	3.750,00	2.250,00	1.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS					
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PF	10.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TF	2.200,00	550,00	330,00	220,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SER	2.200,00	550,00	330,00	220,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPC	6.000,00	1.500,00	900,00	600,00
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPC	2.200,00	550,00	330,00	220,00
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPC	2.200,00	550,00	330,00	220,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PRC	1.200.000,00	300.000,00	180.000,00	120.000,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRA	5.500,00	1.375,00	825,00	550,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	2.200,00	550,00	330,00	220,00
Sub-Total		24.974.500,00	6.243.625,00	3.746.175,00	2.497.450,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	14.000,00	14.000,00		
1721.35.03.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	18.000,00	18.000,00		
1721.35.03.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUND/	195.000,00	195.000,00		
1721.35.03.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	46.000,00	46.000,00		
1721.35.03.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CHECHE	40.000,00	40.000,00		
1721.35.03.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇ	271.000,00	271.000,00		
1721.35.03.07	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	5.000,00	5.000,00		
1721.35.04.01	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
1721.35.04.02	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANT	6.300,00	6.300,00		6.300,00
1721.35.04.03	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDA	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	206.000,00	206.000,00		
1722.99.02.00	Outras transferência dos Estados - TRAN	16.000,00	16.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	10.365.000,00	10.365.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEM	905.000,00	905.000,00		
Sub Total		12.155.300,00	12.155.300,00	68.000,00	6.300,00
TOTAL		37.129.800,00	18.398.925,00	3.814.175,00	2.503.750,00





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 2

Lei: , Data:

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	4.146.400,00	4.146.400,00	0,00
	Sub-Total:	4.146.400,00	4.146.400,00	0,00
Tipo: EF				
12.361.0409.1126.000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	55.000,00	55.000,00	
12.361.1201.2227.000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 40%	371.000,00	371.000,00	
12.361.1201.2228.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	331.000,00	331.000,00	
12.361.1201.2229.000	Aquisição de Material Didático Escolar para Distribuir com os alunos	15.000,00	15.000,00	
12.361.1201.2230.000	Capacitação e Treinamento de Professores	11.000,00	11.000,00	
12.361.1201.2231.000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%	1.395.200,00	1.395.200,00	
12.361.1205.1113.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Transporte Escolar	50.000,00	50.000,00	
12.361.1205.2204.000	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	71.400,00	71.400,00	
12.361.1205.2204.000	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	19.000,00	19.000,00	
12.361.1206.2205.000	Manutenção do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE	21.000,00	21.000,00	
12.361.1208.2206.000	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD	20.000,00	20.000,00	
12.361.1209.2207.000	Manutenção do Programa a Caminho da Escola - TRAN	51.000,00	51.000,00	
12.361.1210.1115.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	15.000,00	15.000,00	
12.361.1210.2208.000	Manutenção das Atividades do Ensino	28.000,00	28.000,00	
12.361.1212.2210.000	Implantação e manutenção do Programa Alfa e Beto	31.000,00	31.000,00	
12.361.1214.2211.000	Manutenção do Programa Pro - Letramento	11.000,00	11.000,00	
12.361.1216.2212.000	Manutenção do Programa Escola Aberta	11.000,00	11.000,00	
12.361.1217.2213.000	Manutenção do Projeto Voltei	11.000,00	11.000,00	
12.361.1218.2214.000	Implantação e Manutenção do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE	26.000,00	26.000,00	
12.361.1220.2215.000	Implantação e Manutenção do Programa Educação no Campo - PECAMPO	11.000,00	11.000,00	
12.361.1221.2216.000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	14.000,00	14.000,00	
12.361.1223.2217.000	Manutenção dos Jogos Escolares	60.000,00	60.000,00	
12.361.1224.2218.000	Manutenção do Programa Escola Ativa	9.000,00	9.000,00	
12.361.1225.2219.000	Manutenção da Horta Escolar	12.000,00	12.000,00	
12.361.1228.2222.000	Gestão de Pessoal do PROJOVEM URBANO	31.000,00	31.000,00	
12.361.1228.2223.000	Manutenção das Atividades do PROJOVEM URBANO	22.000,00	22.000,00	
	Sub-Total:	2.702.600,00	2.702.600,00	0,00
Tipo: EI				
12.361.1205.2204.000	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	3.900,00		3.900,00
12.365.1203.1119.000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Educação	80.000,00		80.000,00





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 3

Lei: , Data:

Tipo: EI

12.365.1211.2233.000	Infantil Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	13.000,00		13.000,00
12.365.1211.2234.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	12.500,00		12.500,00
12.365.1211.2235.000	Gestão Administrativa de Cheches	261.000,00		261.000,00
12.365.1211.2236.000	Manutenção das Atividades de Cheches	45.000,00		45.000,00
12.365.1211.2237.000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Infantil	16.000,00		16.000,00
15.451.0408.1021.000	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis Públicos	50.000,00		50.000,00
	Sub-Total:	481.400,00	0,00	481.400,00

Tipo: FM

12.361.1201.2231.000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%	8.366.800,00	8.366.800,00	
	Sub-Total:	8.366.800,00	8.366.800,00	0,00

Tipo: FO

12.361.0409.1127.000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	
12.361.1201.1117.000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos - FUNDEB	15.000,00	15.000,00	
12.361.1201.2227.000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 40%	2.147.200,00	2.147.200,00	
12.361.1201.2228.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	486.000,00	486.000,00	
12.361.1203.1118.000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	200.000,00	200.000,00	
12.361.1203.2232.000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino	25.000,00	25.000,00	
	Sub-Total:	2.903.200,00	2.903.200,00	0,00

TOTAL		18.600.400,00	18.119.000,00	481.400,00
-------	--	---------------	---------------	------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.		-12.155.300,00	-12.155.300,00	0,00
Total Líquido		6.445.100,00	5.963.700,00	481.400,00

Percentual Aplicado		25,81	92,53	7,47
---------------------	--	-------	-------	------

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	3.288.400,00	20,00	3.288.400,00
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,500.000,00	100.000,00	20,00	100.000,00
1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,500.000,00	100.000,00	20,00	100.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1.200,00	20,00	1.200,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	3.000,00	20,00	3.000,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	773.600,00	20,00	773.600,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	113.600,00	20,00	113.600,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.000,00	20,00	3.000,00
TOTAL		4.382.800,00		4.382.800,00





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 4

Lei: , Data:

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita		Previsão
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	10.365.000,00
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	905.000,00
TOTAL		11.270.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.1201.2231.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%	8.366.800,00
TOTAL		8.366.800,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

74,24





**PM Camocim de São Felix**  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

Quadro 20

Page 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.182.787,89
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	421.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	109.344,11
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	23.900,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.075.360,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.320.500,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.146.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>38.986.492,00</b>

### Percentual de Gastos com Pessoal

#### Legislativo

Despesa com Pessoal 1.225.000,00

Despesa Líquida: 1.225.000,00

Percentual Aplicado: 3,14 %

#### Executivo

Despesa com Pessoal 20.838.743,69

#### Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.91.00	NV	140.066,16
3.1.90.92.00	FM	5.000,00
3.1.90.92.00	FO	2.000,00
3.1.90.92.00	NV	50.588,22
3.1.90.92.00	SD	6.000,00
3.1.90.94.00	EF	5.000,00
3.1.90.94.00	FM	5.000,00
3.1.90.94.00	NV	29.066,16
3.1.90.94.00	SD	8.000,00

Total 250.720,54

Despesa Líquida: 20.588.023,15

Percentual Aplicado: 52,81 %



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19

Page 1

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>001</b>	<b>Ordinário</b>	<b>24.986.508,00</b>	<b>24.986.508,00</b>
001 001	Recursos Proprios do Municipio	24.986.508,00	23.286.508,00
001 002	Poder Legislativo		1.700.000,00
<b>110</b>	<b>GERAL</b>	<b>2.353.000,00</b>	<b>2.353.000,00</b>
110 001	Convênio Capital União	1.705.000,00	1.705.000,00
110 002	Convênio Capital Estado	648.000,00	648.000,00
<b>130</b>	<b>CONSÓRCIOS</b>	<b>33.792,00</b>	<b>33.792,00</b>
130 001	RATEIO EM PARTICIPAÇÃO	32.204,11	32.204,11
130 002	RATEIO RECURSOS PRÓPRIOS	1.587,89	1.587,89
<b>200</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.436.300,00</b>	<b>1.436.300,00</b>
200 001	Cota Salário Educação - QSE	551.000,00	551.000,00
200 003	PDDE - Prog Dinheiro Direto na Escola	14.000,00	14.000,00
200 011	TRAN - TRANSPORTE ESCOLAR	16.000,00	16.000,00
200 013	Outros Programas da Educação	206.000,00	206.000,00
200 022	PNAE - MERENDA ESCOLAR	575.000,00	575.000,00
200 027	PNATE	74.300,00	74.300,00
<b>210</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>11.270.000,00</b>	<b>11.270.000,00</b>
210 001	FUNDEB	10.365.000,00	10.365.000,00
210 002	COMPLEMENTO DO FUNDEB	905.000,00	905.000,00
<b>300</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.042.400,00</b>	<b>4.042.400,00</b>
300 003	PSF - Programa Saúde da Família	670.000,00	670.000,00
300 004	PACS - Progr de Agentes Comunitários	444.000,00	444.000,00
300 005	PVS - Programa de Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00
300 006	Programa Saúde Bucal	223.000,00	223.000,00
300 007	Programa Farmácia Básica	99.000,00	99.000,00
300 008	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	86.000,00	86.000,00
300 010	Convênios de Saúde	800.000,00	800.000,00
300 011	NASF - Núcleos de Apoio à Saúde da Famíl	266.000,00	266.000,00
300 012	P.M.A.Q.	340.400,00	340.400,00
300 013	S.A.M.U.	175.000,00	175.000,00
300 014	Média e Alta Complexidade	388.000,00	388.000,00
300 015	Atenção Básica - PAB FIXO	536.000,00	536.000,00
<b>400</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>
400 002	Piso Básico Variável - S.C.F.V.	172.000,00	172.000,00
400 003	BPC - Benefício de Prestação Continuada	3.000,00	3.000,00
400 004	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	119.000,00	119.000,00
400 005	Piso Básico Fixo - CRAS	79.000,00	79.000,00
400 006	CREAS - Centro Espec. de Ref. de Assist.	86.000,00	86.000,00
400 010	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	14.000,00	14.000,00
400 013	ACESSUAS INC.A INCL.DAS PESSOAS C/DEFIC	88.000,00	88.000,00
400 016	Programa PE no Batente	44.000,00	44.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>44.727.000,00</b>	<b>44.727.000,00</b>





**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19

Page 2

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19

Page 3

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>25.020.300,00</b>	<b>25.020.300,00</b>
01	Recursos Ordinarios	25.020.300,00	10.952.800,00
02	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.056.000,00
04	Recursos Destinados a Manutenção da Saúde		5.571.800,00
05	Recursos Destinados a Assistência Social		2.581.000,00
08	Recursos Destinados ao FUNDEB		2.158.700,00
09	Recurso destinado ao Poder Legislativo		1.700.000,00
<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>648.000,00</b>	<b>648.000,00</b>
80	Recursos de Convênio	648.000,00	648.000,00
<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>1.705.000,00</b>
80	Recursos de Convênio	1.705.000,00	1.705.000,00
<b>08</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.436.300,00</b>	<b>1.436.300,00</b>
02	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	885.300,00	885.300,00
03	Contribuição do Salário - Educação	551.000,00	551.000,00
<b>09</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>11.270.000,00</b>	<b>11.270.000,00</b>
08	Recursos Destinados ao FUNDEB	11.270.000,00	11.270.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.042.400,00</b>	<b>4.042.400,00</b>
04	Recursos Destinados a Manutenção da Saúde	3.242.400,00	3.242.400,00
80	Recursos de Convênio	800.000,00	800.000,00
<b>11</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>
05	Recursos Destinados a Assistência Social	605.000,00	605.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>44.727.000,00</b>	<b>44.727.000,00</b>





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

Anexo 01

Page 1  
Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.182.787,89	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	421.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	109.344,11	
RECEITA DE SERVIÇOS	23.900,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.075.360,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.320.500,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.146.400,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>38.986.492,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>38.986.492,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.046.771,14
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.740.508,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.740.508,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6.787.279,14</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	43.132.892,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.740.508,00	
RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-4.146.400,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>44.727.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>44.727.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.063.743,69	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.844.977,17	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>37.939.720,86</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.046.771,14
<b>TOTAL</b>		<b>38.986.492,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.428.838,06	
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	878.441,08	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>6.397.279,14</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		390.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.787.279,14</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	37.939.720,86	
DESPESAS DE CAPITAL	6.397.279,14	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>44.727.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>44.727.000,00</b>





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69  
Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:





Orçamento Programa - Exercício de 2017  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			43.132.892,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		2.182.787,89	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.828.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	993.000,00		
1112.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.01	15.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.01.01	300.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	603.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.01	20.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.01	583.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.01	75.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	835.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.01	835.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		214.787,89	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	117.000,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.01	4.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.000.000	53.000,00		
1121.25.01.00	Tx Licença p/Func. Estabelecimento Comerciais	0.01.01	1.000,00		
1121.25.02.00	Tx Licença p/ Func. de Indústrias	0.01.01	11.000,00		
1121.25.03.00	Tx Licença p/ Func. de Prestadoras de Serviços	0.01.01	30.000,00		
1121.25.04.00	Tx Licença p/ Func. de Ativ. Comércio Eventual ou Ambulante	0.01.01	11.000,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.01	11.000,00		
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO	0.01.01	11.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.01	1.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.01	30.000,00		
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.01.01	1.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	6.000,00		
1121.99.01.00	Tx de Licença p/ Func. Comércio Ambulante	0.01.01	3.000,00		
1121.99.02.00	Outras Taxas pelo Exercício de Poder Polícia	0.01.01	3.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	97.787,89		
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0.01.01	2.700,00		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.01	2.500,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.01	41.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	51.587,89		
1122.99.01.00	Taxas de Expediente	0.01.01	20.000,00		
1122.99.02.00	Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros	0.01.01	30.000,00		
1122.99.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMAGSUL	0.01.01	1.587,89		
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		140.000,00	
1130.01.00.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanitá	0.01.01	130.000,00		
1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.01.01	5.000,00		
1130.99.00.00	Outras Contrib de Melhoria	0.01.01	5.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		421.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		421.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.01	421.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		109.344,11	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000		13.800,00	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	2.000,00		
1311.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	0.01.01	1.000,00		
1311.02.00.00	Aluguéis de Imóveis Rurais	0.01.01	1.000,00		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	3.500,00		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.01.01	3.500,00		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	8.300,00		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.01.01	8.300,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		90.544,11	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	85.044,11		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	38.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.01.01	38.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	47.044,11		
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	0.01.01	27.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO				





Orçamento Programa - Exercício de 2017  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	VINCULADOS	0.01.01	20.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS	0.01.01	44,11		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.500,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.01.01	5.500,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.000,00	
1390.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0.01.01	5.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		23.900,00	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	12.800,00		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.01.01	3.300,00		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.01	4.000,00		
1600.13.06.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	0.01.01	3.300,00		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.01	2.200,00		
1600.29.00.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0.01.01	1.100,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.01.01	10.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		39.075.360,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		39.027.360,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	23.143.200,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	17.448.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.01	16.442.000,00		
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	0.01.01	500.000,00		
1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	0.01.01	500.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.01	6.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	205.500,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.01	200.000,00		
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.01.01	5.500,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.242.400,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04	670.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04	444.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04	223.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04	266.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04	340.400,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04	536.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0.10.04	175.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0.10.04	388.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.10.04	86.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.10.04	15.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.10.04	99.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	561.000,00		
1721.34.05.00	BPC NA ESCOLA	0.11.05	3.000,00		
1721.34.06.00	Piso Básico Fixo - CRAS - Centro de Ref. de Assist. Social	0.11.05	79.000,00		
1721.34.07.00	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada	0.11.05	119.000,00		
1721.34.08.00	CREAS - Centro de Ref. Especializado da Assist. Social	0.11.05	86.000,00		
1721.34.12.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada do Suas	0.11.05	14.000,00		
1721.34.13.00	Piso Básico Variável - SCFV	0.11.05	172.000,00		
1721.34.14.00	ACESSUAS - Incentivo a Inclusão das Pessoas com Deficiência	0.11.05	88.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.420.300,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.08.03	551.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.08.02	14.000,00		
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.08.02	575.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.08.02	74.300,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.08.02	206.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.01	15.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	131.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.01	120.000,00		
1721.99.01.00	Outras transferência da União - CEX / FEX	0.01.01	10.000,00		





Orçamento Programa - Exercício de 2017  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.99.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CIDE	0.01.01	15.000,00		
1721.99.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SNA Simples Nacional	0.01.01	106.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	4.572.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.462.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.01	3.868.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.01	568.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.01.01	15.000,00		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.01.01	11.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.01	50.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.11.05	44.000,00		
1722.99.02.00	Outras transferência dos Estados - TRAN	0.08.02	16.000,00		
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	42.160,00		
1723.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	32.160,00		
1723.37.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM S.F. RATEIO - COMAGSUL	0.01.01	32.160,00		
1723.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.01.01	10.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	11.270.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.09.08	10.365.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.09.08	905.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		48.000,00	
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	48.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.02.80	48.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.320.500,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		30.800,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	17.400,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	0.01.01	10.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.01.01	2.200,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.01	2.200,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.01	3.000,00		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	13.400,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.01	6.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.01	2.200,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.01	2.200,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.01	3.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		71.000,00	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	8.000,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	8.000,00		
1921.99.01.00	Indenizações - PM	0.01.01	8.000,00		
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	63.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	63.000,00		
1922.99.01.00	Outras Restituições - PM	0.01.01	63.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		1.218.700,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	1.213.200,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	0.01.01	1.200.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.01.01	5.500,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.01.01	2.200,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.01	5.500,00		
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.000.000	5.500,00		
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.01.01	5.500,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.740.508,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.740.508,00	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		5.740.508,00	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.140.508,00		
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.10.80	800.000,00		
2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.80	1.705.000,00		





Orçamento Programa - Exercício de 2017  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0.000.000	1.432.508,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0.01.01	1.203.000,00		
2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PM	0.01.01	1.432.508,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	600.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0.02.80	600.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0.000.000			-4.146.400,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.146.400,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.146.400,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.01	-4.146.400,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					44.727.000,00
Total Geral das Receitas					44.727.000,00





Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.939.720,86
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.063.743,69	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.063.677,53		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	284.000,00			
31.90.03	PENSÕES	12.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.468.888,22			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.260.879,71			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.697.122,91			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.066,15			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	140.066,16			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.588,22			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.066,16			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		66,16		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66,16			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			31.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
32.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	3.000,00			
32.90.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	3.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.844.977,17	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		49.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	26.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00			
33.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		33.792,00		
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	33.792,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.762.185,17		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	254.926,27			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	10.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.160.344,10			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	53.500,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.336.700,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.764,65			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	88,22			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106.425,94			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.153.508,10			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.088,22			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.861.849,18			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88,22			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.269,94			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	171.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.588,22			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.544,11			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.397.279,14
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.428.838,06	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.428.838,06		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.265.264,65			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.938.485,19			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	220.088,22			
44.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			90.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			878.441,08	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		878.441,08		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	878.441,08			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				390.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			390.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		390.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	390.000,00			





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 02  
Page 2  
Lei: , Data:

Orcamentario  
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especifcação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	44.727.000,00





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02  
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**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				1.635.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.225.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.225.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			410.000,00	
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		405.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL 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	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>1.700.000,00</b>





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02  
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.404.008,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.909.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.909.800,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	284.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.800,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	889.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			31.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	3.000,00			
3.2.90.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.463.208,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		33.792,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	33.792,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.401.416,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.118.416,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	39.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	720.700,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.735.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.881.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.958.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.958.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.565.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.278.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			45.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			878.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		878.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	878.000,00			





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02  
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**  
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				241.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			241.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		241.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	241.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>12.526.008,00</b>





Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**  
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO 03 FUNDOS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				27.868.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.911.080,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.911.080,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.372.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.427.280,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.063.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.957.120,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.941.120,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.998.620,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	14.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.234.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.364.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.002.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	156.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.405.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.405.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.680.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	615.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			45.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				149.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			149.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		149.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	149.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>30.467.200,00</b>





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02  
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**  
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO 04 CONSÓRCIOS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.512,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.863,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.797,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.599,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.822,91			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66,15			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	66,16			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88,22			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66,16			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		66,16		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.649,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.649,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	926,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.308,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	264,65			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	88,22			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.425,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.308,10			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	88,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.749,18			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88,22			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	269,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88,22			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,11			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.279,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			838,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		838,06		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	264,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485,19			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	88,22			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			441,08	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		441,08		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	441,08			
				<b>TOTAL</b>	<b>33.792,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.635.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.225.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.225.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.09	930.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.09	220.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.09	75.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			410.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.09	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.09	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.09	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.09	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.09	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.09	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.09	120.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.09	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.09	5.000,00			
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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.09	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.09	45.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.700.000,00</b>









NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				1.795.392,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			976.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		976.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.01	284.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.01	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	12.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.01	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	518.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	113.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			819.392,00	
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			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0.000.000		33.792,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.01	33.792,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		780.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEMBRO DE SUA FAMÍLIA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	23.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	108.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	118.800,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	489.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	15.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.855.392,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				874.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			191.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		191.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	146.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	31.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			31.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01	15.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01	10.000,00			
3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0.01.01	3.000,00			
3.2.90.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	0.01.01	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			652.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		652.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	19.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	26.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	177.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	11.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.003.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	125.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			878.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		878.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01	878.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				241.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			241.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		241.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.01	241.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.118.200,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.088.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.065.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.065.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	170.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.01	16.000,00			
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	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	825.500,00			
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	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	95.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.183.500,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.151.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			468.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		468.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	36.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	343.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	74.500,00			
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			1.682.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.682.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	444.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	13.000,00			
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	271.700,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	896.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.880.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.835.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.835.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.80	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.80	1.190.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	175.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	110.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			45.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	45.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.031.200,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				254.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			225.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		23.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01	8.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	11.000,00			
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	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	11.500,00			
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	106.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				103.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			103.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.80	48.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>357.500,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.000,00
	08	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
		3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	1.000,00			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	2.000,00			
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.000,00	
		3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.000,00		
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	3.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	10.000,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	8.000,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	10.000,00			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	3.000,00			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
		4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
		4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	25.000,00			
<b>TOTAL</b>								<b>62.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				840.216,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			202.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	12.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	153.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	31.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			637.416,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		637.416,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	296.416,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	71.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	113.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	143.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				650.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			650.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		650.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.80	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	135.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.80	500.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.490.216,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				245.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	18.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			135.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.01	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	48.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>275.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
03	FUNDOS					
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.164.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.553.580,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.553.580,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04	776.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.04	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.04	41.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.10.04	61.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	1.107.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04	470.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04	444.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04	82.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04	326.280,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04	362.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	619.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.04	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.10.04	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.610.620,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.610.620,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.10.04	3.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.04	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	1.047.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04	208.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04	14.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.10.04	483.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04	100.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.10.04	89.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.04	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	359.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.04	5.000,00			









NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	03 FUNDOS					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.998.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			444.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		444.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05	58.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.11.05	9.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05	245.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.11.05	42.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.11.05	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05	62.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.11.05	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.05	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.553.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		16.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.05	8.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.05	8.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.537.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05	17.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.11.05	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05	452.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.05	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.05	949.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.11.05	8.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.05	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.11.05	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05	277.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05	82.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05	77.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05	38.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.05	3.000,00			





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	03 FUNDOS					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05	209.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.05	38.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.05	88.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.05	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				188.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			168.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05	148.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.05	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.05	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				11.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			11.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		11.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.01	11.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.197.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
03	FUNDOS	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.000,00
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.000,00	
		3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
		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	5.000,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	6.000,00			
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			109.000,00	
		3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.000,00		
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	3.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	21.000,00			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	18.000,00			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.01.01	8.000,00			
		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	23.000,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	21.000,00			
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.01	8.000,00			
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	2.000,00			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
		4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
		4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	25.000,00			
<b>TOTAL</b>								<b>155.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	7.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.01	4.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.01	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	1.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>38.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	3.000,00			
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				325.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			325.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.80	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>338.000,00</b>



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 03 FUNDOS						
UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.029.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.08.02	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02	226.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.08.02	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.08.02	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.02	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.699.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.699.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.02	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	536.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.02	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.02	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.02	89.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.02	575.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.02	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.02	18.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.08.02	18.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02	221.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.02	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.02	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.02	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	790.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.02	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.02	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.02	74.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.03	225.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.02	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				137.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			112.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02	82.000,00			





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.02	30.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			25.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.02	25.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				110.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			110.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		110.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.01	110.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.276.300,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

ORGÃO	03 FUNDOS	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
UNIDADE	07 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.495.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.554.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.554.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.08	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.09.08	177.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.08	515.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.09.08	9.525.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.08	1.444.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.09.08	589.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.09.08	210.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.09.08	7.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.08	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.09.08	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			941.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		941.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.08	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.09.08	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.08	63.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.03	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.09.08	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.09.08	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.08	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.09.08	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.08	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.08	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.09.08	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.08	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.03	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.09.08	415.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.09.08	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.09.08	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				325.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			325.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.08	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.09.08	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.09.08	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.09.08	30.000,00			





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
<b>ORGÃO</b> 03 FUNDOS <b>UNIDADE</b> 07 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
<b>TOTAL</b>						13.820.700,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
04	CONSÓRCIOS					
01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE COMAGSUL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.512,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.863,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.797,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	44,11			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	44,11			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	14.555,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	44,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	2.778,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	44,11			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	44,11			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	22,04			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	44,11			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	22,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	44,11			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	44,11			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	44,11			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	22,05			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		66,16		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	44,11			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	22,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.649,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.649,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	882,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	44,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	3.087,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	220,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	220,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	44,11			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.01	44,11			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.01	44,11			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	2.205,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	220,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	3.087,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	220,54			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01	44,11			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01	44,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	3.528,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	220,54			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.01	44,11			





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.01	44,11			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	225,83			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	44,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	44,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	44,11			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	44,11			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.279,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			838,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		838,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	220,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	44,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	441,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	44,11			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	44,11			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	44,11			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			441,08	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		441,08		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01	441,08			
<b>TOTAL</b>						<b>33.792,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>44.727.000,00</b>





PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL				
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Legislativa		65.000,00	1.635.000,00	1.700.000,00
01	031 Ação Legislativa		65.000,00	1.635.000,00	1.700.000,00
01	031 0101 Gestão Administrativa do Poder Legislativo		65.000,00	1.635.000,00	1.700.000,00
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de um Veículo Utilitário		30.000,00		30.000,00
01.031.0101.1002.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Computadores e Equipamentos Diversos		10.000,00		10.000,00
01.031.0101.1003.0000	Execução de Obras, Reforma, Melhoramento e Ampliação do Prédio da Câmara		20.000,00		20.000,00
01.031.0101.1004.0000	Equipar o SCI do Poder Legislativo		5.000,00		5.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção dos Servidores Efetivos			30.000,00	30.000,00
01.031.0101.2002.0000	Manutenção dos Servidores Comissionados			70.000,00	70.000,00
01.031.0101.2003.0000	Subsídios dos Vereadores			810.000,00	810.000,00
01.031.0101.2004.0000	Concessão de Representação ao Presidente			75.000,00	75.000,00
01.031.0101.2005.0000	Encargos Previdenciários RGPS			220.000,00	220.000,00
01.031.0101.2006.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal			360.000,00	360.000,00
01.031.0101.2007.0000	Divulgação de Atos do Poder Legislativo, Eventos e Solenidades			20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2008.0000	Manutenção do SCI do Poder Legislativo			50.000,00	50.000,00
	<b>TOTAL</b>	0,00	65.000,00	1.635.000,00	1.700.000,00





PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
02 PODER EXECUTIVO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		30.000,00	919.000,00	949.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	919.000,00	949.000,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			902.000,00	902.000,00
04.122.0401.2010.0000	Solenidades, Homenagens e Recepções			13.000,00	13.000,00
04.122.0401.2011.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito			635.000,00	635.000,00
04.122.0401.2012.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito			128.000,00	128.000,00
04.122.0401.2014.0000	Elaboração do Plano Diretor do Município			9.000,00	9.000,00
04.122.0401.2016.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Procuradoria			90.000,00	90.000,00
04.122.0401.2017.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Procuradoria			21.000,00	21.000,00
04.122.0401.2018.0000	Assistência Jurídica a Programas Estratégicos do Município			6.000,00	6.000,00
04	122 0402 Reequipamento do Município		30.000,00		30.000,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		30.000,00		30.000,00
04	122 0403 Divulgação Institucional da Administração			17.000,00	17.000,00
04.122.0403.2015.0000	Divulgação Institucional do Governo Municipal			17.000,00	17.000,00
04	124 Controle Interno			56.500,00	56.500,00
04	124 0401 Gestão Administrativa do Município			56.500,00	56.500,00
04.124.0401.2019.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Controle Interno			41.000,00	41.000,00
04.124.0401.2020.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Controle Interno			15.500,00	15.500,00
28	Encargos Especiais	147.500,00			147.500,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	147.500,00			147.500,00
28	843 0000 Programa Nulo	147.500,00			147.500,00
28.843.0000.0001.0000	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	147.500,00			147.500,00
TOTAL		147.500,00	30.000,00	975.500,00	1.153.000,00





PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04	Administração		60.000,00	1.436.392,00	1.496.392,00
04	122 Administração Geral		60.000,00	1.436.392,00	1.496.392,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			1.392.600,00	1.392.600,00
04.122.0401.2021.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração			554.000,00	554.000,00
04.122.0401.2022.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração			656.800,00	656.800,00
04.122.0401.2023.0000	Eventos e Datas Comemorativas			7.000,00	7.000,00
04.122.0401.2026.0000	Gestão Administrativos de Pessoal do Departamento de Recursos Humanos			86.000,00	86.000,00
04.122.0401.2027.0000	Manutenção Administrativa do Departamento de Recursos Humanos			53.300,00	53.300,00
04.122.0401.2029.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Junta Militar			4.500,00	4.500,00
04.122.0401.2032.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços do Patrimônio			23.000,00	23.000,00
04.122.0401.2033.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Patrimônio			8.000,00	8.000,00
04	122 0402 Reequipamento do Município		60.000,00		60.000,00
04.122.0402.1008.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		30.000,00		30.000,00
04.122.0402.1010.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		30.000,00		30.000,00
04	122 0404 Serviços Públicos e Judiciários			10.000,00	10.000,00
04.122.0404.2024.0000	Apoio de caráter estritamente jurídico; Cooperação técnica e financeira entre Estados e Municípios			10.000,00	10.000,00
04	122 0410 Consórcios com Municípios e Outros Entes Federados			33.792,00	33.792,00
04.122.0410.2252.0000	Consórcios com Municípios e Outros Entes Federados			33.792,00	33.792,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
04	128 0401 Gestão Administrativa do Município			10.000,00	10.000,00
04.128.0401.2030.0000	Treinamento e Capacitação do Servidor Público			10.000,00	10.000,00
04	131 Comunicação Social			5.000,00	5.000,00
04	131 0412 Contribuições para AMUPE e outros Órgãos			5.000,00	5.000,00
04.131.0412.2251.0000	Contribuições para AMUPE e outros Órgãos			5.000,00	5.000,00
04	181 Policiamento			26.000,00	26.000,00
04	181 0401 Gestão Administrativa do Município			14.000,00	14.000,00
04.181.0401.2034.0000	Gestão de Pessoal da Guarda Municipal e Câmeras de Vigilância			2.000,00	2.000,00
04.181.0401.2035.0000	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal e Câmeras de Vigilância			12.000,00	12.000,00
04	181 0405 Parceria Técnica e Financeira com Entes Federados			12.000,00	12.000,00
04.181.0405.2025.0000	Apoio a Outros Governos para Melhorar os Serviços de Segurança Pública			12.000,00	12.000,00
09	Previdência Social			318.000,00	318.000,00
09	122 Administração Geral			318.000,00	318.000,00





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 4  
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
09	122 0902	Custeio dos Servidores Reformados e Inativos		318.000,00	318.000,00
09.122.0902.2256.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Inativos e Pensionistas			318.000,00	318.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	1.795.392,00	1.855.392,00





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 5  
Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04	Administração		30.000,00	121.500,00	151.500,00
04	121 Planejamento e Orçamento		35.000,00	176.500,00	211.500,00
04	121 0401 Gestão Administrativa do Município			163.500,00	163.500,00
04.121.0401.2042.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Contabilidade			32.500,00	32.500,00
04.121.0401.2043.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Contabilidade			131.000,00	131.000,00
04	121 0402 Reequipamento do Município		35.000,00		35.000,00
04.121.0402.1014.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		35.000,00		35.000,00
04	121 0407 Planejamento Estratégico, Tático e Operacional			13.000,00	13.000,00
04.121.0407.2045.0000	Planejamento Estratégico, Tático e Operacional			13.000,00	13.000,00
04	123 Administração Financeira		30.000,00	477.700,00	507.700,00
04	123 0401 Gestão Administrativa do Município			77.700,00	77.700,00
04.123.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Tributos			33.500,00	33.500,00
04.123.0401.2039.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Rendas e Tributos			44.200,00	44.200,00
04	123 0402 Reequipamento do Município		30.000,00		30.000,00
04.123.0402.1012.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		30.000,00		30.000,00
04	123 0411 PASEP			400.000,00	400.000,00
04.123.0411.2238.0000	Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			400.000,00	400.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização		30.000,00	121.500,00	151.500,00
04	125 0401 Gestão Administrativa do Município			121.500,00	121.500,00
04.125.0401.2036.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do SEFIS			86.500,00	86.500,00
04.125.0401.2037.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEFIS			35.000,00	35.000,00
04	125 0402 Reequipamento do Município		30.000,00		30.000,00
04.125.0402.1011.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		30.000,00		30.000,00
04	129 Administração de Receitas		30.000,00	73.500,00	103.500,00
04	129 0401 Gestão Administrativa do Município			73.500,00	73.500,00
04.129.0401.2040.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Tesouro Municipal			38.500,00	38.500,00
04.129.0401.2041.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Tesouro Municipal			35.000,00	35.000,00
04	129 0402 Reequipamento do Município		30.000,00		30.000,00
04.129.0402.1013.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		30.000,00		30.000,00
28	Encargos Especiais	903.000,00			903.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	903.000,00			903.000,00
28	846 0000 Programa Nulo	903.000,00			903.000,00
28.846.0000.0006.0000	Amortização da Dívida Publ.C/INSS, FGTS e Outros Órgãos Publ	903.000,00			903.000,00
99	Reserva de Contingência	241.000,00			241.000,00





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 6  
Lei: , Data:

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99 999	Reserva de Contingência	241.000,00			241.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	241.000,00			241.000,00
99.999.9999.9001.0000	Reserva de Contingência	241.000,00			241.000,00
TOTAL		1.144.000,00	125.000,00	849.200,00	2.118.200,00





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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
12	Educação		30.000,00	22.000,00	52.000,00
12	122 Administração Geral		30.000,00	22.000,00	52.000,00
12	122 0401 Gestão Administrativa do Município			22.000,00	22.000,00
12.122.0401.2046.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Geral			7.500,00	7.500,00
12.122.0401.2047.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Geral			14.500,00	14.500,00
12	122 0402 Reequipamento do Município	30.000,00			30.000,00
12.122.0402.1015.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	30.000,00			30.000,00
13	Cultura		35.000,00	46.000,00	81.000,00
13	122 Administração Geral		35.000,00	46.000,00	81.000,00
13	122 0401 Gestão Administrativa do Município			46.000,00	46.000,00
13.122.0401.2048.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Cultura			16.000,00	16.000,00
13.122.0401.2049.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Departamento de Cultura			30.000,00	30.000,00
13	122 0402 Reequipamento do Município	35.000,00			35.000,00
13.122.0402.1016.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	35.000,00			35.000,00
13	392 Difusão Cultural		30.000,00	1.020.500,00	1.050.500,00
13	392 1301 Difusão Cultural - Biblioteca		10.000,00		10.000,00
13.392.1301.1017.0000	Aquisição de Acervos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Biblioteca		10.000,00		10.000,00
13	392 1303 Cultura, Turismo e Desporto			11.000,00	11.000,00
13.392.1303.2050.0000	Manutenção da Casa da Cultura e Turismo e do Museu			11.000,00	11.000,00
13	392 1304 Promoção Artística e Difusão Cultural		20.000,00	1.009.500,00	1.029.500,00
13.392.1304.1018.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais		20.000,00		20.000,00
13.392.1304.2051.0000	Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas			965.000,00	965.000,00
13.392.1304.2052.0000	Criar Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais			11.500,00	11.500,00
13.392.1304.2053.0000	Incentivo aos Artesãos do Município			17.000,00	17.000,00
13.392.1304.2054.0000	Manutenção da Escola de Música, Banda Musical e Biblioteca			16.000,00	16.000,00
TOTAL		0,00	95.000,00	1.088.500,00	1.183.500,00





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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
04	Administração		125.000,00	930.700,00	1.055.700,00
04	122 Administração Geral		125.000,00	930.700,00	1.055.700,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			897.000,00	897.000,00
04.122.0401.2055.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete de Obras Públicas			322.000,00	322.000,00
04.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas			575.000,00	575.000,00
04	122 0402 Reequipamento do Município		70.000,00		70.000,00
04.122.0402.1019.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos		35.000,00		35.000,00
04.122.0402.1020.0000	Aquisição de Máquinas Pesadas		35.000,00		35.000,00
04	122 0408 Expansão Física dos Prédios Públicos			22.700,00	22.700,00
04.122.0408.2057.0000	Manutenção dos Imóveis Públicos Municipais			22.700,00	22.700,00
04	122 0409 Desapropriação de Imóveis		50.000,00		50.000,00
04.122.0409.1022.0000	Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais da Administração		50.000,00		50.000,00
04	122 0410 Consórcios com Municípios e Outros Entes Federados			11.000,00	11.000,00
04.122.0410.2058.0000	Rateio para Participação em Consórcios Públicos			11.000,00	11.000,00
04	122 2501 Gestão do Sistema de Iluminação Pública		5.000,00		5.000,00
04.122.2501.1023.0000	Aquisição de Gerador de Energia Elétrica		5.000,00		5.000,00
10	Saúde			28.000,00	28.000,00
10	451 Infra-Estrutura Urbana			28.000,00	28.000,00
10	451 1030 Academia da Cidade			28.000,00	28.000,00
10.451.1030.2059.0000	Manutenção da Academia da Cidade			28.000,00	28.000,00
15	Urbanismo		1.210.000,00	490.500,00	1.700.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.210.000,00	490.500,00	1.700.500,00
15	451 0401 Gestão Administrativa do Município			417.500,00	417.500,00
15.451.0401.2068.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Limpeza Pública			106.500,00	106.500,00
15.451.0401.2069.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Limpeza Pública			311.000,00	311.000,00
15	451 0408 Expansão Física dos Prédios Públicos		50.000,00		50.000,00
15.451.0408.1021.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis Públicos		50.000,00		50.000,00
15	451 0409 Desapropriação de Imóveis		125.000,00		125.000,00
15.451.0409.1039.0000	Desapropriação de Imóveis para Abertura de Ruas		50.000,00		50.000,00
15.451.0409.1062.0000	Desapropriação de Terrenos para Aterro Sanitário e Lixo Urbano		75.000,00		75.000,00
15	451 1501 Pavimentação: Asfalto, Calçamento e Meio - Fio		925.000,00	20.000,00	945.000,00
15.451.1501.1040.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico		925.000,00		925.000,00
15.451.1501.2060.0000	Manutenção de Asfalto, Calçamento e Meio-fio			20.000,00	20.000,00
15	451 1502 Cemitérios Públicos		40.000,00	25.000,00	65.000,00
15.451.1502.1063.0000	Construção, Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios		40.000,00		40.000,00
15.451.1502.2070.0000	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios			25.000,00	25.000,00





PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
15	451 1503	Infraestrutura Urbana: Praças, Parques, Jardins e Outros	20.000,00	28.000,00	48.000,00
15.451.1503.1064.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças, Parques, Jardins entre Outros		20.000,00		20.000,00
15.451.1503.2071.0000	Manutenção de Praças, Parques, Jardins entre Outros			28.000,00	28.000,00
15	451 1504	Limpeza Pública	50.000,00		50.000,00
15.451.1504.1065.0000	Aquisição de Coletores de Lixo, Caminhão e Carroças para o transporte do lixo		50.000,00		50.000,00
15	482	Habitação Urbana	50.000,00		50.000,00
15	482 1601	Habitações Populares	50.000,00		50.000,00
15.482.1601.1042.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Casas Populares e Doações de Lotes		50.000,00		50.000,00
17	Saneamento		15.000,00	21.000,00	36.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	15.000,00	21.000,00	36.000,00
17	512 1702	Saneamento e Esgotamento Sanitário na Zona Urbana e Rural	15.000,00	21.000,00	36.000,00
17.512.1702.1124.0000	Construção, Ampliação e Melhorias de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros		15.000,00		15.000,00
17.512.1702.2061.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico			21.000,00	21.000,00
18	Gestão Ambiental			20.000,00	20.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		20.000,00	20.000,00
18	541 1801	Revitalização Ambiental		20.000,00	20.000,00
18.541.1801.2246.0000	Implantação de Sementeira de Mudanças para Arborização das Zonas Rural e Urbana			20.000,00	20.000,00
18	544	Recursos Hídricos	300.000,00	15.000,00	315.000,00
18	544 1703	Recursos Hídricos: Abastecimento D'água	300.000,00	15.000,00	315.000,00
18.544.1703.1049.0000	Construção de Adutoras, Açudes, Barragens, Cisternas, Poços Artesianos e Amazonas, Chafariz entre Outros		300.000,00		300.000,00
18.544.1703.2063.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento d'água			15.000,00	15.000,00
24	Comunicações		5.000,00		5.000,00
24	722	Telecomunicações	5.000,00		5.000,00
24	722 2401	Telecomunicações	5.000,00		5.000,00
24.722.2401.1056.0000	Aquisição de Equipamentos de Repetidora de Sinal de TV, Internet entre Outros		5.000,00		5.000,00
25	Energia		45.000,00	410.000,00	455.000,00
25	752	Energia Elétrica	45.000,00	410.000,00	455.000,00
25	752 2501	Gestão do Sistema de Iluminação Pública	15.000,00	410.000,00	425.000,00
25.752.2501.1067.0000	Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública		15.000,00		15.000,00
25.752.2501.2072.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados			410.000,00	410.000,00
25	752 2502	Eletrificação Rural	30.000,00		30.000,00
25.752.2502.1068.0000	Implantação de Eletrificação Rural		30.000,00		30.000,00





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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
26	Transporte		80.000,00	236.000,00	316.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		80.000,00	236.000,00	316.000,00
26	782 0401 Gestão Administrativa do Município			97.000,00	97.000,00
26.782.0401.2064.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Transporte e Rodovias			40.000,00	40.000,00
26.782.0401.2065.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Departamento de Transporte e Rodovias			57.000,00	57.000,00
26	782 0402 Reequipamento do Município		15.000,00		15.000,00
26.782.0402.1058.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos		15.000,00		15.000,00
26	782 2601 Obras Rodoviárias			24.000,00	24.000,00
26.782.2601.2066.0000	Manutenção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes entre Outros			24.000,00	24.000,00
26	782 2602 Estradas Vicinais		65.000,00	115.000,00	180.000,00
26.782.2602.1060.0000	Construção e/ou Recuperação de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes entre Outros		50.000,00		50.000,00
26.782.2602.1061.0000	Abertura e Construção de Estradas Vicinais		15.000,00		15.000,00
26.782.2602.2067.0000	Manutenção de Estradas Vicinais			115.000,00	115.000,00
27	Desporto e Lazer		50.000,00		50.000,00
27	812 Desporto Comunitário		50.000,00		50.000,00
27	812 1303 Cultura, Turismo e Desporto		50.000,00		50.000,00
27.812.1303.1057.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas, Ginásios de Esportes entre Outros		50.000,00		50.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.880.000,00	2.151.200,00	4.031.200,00





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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
08	Assistência Social		25.000,00	28.000,00	53.000,00
08	032 Controle Externo		25.000,00	28.000,00	53.000,00
08	032 0406 Apoio aos Conselhos Municipais		25.000,00	28.000,00	53.000,00
08.032.0406.1069.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para Apoiar os Conselhos Municipais de Assistência Social		25.000,00		25.000,00
08.032.0406.2073.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			28.000,00	28.000,00
08	122 Administração Geral		30.000,00	42.000,00	72.000,00
08	122 0401 Gestão Administrativa do Município			42.000,00	42.000,00
08.122.0401.2074.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Ação Social			14.000,00	14.000,00
08.122.0401.2075.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Ação Social			28.000,00	28.000,00
08	122 0402 Reequipamento do Município		30.000,00		30.000,00
08.122.0402.1070.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Ação Social		30.000,00		30.000,00
08	130 Administração de Concessões			10.000,00	10.000,00
08	130 0820 Subvenções a Entidades Sociais e Culturais			10.000,00	10.000,00
08.130.0820.2250.0000	Subvenções a Entidades Sociais e Culturais			10.000,00	10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			116.000,00	116.000,00
08	243 0401 Gestão Administrativa do Município			116.000,00	116.000,00
08.243.0401.2076.0000	Gestão de Pessoal do Conselho Tutelar			3.000,00	3.000,00
08.243.0401.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar			113.000,00	113.000,00
08	244 Assistência Comunitária		48.000,00	27.500,00	75.500,00
08	244 0821 Coordenação da Mulher		48.000,00	27.500,00	75.500,00
08.244.0821.1136.0000	Aquisição de Equip. de Informática, Automóveis, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção às Mulheres		48.000,00		48.000,00
08.244.0821.2153.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Coordenação da mulher			12.000,00	12.000,00
08.244.0821.2154.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Coordenação da mulher			15.500,00	15.500,00
08	274 Previdência Especial			31.000,00	31.000,00
08	274 0810 Benefícios, Proventos e Auxílios			31.000,00	31.000,00
08.274.0810.2079.0000	Concessão de Auxílios Assistenciais			31.000,00	31.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>357.500,00</b>





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 12  
Lei: , Data:

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
08 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		25.000,00	37.000,00	62.000,00
10	122 Administração Geral		25.000,00	37.000,00	62.000,00
10	122 0401 Gestão Administrativa do Município			37.000,00	37.000,00
10.122.0401.2080.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde			3.000,00	3.000,00
10.122.0401.2081.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde			34.000,00	34.000,00
10	122 0402 Reequipamento do Município		25.000,00		25.000,00
10.122.0402.1071.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Saúde		25.000,00		25.000,00
TOTAL		0,00	25.000,00	37.000,00	62.000,00





PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
20	Agricultura		65.000,00	439.916,00	504.916,00
20	122 Administração Geral		65.000,00	439.916,00	504.916,00
20	122 0401 Gestão Administrativa do Município			439.916,00	439.916,00
20.122.0401.2082.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria			159.500,00	159.500,00
20.122.0401.2083.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			265.416,00	265.416,00
20.122.0401.2084.0000	Manutenção do Programa Agenda 21			15.000,00	15.000,00
20	122 0402 Reequipamento do Município		65.000,00		65.000,00
20.122.0402.1072.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Agricultura		30.000,00		30.000,00
20.122.0402.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Transporte da Carne		35.000,00		35.000,00
20	605 Abastecimento		45.000,00	175.300,00	220.300,00
20	605 2001 Promoção do Abastecimento e da Pecuária: Mercado Público, Matadores e Açougues		45.000,00	157.300,00	202.300,00
20.605.2001.1051.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Açougues e Matadouros		15.000,00		15.000,00
20.605.2001.1079.0000	Aquisição de Carros Pipas para Abastecimento de Água Emergencial		30.000,00		30.000,00
20.605.2001.2090.0000	Gestão de Pessoal de Mercados, Feiras, Açougues e Matadores			43.300,00	43.300,00
20.605.2001.2091.0000	Manutenção das Atividades do Mercados, Feiras, Açougues e Matadouros			91.000,00	91.000,00
20.605.2001.2092.0000	Manutenção de Currais de Animais para Feira do Gado			23.000,00	23.000,00
20	605 2201 Indústria Sustentável			18.000,00	18.000,00
20.605.2201.2093.0000	Apoio e Incentivo a Implantação de Pequenos e Microempresas			18.000,00	18.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		540.000,00	225.000,00	765.000,00
20	608 2002 Mecanização da Agricultura		500.000,00		500.000,00
20.608.2002.1074.0000	Aquisição de Tratores, Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrários		500.000,00		500.000,00
20	608 2003 Desenvolvimento da Agricultura Familiar		40.000,00	77.000,00	117.000,00
20.608.2003.1075.0000	Aquisição de Equipamentos Destinados ao Incentivo da Agricultura Familiar		25.000,00		25.000,00
20.608.2003.1077.0000	Aquisição de Animais Reprodutores para Melhoramento da Genética		15.000,00		15.000,00
20.608.2003.2085.0000	Treinamento e Capacitação			21.000,00	21.000,00
20.608.2003.2086.0000	Incentivo a Pequenos Agricultores com Aração de Terras a Aquisição de Instrumentos Agrícolas			56.000,00	56.000,00
20	608 2005 Promoção na Produção e Abastecimento Agropecuário			58.000,00	58.000,00
20.608.2005.2087.0000	Manutenção do Programa de Incentivo à Produção Rural			28.000,00	28.000,00
20.608.2005.2088.0000	Aquisição e Distribuição de Sementes, Mudanças e Insumos para Apoiar a Produção Rural			30.000,00	30.000,00
20	608 2007 Projeto Piscicultura			90.000,00	90.000,00
20.608.2007.2089.0000	Implantação e Manutenção do Projeto de Piscicultura			90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	650.000,00	840.216,00	1.490.216,00

TOTAL

0,00

650.000,00

840.216,00

1.490.216,00





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 14  
Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER				
27	Desporto e Lazer		30.000,00	204.000,00	234.000,00
27	122 Administração Geral		30.000,00	204.000,00	234.000,00
27	122 0401 Gestão Administrativa do Município			204.000,00	204.000,00
27.122.0401.2094.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes			110.000,00	110.000,00
27.122.0401.2095.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Secretaria de Esportes			94.000,00	94.000,00
27	122 0402 Reequipamento do Município		30.000,00		30.000,00
27.122.0402.1080.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria		30.000,00		30.000,00
27	812 Desporto Comunitário			41.000,00	41.000,00
27	812 2701 Desporto Amador			41.000,00	41.000,00
27.812.2701.2096.0000	Incentivo ao Desporto Amador e Comunitario			41.000,00	41.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	245.000,00	275.000,00





PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
03	FUNDOS					
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
10	Saúde			9.000,00	9.000,00	
10	032	Controle Externo		9.000,00	9.000,00	
10	032	0406	Apoio aos Conselhos Municipais	9.000,00	9.000,00	
10.032.0406.2097.0000	Apoio aos Conselhos Municipais de Saúde			9.000,00	9.000,00	
10	122	Administração Geral	90.000,00	1.604.000,00	1.694.000,00	
10	122	0409	Desapropriação de Imóveis	30.000,00	30.000,00	
10.122.0409.1135.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde		30.000,00		30.000,00	
10	122	1001	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	1.604.000,00	1.604.000,00	
10.122.1001.2098.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS			957.000,00	957.000,00	
10.122.1001.2099.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS			623.000,00	623.000,00	
10.122.1001.2101.0000	Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite entre Outros)			24.000,00	24.000,00	
10	122	1002	Reequipamento do Fundo Municipal de Saúde	60.000,00	60.000,00	
10.122.1002.1081.0000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		60.000,00		60.000,00	
10	128	Formação de Recursos Humanos		9.000,00	9.000,00	
10	128	1001	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	9.000,00	9.000,00	
10.128.1001.2102.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores			9.000,00	9.000,00	
10	301	Atenção Básica	115.000,00	3.247.000,00	3.362.000,00	
10	301	1012	Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero e de Mama	20.000,00	11.000,00	31.000,00
10.301.1012.1082.0000	Aquisição de Equipamentos para Exames Clínicos entre Outros		20.000,00		20.000,00	
10.301.1012.2105.0000	Manutenção do Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero e de Mama			11.000,00	11.000,00	
10	301	1013	Saúde Bucal	20.000,00	283.000,00	303.000,00
10.301.1013.1083.0000	Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos em Policlínicas		20.000,00		20.000,00	
10.301.1013.2106.0000	Manutenção da Saúde Bucal			283.000,00	283.000,00	
10	301	1018	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	788.000,00	788.000,00	788.000,00
10.301.1018.2107.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS			747.000,00	747.000,00	
10.301.1018.2108.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS			41.000,00	41.000,00	
10	301	1019	Programa de Saúde da Família - PSF	15.000,00	1.790.000,00	1.805.000,00
10.301.1019.1084.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF		15.000,00		15.000,00	
10.301.1019.2109.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do PSF			952.000,00	952.000,00	
10.301.1019.2110.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PSF			838.000,00	838.000,00	
10	301	1021	NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família	35.000,00	231.000,00	266.000,00
10.301.1021.1138.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o NASF		35.000,00		35.000,00	
10.301.1021.2111.0000	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			173.000,00	173.000,00	
10.301.1021.2245.0000	Gestão de Pessoal do NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família			58.000,00	58.000,00	





PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 16

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	FUNDOS				
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
10	301	1022	Educação em Saúde	31.000,00	31.000,00
10.301.1022.2112.0000	Implantação e Manutenção das Ações de Educação Continuada em Prevenção de Doenças			16.000,00	16.000,00
10.301.1022.2113.0000	Promoção de Ações ao Programa de Saúde do Trabalhador			15.000,00	15.000,00
10	301	1029	Programa de Atenção Básica de Saúde	50.000,00	50.000,00
10.301.1029.2114.0000	Programa de Combate as Endemias			15.000,00	15.000,00
10.301.1029.2117.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Campanhas Multivacinação			16.000,00	16.000,00
10.301.1029.2118.0000	Manutenção dos Programas de Hipertensão e Diabetes			19.000,00	19.000,00
10	301	1034	Programa Mais Médicos		
10.301.1034.1129.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/Programa Mais Médicos		25.000,00	63.000,00	88.000,00
10.301.1034.2244.0000	Manutenção do Programa Mais Médicos			63.000,00	63.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.000,00	2.772.200,00
10	302	1001	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	38.800,00	38.800,00
10.302.1001.2119.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Fisioterapia			24.800,00	24.800,00
10.302.1001.2120.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Fisioterapia			14.000,00	14.000,00
10	302	1006	Serviços Hospitalares		
10.302.1006.1085.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Médicos Hospitalares		50.000,00	2.319.900,00	2.369.900,00
10.302.1006.2121.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município			816.120,00	816.120,00
10.302.1006.2253.0000	Gestão de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais - MAC			1.503.780,00	1.503.780,00
10	302	1011	Saúde Mental	42.500,00	42.500,00
10.302.1011.2128.0000	Gestão de pessoal do Programa Saúde Mental			19.500,00	19.500,00
10.302.1011.2129.0000	Manutenção do Programa Saúde Mental			23.000,00	23.000,00
10	302	1014	Tratamento Fora do Domicílio - TFD	82.000,00	82.000,00
10.302.1014.2130.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD			82.000,00	82.000,00
10	302	1016	Atenção Especializada	9.000,00	9.000,00
10.302.1016.2131.0000	Realização de Exames Especializados com Destaque para Ultrassonografia			9.000,00	9.000,00
10	302	1026	Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	20.000,00	259.000,00
10.302.1026.1086.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos Destinados ao SAMU		20.000,00		20.000,00
10.302.1026.2133.0000	Gestão de Pessoal dos Serv. de Atendimento Médico de Urgência - SAMU			79.000,00	79.000,00
10.302.1026.2134.0000	Manutenção dos Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU			180.000,00	180.000,00
10	302	1031	Programa Mãe Coruja	11.000,00	11.000,00
10.302.1031.2135.0000	Promoções de Ações do Programa Mãe Coruja			11.000,00	11.000,00
10	302	1032	Programa Rede Cegonha	10.000,00	10.000,00
10.302.1032.2136.0000	Promoções de Ações do Programa Rede Cegonha			10.000,00	10.000,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	198.500,00	198.500,00
10	303	1015	Farmácia Básica	148.500,00	148.500,00
10.303.1015.2137.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica			148.500,00	148.500,00





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

03 FUNDOS					
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303 1033	Farmácia Popular do Brasil			50.000,00	50.000,00
10.303.1033.2138.0000	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			50.000,00	50.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		40.000,00	191.500,00	231.500,00
10 304 1010	Vigilância Sanitária		40.000,00	191.500,00	231.500,00
10.304.1010.1087.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Vigilância Sanitária		40.000,00		40.000,00
10.304.1010.2139.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária			99.500,00	99.500,00
10.304.1010.2140.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitária			92.000,00	92.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		35.000,00	133.000,00	168.000,00
10 305 1020	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD		35.000,00	133.000,00	168.000,00
10.305.1020.1089.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD		35.000,00		35.000,00
10.305.1020.2144.0000	Gestão de Pessoal do Progra. de Epidemiologia e Controle de Doenças			113.000,00	113.000,00
10.305.1020.2145.0000	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças			20.000,00	20.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana		1.100.000,00		1.100.000,00
10 451 1007	Ampliação da Rede Física de Saúde		1.100.000,00		1.100.000,00
10.451.1007.1132.0000	Construção, Reforma e Ampliação das UBS's e das Unidades Mistas de Saúde		1.100.000,00		1.100.000,00
99	Reserva de Contingência	28.000,00			28.000,00
99 999	Reserva de Contingência	28.000,00			28.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	28.000,00			28.000,00
99.999.9999.9002.0000	Reserva de Contingência	28.000,00			28.000,00
TOTAL		28.000,00	1.450.000,00	8.164.200,00	9.642.200,00





PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 18

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			21.000,00	21.000,00
08	032 Controle Externo			21.000,00	21.000,00
08	032 0406 Apoio aos Conselhos Municipais			21.000,00	21.000,00
08.032.0406.2149.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social			21.000,00	21.000,00
08	122 Administração Geral		90.000,00	597.500,00	687.500,00
08	122 0409 Desapropriação de Imóveis		40.000,00		40.000,00
08.122.0409.1128.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social		40.000,00		40.000,00
08	122 0801 Reequipamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		50.000,00		50.000,00
08.122.0801.1096.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FMAS		50.000,00		50.000,00
08	122 0802 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			597.500,00	597.500,00
08.122.0802.2150.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Ação Social - FMAS			263.000,00	263.000,00
08.122.0802.2151.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Ação Social - FMAS			320.500,00	320.500,00
08.122.0802.2152.0000	Treinamento, Capacitação e Conferências Municipais			14.000,00	14.000,00
08	130 Administração de Concessões			16.000,00	16.000,00
08	130 0809 Subvenções a Entidades Sem Fins Lucrativos			8.000,00	8.000,00
08.130.0809.2155.0000	Concessão de Subvenções a Entidades de Assistência Social			8.000,00	8.000,00
08	130 0820 Subvenções a Entidades Sociais e Culturais			8.000,00	8.000,00
08.130.0820.2249.0000	Subvenções a Entidades Sociais e Culturais			8.000,00	8.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência		15.000,00	4.500,00	19.500,00
08	242 0812 Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais		15.000,00	4.500,00	19.500,00
08.242.0812.1097.0000	Aquisição de Cadeiras de Rodas, Próteses entre Outros		15.000,00		15.000,00
08.242.0812.2158.0000	Assistência ao Portador de Deficiências			4.500,00	4.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		28.000,00	93.500,00	121.500,00
08	243 0805 Programa de Proteção Social Básica		25.000,00	49.500,00	74.500,00
08.243.0805.1098.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o IGD SUAS		25.000,00		25.000,00
08.243.0805.2163.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS			44.000,00	44.000,00
08.243.0805.2247.0000	Gestão de Pessoal do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS			5.500,00	5.500,00
08	243 0808 Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova		3.000,00	11.000,00	14.000,00
08.243.0808.1101.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o programa Vida Nova		3.000,00		3.000,00
08.243.0808.2167.0000	Implantação e Manutenção do Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova			11.000,00	11.000,00
08	243 0822 Assistência e Proteção a Criança e ao Adolescente			33.000,00	33.000,00
08.243.0822.2259.0000	Manutenção das Atividades da Criança e do Adolescente			33.000,00	33.000,00
08	244 Assistência Comunitária		55.000,00	2.265.500,00	2.320.500,00





PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 19

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0804	Assistência Social Geral			20.000,00	20.000,00
08.244.0804.2169.0000	Implantação e Manutenção da Casa de Apoio			20.000,00	20.000,00
08 244 0805	Programa de Proteção Social Básica		40.000,00	337.500,00	377.500,00
08.244.0805.1102.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o IGD BOLSA		25.000,00		25.000,00
08.244.0805.1103.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o CRAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0805.2170.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa do Piso Básico Fixo - PAIF			5.500,00	5.500,00
08.244.0805.2171.0000	Gestão de Pessoal do Prog. Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA			28.000,00	28.000,00
08.244.0805.2172.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA			162.500,00	162.500,00
08.244.0805.2173.0000	Gestão de Pessoal do Programa CRAS			48.000,00	48.000,00
08.244.0805.2174.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa CRAS			85.500,00	85.500,00
08.244.0805.2176.0000	Manutenção das Ativ. Gerais do Benefício de Prestação Continuada - BPC			8.000,00	8.000,00
08 244 0807	Programa de Proteção Social Especial			86.000,00	86.000,00
08.244.0807.2178.0000	Manutenção das Atividades do CREAS			58.200,00	58.200,00
08.244.0807.2248.0000	Gestão de Pessoal do CREAS			27.800,00	27.800,00
08 244 0811	Assistência aos Flagelados - Proteção Social Básica			36.000,00	36.000,00
08.244.0811.2179.0000	Assistência aos Flagelados de Catastrofes			36.000,00	36.000,00
08 244 0813	Ação Comunitária e Combate a Pobreza			1.300.000,00	1.300.000,00
08.244.0813.2180.0000	Distribuição Gratuita de Material a Pessoas Carentes através de Lei Específica			1.000.000,00	1.000.000,00
08.244.0813.2181.0000	Distribuição Alimentos e Peixes na Semana Santa			200.000,00	200.000,00
08.244.0813.2182.0000	Doação de Ataúdes e Outros; Transporte com Remoção de Cadáveres			100.000,00	100.000,00
08 244 0815	Programa de Proteção ao Acesso ao Mundo do Trabalho			24.000,00	24.000,00
08.244.0815.2183.0000	Implantação de Oficinas Profissionalizantes			17.000,00	17.000,00
08.244.0815.2184.0000	Realização de Cursos de Produção Pronto Emprego			7.000,00	7.000,00
08 244 0817	Programa Pé no Batente			44.000,00	44.000,00
08.244.0817.2185.0000	Implantação e Manutenção do Programa Pé no Batente			44.000,00	44.000,00
08 244 0818	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho			88.000,00	88.000,00
08.244.0818.2186.0000	Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho			88.000,00	88.000,00
08 244 0819	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		15.000,00	330.000,00	345.000,00
08.244.0819.1134.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos para o SCFV		15.000,00		15.000,00
08.244.0819.2239.0000	Gestão de Pessoal dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			72.000,00	72.000,00
08.244.0819.2240.0000	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			258.000,00	258.000,00
99	Reserva de Contingência		11.000,00		11.000,00
99 999	Reserva de Contingência		11.000,00		11.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência		11.000,00		11.000,00
99.999.9999.9003.0000	Reserva de Contingência		11.000,00		11.000,00









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

03 FUNDOS					
03 FUNDECA-FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			36.000,00	36.000,00
08	032	Controle Externo		36.000,00	36.000,00
08	032	0406	Apoio aos Conselhos Municipais	36.000,00	36.000,00
08.032.0406.2187.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			36.000,00	36.000,00
08	122	Administração Geral	25.000,00	62.000,00	87.000,00
08	122	0814	Gestão Administrativa do FUNDECA	62.000,00	87.000,00
08.122.0814.1105.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FUNDECA		25.000,00		25.000,00
08.122.0814.2188.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeca			21.000,00	21.000,00
08.122.0814.2189.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundeca			41.000,00	41.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		32.000,00	32.000,00
08	243	0803	Conselho Tutelar	32.000,00	32.000,00
08.243.0803.2190.0000	Programa de Assistência aos Adolescentes Infratores do Conselho Tutelar			32.000,00	32.000,00
		<b>TOTAL</b>	0,00	130.000,00	155.000,00





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 22  
Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	FUNDOS				
04	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FUMDESP				
27	Desporto e Lazer			25.500,00	25.500,00
27	122 Administração Geral			25.500,00	25.500,00
27	122 0401 Gestão Administrativa do Município			25.500,00	25.500,00
27.122.0401.2191.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUMDESP			8.000,00	8.000,00
27.122.0401.2192.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDESP			17.500,00	17.500,00
27	812 Desporto Comunitário			12.500,00	12.500,00
27	812 2701 Desporto Amador			12.500,00	12.500,00
27.812.2701.2193.0000	Incentivo ao Desporto Amador e Comunitário			12.500,00	12.500,00
TOTAL		0,00	0,00	38.000,00	38.000,00





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

03 FUNDOS					
05 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		25.000,00	13.000,00	38.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento		25.000,00	13.000,00	38.000,00
04	121 0401 Gestão Administrativa do Município			13.000,00	13.000,00
04.121.0401.2194.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal -FEM			13.000,00	13.000,00
04	121 0402 Reequipamento do Município		25.000,00		25.000,00
04.121.0402.1107.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos Diversos Destinados ao FEM		25.000,00		25.000,00
15	Urbanismo		300.000,00		300.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		300.000,00		300.000,00
15	451 1501 Pavimentação: Asfalto, Calçamento e Meio - Fio		300.000,00		300.000,00
15.451.1501.1108.0000	Pavimentação em Paralelepípedos e Graníticos		300.000,00		300.000,00
TOTAL		0,00	325.000,00	13.000,00	338.000,00





PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 25

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	FUNDOS				
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
12	361	1209	A Caminho da Escola - TRAN	51.000,00	51.000,00
12.361.1209.2207.0000	Manutenção do Programa a Caminho da Escola - TRAN			51.000,00	51.000,00
12	361	1210	Expansão do Ensino Municipal	28.000,00	43.000,00
12.361.1210.1115.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.361.1210.2208.0000	Manutenção das Atividades do Ensino			28.000,00	28.000,00
12	361	1212	Programa Alfa e Beto	31.000,00	31.000,00
12.361.1212.2210.0000	Implantação e manutenção do Programa Alfa e Beto			31.000,00	31.000,00
12	361	1214	Pró - Letramento	11.000,00	11.000,00
12.361.1214.2211.0000	Manutenção do Programa Pro - Letramento			11.000,00	11.000,00
12	361	1216	Programa Escola Aberta	11.000,00	11.000,00
12.361.1216.2212.0000	Manutenção do Programa Escola Aberta			11.000,00	11.000,00
12	361	1217	Projeto Voltei	11.000,00	11.000,00
12.361.1217.2213.0000	Manutenção do Projeto Voltei			11.000,00	11.000,00
12	361	1218	Programa Nacional Biblioteca da Escola	26.000,00	26.000,00
12.361.1218.2214.0000	Implantação e Manutenção do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE			26.000,00	26.000,00
12	361	1220	Programa Educação no Campo - PECAMPO	11.000,00	11.000,00
12.361.1220.2215.0000	Implantação e Manutenção do Programa Educação no Campo - PECAMPO			11.000,00	11.000,00
12	361	1221	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	14.000,00	14.000,00
12.361.1221.2216.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			14.000,00	14.000,00
12	361	1223	Jogos Escolares	60.000,00	60.000,00
12.361.1223.2217.0000	Manutenção dos Jogos Escolares			60.000,00	60.000,00
12	361	1224	Programa Escola Ativa	9.000,00	9.000,00
12.361.1224.2218.0000	Manutenção do Programa Escola Ativa			9.000,00	9.000,00
12	361	1225	Horta Escolar	12.000,00	12.000,00
12.361.1225.2219.0000	Manutenção da Horta Escolar			12.000,00	12.000,00
12	361	1228	Projovem Urbano	53.000,00	53.000,00
12.361.1228.2222.0000	Gestão de Pessoal do PROJOVEM URBANO			31.000,00	31.000,00
12.361.1228.2223.0000	Manutenção das Atividades do PROJOVEM URBANO			22.000,00	22.000,00
12	363		Ensino Profissional	14.000,00	14.000,00
12	363	1215	Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E - TEC BRASIL	14.000,00	14.000,00
12.363.1215.2224.0000	Implantação e Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E - TEC BRASIL			14.000,00	14.000,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos	11.000,00	11.000,00
12	366	1207	Educação Jovens e Adultos Programa Recomeço	11.000,00	11.000,00
12.366.1207.2225.0000	Manutenção da Educação Jovens e Adultos Programa Recomeço			11.000,00	11.000,00
12	367		Educação Especial	11.000,00	11.000,00
12	367	1202	Educação Especial	11.000,00	11.000,00
12.367.1202.2226.0000	Manutenção da Educação Especial			11.000,00	11.000,00
99			Reserva de Contingência		110.000,00
99	999		Reserva de Contingência		110.000,00





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 26  
Lei: , Data:

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

03 FUNDOS					
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99 999 9999	Reserva de Contingência	110.000,00			110.000,00
99.999.9999.9003.0000	Reserva de Contingência	110.000,00			110.000,00
TOTAL		110.000,00	137.000,00	3.029.300,00	3.276.300,00





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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	FUNDOS				
07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
12	Educação		245.000,00	13.148.200,00	13.393.200,00
12	361	Ensino Fundamental	245.000,00	13.148.200,00	13.393.200,00
12	361	0409 Desapropriação de Imóveis	30.000,00		30.000,00
12.361.0409.1127.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do FUNDEB		30.000,00		30.000,00
12	361	1201 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	15.000,00	13.123.200,00	13.138.200,00
12.361.1201.1117.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos - FUNDEB		15.000,00		15.000,00
12.361.1201.2227.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 40%			2.518.200,00	2.518.200,00
12.361.1201.2228.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB			817.000,00	817.000,00
12.361.1201.2229.0000	Aquisição de Material Didático Escolar para Distribuir com os alunos			15.000,00	15.000,00
12.361.1201.2230.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			11.000,00	11.000,00
12.361.1201.2231.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%			9.762.000,00	9.762.000,00
12	361	1203 Expansão da Rede Física - FUNDEB	200.000,00	25.000,00	225.000,00
12.361.1203.1118.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		200.000,00		200.000,00
12.361.1203.2232.0000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino			25.000,00	25.000,00
12	365	Educação Infantil	80.000,00	347.500,00	427.500,00
12	365	1203 Expansão da Rede Física - FUNDEB	80.000,00		80.000,00
12.365.1203.1119.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil		80.000,00		80.000,00
12	365	1211 Educação Infantil Geral		347.500,00	347.500,00
12.365.1211.2233.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%			13.000,00	13.000,00
12.365.1211.2234.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%			12.500,00	12.500,00
12.365.1211.2235.0000	Gestão Administrativa de Cheches			261.000,00	261.000,00
12.365.1211.2236.0000	Manutenção das Atividades de Cheches			45.000,00	45.000,00
12.365.1211.2237.0000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Infantil			16.000,00	16.000,00
TOTAL		0,00	325.000,00	13.495.700,00	13.820.700,00





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 28  
Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	CONSÓRCIOS				
01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE COMAGSUL				
04	Administração		352,87	32.953,94	33.306,81
04	122 Administração Geral		352,87	32.953,94	33.306,81
04	122 0413 Gestão Administrativa do Comagsul		352,87	32.953,94	33.306,81
04.122.0413.1139.0000	Modernização da Estrutura Física do Comagsul		264,65		264,65
04.122.0413.1140.0000	Aquisição de Imóvel para a Sede do Comagsul		88,22		88,22
04.122.0413.2258.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Comagsul			32.953,94	32.953,94
28	Encargos Especiais	485,19			485,19
28	843 Serviço da Dívida Interna	485,19			485,19
28	843 0000 Programa Nulo	485,19			485,19
28.843.0000.0004.0000	Indenizações e Restituições Diversas	44,11			44,11
28.843.0000.0021.0000	Amortização da Dívida Contratual Interna	441,08			441,08
	TOTAL	485,19	352,87	32.953,94	33.792,00
	TOTAL GERAL	1.440.985,19	5.513.352,87	37.772.661,94	44.727.000,00



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 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	T o t a l
01	Legislativa	0,00	65.000,00	1.635.000,00	1.700.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	65.000,00	1.635.000,00	1.700.000,00
01	031 0101 Gestão Administrativa do Poder Legislativo	0,00	65.000,00	1.635.000,00	1.700.000,00
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de um Veículo Utilitário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0101.1002.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Computadores e Equipamentos Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0101.1003.0000	Execução de Obras, Reforma, Melhoramento e Ampliação do Prédio da Câmara	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0101.1004.0000	Equipar o SCI do Poder Legislativo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção dos Servidores Efetivos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
01.031.0101.2002.0000	Manutenção dos Servidores Comissionados	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
01.031.0101.2003.0000	Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
01.031.0101.2004.0000	Concessão de Representação ao Presidente	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
01.031.0101.2005.0000	Encargos Previdenciários RGPS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
01.031.0101.2006.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
01.031.0101.2007.0000	Divulgação de Atos do Poder Legislativo, Eventos e Solenidades	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2008.0000	Manutenção do SCI do Poder Legislativo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	Administração	0,00	365.352,87	4.278.745,94	4.644.098,81
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	60.000,00	189.500,00	249.500,00
04	121 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	176.500,00	176.500,00
04.121.0401.2042.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Contabilidade	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
04.121.0401.2043.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Contabilidade	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
04.121.0401.2194.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal -FEM	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	121 0402 Reequipamento do Município	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.121.0402.1014.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.121.0402.1107.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos Diversos Destinados ao FEM	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	121 0407 Planejamento Estratégico, Tático e Operacional	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.121.0407.2045.0000	Planejamento Estratégico, Tático e Operacional	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	215.352,87	3.319.045,94	3.534.398,81
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	3.191.600,00	3.191.600,00
04.122.0401.2010.0000	Solenidades, Homenagens e Recepções	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.0401.2011.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
04.122.0401.2012.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
04.122.0401.2014.0000	Elaboração do Plano Diretor do Município	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0401.2016.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Procuradoria	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0401.2017.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Procuradoria	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04.122.0401.2018.0000	Assistência Jurídica a Programas Estratégicos do Município	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0401.2021.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	0,00	0,00	554.000,00	554.000,00
04.122.0401.2022.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração	0,00	0,00	656.800,00	656.800,00
04.122.0401.2023.0000	Eventos e Datas Comemorativas	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0401.2026.0000	Gestão Administrativos de Pessoal do Departamento de Recursos Humanos	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04.122.0401.2027.0000	Manutenção Administrativa do Departamento de Recursos Humanos	0,00	0,00	53.300,00	53.300,00
04.122.0401.2029.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Junta Militar	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
04.122.0401.2032.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços do Patrimônio	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.122.0401.2033.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Patrimônio	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0401.2055.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete de Obras Públicas	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
04.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00





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	365.352,87	4.278.745,94	4.644.098,81
04	122 Administração Geral	0,00	215.352,87	3.319.045,94	3.534.398,81
04	122 0402 Reequipamento do Município	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0402.1008.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0402.1010.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0402.1019.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0402.1020.0000	Aquisição de Máquinas Pesadas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04	122 0403 Divulgação Institucional da Administração	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
04.122.0403.2015.0000	Divulgação Institucional do Governo Municipal	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
04	122 0404 Serviços Públicos e Judiciários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0404.2024.0000	Apoio de caráter estritamente jurídico; Cooperação técnica e financeira entre Estados e Municípios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0408 Expansão Física dos Prédios Públicos	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
04.122.0408.2057.0000	Manutenção dos Imóveis Públicos Municipais	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
04	122 0409 Desapropriação de Imóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0409.1022.0000	Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais da Administração	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122 0410 Consórcios com Municípios e Outros Entes Federados	0,00	0,00	44.792,00	44.792,00
04.122.0410.2058.0000	Rateio para Participação em Consórcios Públicos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0410.2252.0000	Consórcios com Municípios e Outros Entes Federados	0,00	0,00	33.792,00	33.792,00
04	122 0413 Gestão Administrativa do Comagsul	0,00	352,87	32.953,94	33.306,81
04.122.0413.1139.0000	Modernização da Estrutura Física do Comagsul	0,00	264,65	0,00	264,65
04.122.0413.1140.0000	Aquisição de Imóvel para a Sede do Comagsul	0,00	88,22	0,00	88,22
04.122.0413.2258.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Comagsul	0,00	0,00	32.953,94	32.953,94
04	122 2501 Gestão do Sistema de Iluminação Pública	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.2501.1023.0000	Aquisição de Gerador de Energia Elétrica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	30.000,00	477.700,00	507.700,00
04	123 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	77.700,00	77.700,00
04.123.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Tributos	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
04.123.0401.2039.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Rendas e Tributos	0,00	0,00	44.200,00	44.200,00
04	123 0402 Reequipamento do Município	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123.0402.1012.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	123 0411 PASEP	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.123.0411.2238.0000	Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
04	124 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
04.124.0401.2019.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Controle Interno	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
04.124.0401.2020.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Controle Interno	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	30.000,00	121.500,00	151.500,00



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	316.000,00	3.382.500,00	3.698.500,00
08	122 Administração Geral	0,00	145.000,00	701.500,00	846.500,00
08	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.122.0401.2074.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.122.0401.2075.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08	122 0402 Reequipamento do Município	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0402.1070.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Ação Social	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	122 0409 Desapropriação de Imóveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.122.0409.1128.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	122 0801 Reequipamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0801.1096.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	122 0802 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	597.500,00	597.500,00
08.122.0802.2150.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Ação Social - FMAS	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
08.122.0802.2151.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Ação Social - FMAS	0,00	0,00	320.500,00	320.500,00
08.122.0802.2152.0000	Treinamento, Capacitação e Conferências Municipais	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08	122 0814 Gestão Administrativa do FUNDECA	0,00	25.000,00	62.000,00	87.000,00
08.122.0814.1105.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FUNDECA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.122.0814.2188.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeca	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.122.0814.2189.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundeca	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08	130 Administração de Concessões	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08	130 0809 Subvenções a Entidades Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.130.0809.2155.0000	Concessão de Subvenções a Entidades de Assistência Social	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	130 0820 Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.130.0820.2249.0000	Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.130.0820.2250.0000	Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	15.000,00	4.500,00	19.500,00
08	242 0812 Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais	0,00	15.000,00	4.500,00	19.500,00
08.242.0812.1097.0000	Aquisição de Cadeiras de Rodas, Proteses entre Outros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.242.0812.2158.0000	Assistência ao Portador de Deficiências	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	28.000,00	241.500,00	269.500,00
08	243 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
08.243.0401.2076.0000	Gestão de Pessoal do Conselho Tutelar	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0401.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
08	243 0803 Conselho Tutelar	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.243.0803.2190.0000	Programa de Assistência aos Adolescentes Infratores do Conselho Tutelar	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 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	316.000,00	3.382.500,00	3.698.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	28.000,00	241.500,00	269.500,00
08	243 0805 Programa de Proteção Social Básica	0,00	25.000,00	49.500,00	74.500,00
08.243.0805.1098.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o IGD SUAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0805.2163.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
08.243.0805.2247.0000	Gestão de Pessoal do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08	243 0808 Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova	0,00	3.000,00	11.000,00	14.000,00
08.243.0808.1101.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o programa Vida Nova	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.0808.2167.0000	Implantação e Manutenção do Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08	243 0822 Assistência e Proteção a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.243.0822.2259.0000	Manutenção das Atividades da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	103.000,00	2.293.000,00	2.396.000,00
08	244 0804 Assistência Social Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0804.2169.0000	Implantação e Manutenção da Casa de Apoio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	244 0805 Programa de Proteção Social Básica	0,00	40.000,00	337.500,00	377.500,00
08.244.0805.1102.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o IGD BOLSA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0805.1103.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o CRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0805.2170.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa do Piso Básico Fixo - PAIF	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08.244.0805.2171.0000	Gestão de Pessoal do Prog. Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.0805.2172.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00
08.244.0805.2173.0000	Gestão de Pessoal do Programa CRAS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.244.0805.2174.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa CRAS	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
08.244.0805.2176.0000	Manutenção das Ativ. Gerais do Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	244 0807 Programa de Proteção Social Especial	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
08.244.0807.2178.0000	Manutenção das Atividades do CREAS	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00
08.244.0807.2248.0000	Gestão de Pessoal do CREAS	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00
08	244 0811 Assistência aos Flagelados - Proteção Social Básica	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.0811.2179.0000	Assistência aos Flagelados de Catástrofes	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08	244 0813 Ação Comunitária e Combate a Pobreza	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
08.244.0813.2180.0000	Distribuição Gratuita de Material a Pessoas Carentes através de Lei Específica	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
08.244.0813.2181.0000	Distribuição Alimentos e Peixes na Semana Santa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0813.2182.0000	Doação de Ataúdes e Outros; Transporte com Remoção de Cadáveres	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08	244 0815 Programa de Proteção ao Acesso ao Mundo do Trabalho	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0815.2183.0000	Implantação de Oficinas Profissionalizantes	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.244.0815.2184.0000	Realização de Cursos de Produção Pronto Emprego	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08	244 0817 Programa Pé no Batente	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
08.244.0817.2185.0000	Implantação e Manutenção do Programa Pé no Batente	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 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
08	Assistência Social	0,00	316.000,00	3.382.500,00	3.698.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	103.000,00	2.293.000,00	2.396.000,00
08	244 0818 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08.244.0818.2186.0000	Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08	244 0819 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	15.000,00	330.000,00	345.000,00
08.244.0819.1134.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos para o SCFV	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0819.2239.0000	Gestão de Pessoal dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
08.244.0819.2240.0000	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
08	244 0821 Coordenação da Mulher	0,00	48.000,00	27.500,00	75.500,00
08.244.0821.1136.0000	Aquisição de Equip. de Informática, Automovéis, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção às Mulheres	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08.244.0821.2153.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Coordenação da mulher	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0821.2154.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Coordenação da mulher	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
08	274 Previdência Especial	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08	274 0810 Benefícios, Proventos e Auxílios	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.274.0810.2079.0000	Concessão de Auxílios Assistênciais	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
09	122 0902 Custeio dos Servidores Reformados e Inativos	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
09.122.0902.2256.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
10	Saúde	0,00	1.475.000,00	8.229.200,00	9.704.200,00
10	032 Controle Externo	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10	032 0406 Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.032.0406.2097.0000	Apoio aos Conselhos Municipais de Saúde	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	115.000,00	1.641.000,00	1.756.000,00
10	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
10.122.0401.2080.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.122.0401.2081.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
10	122 0402 Reequipamento do Município	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.122.0402.1071.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Saúde	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	122 0409 Desapropriação de Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0409.1135.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



## PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 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	1.475.000,00	8.229.200,00	9.704.200,00
10	122 Administração Geral	0,00	115.000,00	1.641.000,00	1.756.000,00
10	122 1001 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.604.000,00	1.604.000,00
10.122.1001.2098.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	957.000,00	957.000,00
10.122.1001.2099.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	623.000,00	623.000,00
10.122.1001.2101.0000	Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite entre Outros)	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10	122 1002 Reequipamento do Fundo Municipal de Saúde	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.122.1002.1081.0000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10	128 1001 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.128.1001.2102.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	115.000,00	3.247.000,00	3.362.000,00
10	301 1012 Programa Nacional de Controle do Cancer de Colo do Útero e de Mama	0,00	20.000,00	11.000,00	31.000,00
10.301.1012.1082.0000	Aquisição de Equipamentos para Exames Clínicos entre Outros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1012.2105.0000	Manutenção do Programa Nacional de Controle do Cancer de Colo do Útero e de Mama	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10	301 1013 Saúde Bucal	0,00	20.000,00	283.000,00	303.000,00
10.301.1013.1083.0000	Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos em Policlínicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1013.2106.0000	Manutenção da Saúde Bucal	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
10	301 1018 Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	788.000,00	788.000,00
10.301.1018.2107.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	0,00	0,00	747.000,00	747.000,00
10.301.1018.2108.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10	301 1019 Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	15.000,00	1.790.000,00	1.805.000,00
10.301.1019.1084.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.1019.2109.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do PSF	0,00	0,00	952.000,00	952.000,00
10.301.1019.2110.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PSF	0,00	0,00	838.000,00	838.000,00
10	301 1021 NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família	0,00	35.000,00	231.000,00	266.000,00
10.301.1021.1138.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o NASF	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.1021.2111.0000	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
10.301.1021.2245.0000	Gestão de Pessoal do NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
10	301 1022 Educação em Saúde	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
10.301.1022.2112.0000	Implantação e Manutenção das Ações de Educação Continuada em Prevenção de Doenças	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.301.1022.2113.0000	Promoção de Ações ao Programa de Saúde do Trabalhador	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	301 1029 Programa de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.1029.2114.0000	Programa de Combate as Endemias	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.1029.2117.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Campanhas Multivacinação	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.301.1029.2118.0000	Manutenção dos Programas de Hipertensão e Diabetes	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00





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	1.475.000,00	8.229.200,00	9.704.200,00
10	301 Atenção Básica	0,00	115.000,00	3.247.000,00	3.362.000,00
10	301 1034 Programa Mais Médicos	0,00	25.000,00	63.000,00	88.000,00
10.301.1034.1129.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/Programa Mais Médicos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.1034.2244.0000	Manutenção do Programa Mais Medicos	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	70.000,00	2.772.200,00	2.842.200,00
10	302 1001 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00
10.302.1001.2119.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Fisioterapia	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.302.1001.2120.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Fisioterapia	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10	302 1006 Serviços Hospitalares	0,00	50.000,00	2.319.900,00	2.369.900,00
10.302.1006.1085.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Médicos Hospitalares	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.1006.2121.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	0,00	0,00	816.120,00	816.120,00
10.302.1006.2253.0000	Gestão de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais - MAC	0,00	0,00	1.503.780,00	1.503.780,00
10	302 1011 Saúde Mental	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
10.302.1011.2128.0000	Gestão de pessoal do Programa Saúde Mental	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
10.302.1011.2129.0000	Manutenção do Programa Saúde Mental	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
10	302 1014 Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
10.302.1014.2130.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
10	302 1016 Atenção Especializada	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.302.1016.2131.0000	Realização de Exames Especializados com Destaque para Ultrassonografia	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10	302 1026 Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	0,00	20.000,00	259.000,00	279.000,00
10.302.1026.1086.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos Destinados ao SAMU	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.1026.2133.0000	Gestão de Pessoal dos Serv. de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
10.302.1026.2134.0000	Manutenção dos Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10	302 1031 Programa Mãe Coruja	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.302.1031.2135.0000	Promoções de Ações do Programa Mãe Coruja	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10	302 1032 Programa Rede Cegonha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.1032.2136.0000	Promoções de Ações do Programa Rede Cegonha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	198.500,00	198.500,00
10	303 1015 Farmácia Básica	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00
10.303.1015.2137.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00
10	303 1033 Farmácia Popular do Brasil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.303.1033.2138.0000	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	40.000,00	191.500,00	231.500,00
10	304 1010 Vigilância Sanitária	0,00	40.000,00	191.500,00	231.500,00
10.304.1010.1087.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Vigilância Sanitária	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.304.1010.2139.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitaria	0,00	0,00	99.500,00	99.500,00
10.304.1010.2140.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitaria	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00





PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 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
10	Saúde	0,00	1.475.000,00	8.229.200,00	9.704.200,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	35.000,00	133.000,00	168.000,00
10	305 1020 Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	35.000,00	133.000,00	168.000,00
10.305.1020.1089.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.305.1020.2144.0000	Gestão de Pessoal do Progra. de Epidemiologia e Controle de Doenças	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
10.305.1020.2145.0000	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.100.000,00	28.000,00	1.128.000,00
10	451 1007 Ampliação da Rede Física de Saúde	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10.451.1007.1132.0000	Construção, Reforma e Ampliação das UBS's e das Unidades Mistas de Saúde	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10	451 1030 Academia da Cidade	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10.451.1030.2059.0000	Manutenção da Academia da Cidade	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12	Educação	0,00	492.000,00	16.547.000,00	17.039.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	40.000,00	1.258.000,00	1.298.000,00
12	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.122.0401.2046.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Geral	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
12.122.0401.2047.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Geral	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
12	122 0402 Reequipamento do Município	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.0402.1015.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	122 1204 Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Educação	0,00	10.000,00	1.236.000,00	1.246.000,00
12.122.1204.1110.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1204.2196.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00
12.122.1204.2197.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	918.000,00	918.000,00
12.122.1204.2198.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12	126 Tecnologia da Informação	0,00	7.000,00	32.000,00	39.000,00
12	126 1213 Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO	0,00	4.000,00	18.000,00	22.000,00
12.126.1213.1111.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o PROINFO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.126.1213.2199.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PROINFO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12	126 1226 Programa Brasil Conectado	0,00	3.000,00	14.000,00	17.000,00
12.126.1226.1112.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o BRASIL CONECTADO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.126.1226.2200.0000	Manutenção do BRASIL CONECTADO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12	128 1219 PAG - Programa de Apoio a Graduação de Profissionais	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.128.1219.2201.0000	Manutenção do Programa de Apoio a Graduação de Profissionais	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.018.000,00	1.018.000,00



## PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 10

Lei: , Data:



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	492.000,00	16.547.000,00	17.039.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.018.000,00	1.018.000,00
12	306 1222 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	1.018.000,00	1.018.000,00
12.306.1222.2202.0001	Alimentação Escolar - Ensino fundamental	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
12.306.1222.2202.0002	Alimentação Escolar - Creche	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
12.306.1222.2202.0003	Alimentação Escolar - EJA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.306.1222.2202.0004	Alimentação Escolar - pré-escola	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
12.306.1222.2202.0005	Alimentação Escolar/Mais Educação- Fundamental	0,00	0,00	708.000,00	708.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	365.000,00	13.831.500,00	14.196.500,00
12	361 0409 Desapropriação de Imóveis	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
12.361.0409.1126.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0409.1127.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do FUNDEB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	361 1201 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	0,00	15.000,00	13.123.200,00	13.138.200,00
12.361.1201.1117.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos - FUNDEB	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.1201.2227.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.518.200,00	2.518.200,00
12.361.1201.2228.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	0,00	0,00	817.000,00	817.000,00
12.361.1201.2229.0000	Aquisição de Material Didático Escolar para Distribuir com os alunos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.1201.2230.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.1201.2231.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%	0,00	0,00	9.762.000,00	9.762.000,00
12	361 1203 Expansão da Rede Física - FUNDEB	0,00	200.000,00	25.000,00	225.000,00
12.361.1203.1118.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.1203.2232.0000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	361 1205 Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	0,00	50.000,00	314.300,00	364.300,00
12.361.1205.1113.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Transporte Escolar	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1205.2204.0001	PNATE - Transporte Escolar Infantil	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
12.361.1205.2204.0002	PNATE - Transporte Escolar Fundamental	0,00	0,00	291.400,00	291.400,00
12.361.1205.2204.0003	PNATE - Transporte Escolar Médio	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12	361 1206 Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.1206.2205.0000	Manutenção do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12	361 1208 Programa Nacional do Livro Didático - PNLD	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1208.2206.0000	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	361 1209 A Caminho da Escola - TRAN	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12.361.1209.2207.0000	Manutenção do Programa a Caminho da Escola - TRAN	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12	361 1210 Expansão do Ensino Municipal	0,00	15.000,00	28.000,00	43.000,00
12.361.1210.1115.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.1210.2208.0000	Manutenção das Atividades do Ensino	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12	361 1212 Programa Alfa e Beto	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.361.1212.2210.0000	Implantação e manutenção do Programa Alfa e Beto	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12	361 1214 Pró - Letramento	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.1214.2211.0000	Manutenção do Programa Pro - Letramento	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12	361 1216 Programa Escola Aberta	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.1216.2212.0000	Manutenção do Programa Escola Aberta	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 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
12	Educação	0,00	492.000,00	16.547.000,00	17.039.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	365.000,00	13.831.500,00	14.196.500,00
12	361 1217 Projeto Voltei	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.1217.2213.0000	Manutenção do Projeto Voltei	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12	361 1218 Programa Nacional Biblioteca da Escola	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.361.1218.2214.0000	Implantação e Manutenção do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12	361 1220 Programa Educação no Campo - PECAMPO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.1220.2215.0000	Implantação e Manutenção do Programa Educação no Campo - PECAMPO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12	361 1221 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.361.1221.2216.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12	361 1223 Jogos Escolares	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.1223.2217.0000	Manutenção dos Jogos Escolares	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12	361 1224 Programa Escola Ativa	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.361.1224.2218.0000	Manutenção do Programa Escola Ativa	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12	361 1225 Horta Escolar	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.1225.2219.0000	Manutenção da Horta Escolar	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	361 1228 Projovem Urbano	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.361.1228.2222.0000	Gestão de Pessoal do PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.361.1228.2223.0000	Manutenção das Atividades do PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12	363 1215 Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E - TEC BRASIL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.363.1215.2224.0000	Implantação e Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E - TEC BRASIL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	80.000,00	347.500,00	427.500,00
12	365 1203 Expansão da Rede Física - FUNDEB	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.1203.1119.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12	365 1211 Educação Infantil Geral	0,00	0,00	347.500,00	347.500,00
12.365.1211.2233.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.365.1211.2234.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
12.365.1211.2235.0000	Gestão Administrativa de Cheques	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00
12.365.1211.2236.0000	Manutenção das Atividades de Cheques	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365.1211.2237.0000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Infantil	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12	366 1207 Educação Jovens e Adultos Programa Recomeço	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.366.1207.2225.0000	Manutenção da Educação Jovens e Adultos Programa Recomeço	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12	367 1202 Educação Especial	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.367.1202.2226.0000	Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 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
13	Cultura	0,00	65.000,00	1.066.500,00	1.131.500,00
13	122 Administração Geral	0,00	35.000,00	46.000,00	81.000,00
13	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
13.122.0401.2048.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Cultura	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
13.122.0401.2049.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Departamento de Cultura	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13	122 0402 Reequipamento do Município	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
13.122.0402.1016.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	30.000,00	1.020.500,00	1.050.500,00
13	392 1301 Difusão Cultural - Biblioteca	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1301.1017.0000	Aquisição de Acervos, Moveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Biblioteca	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	392 1303 Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
13.392.1303.2050.0000	Manutenção da Casa da Cultura e Turismo e do Museu	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
13	392 1304 Promoção Artística e Difusão Cultural	0,00	20.000,00	1.009.500,00	1.029.500,00
13.392.1304.1018.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.1304.2051.0000	Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00
13.392.1304.2052.0000	Criar Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
13.392.1304.2053.0000	Incentivo aos Artesãos do Município	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
13.392.1304.2054.0000	Manutenção da Escola de Música, Banda Musical e Biblioteca	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.560.000,00	490.500,00	2.050.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.510.000,00	490.500,00	2.000.500,00
15	451 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00
15.451.0401.2068.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Limpeza Pública	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
15.451.0401.2069.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Limpeza Pública	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00
15	451 0408 Expansão Física dos Prédios Públicos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0408.1021.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis Públicos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451 0409 Desapropriação de Imóveis	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15.451.0409.1039.0000	Desapropriação de Imóveis para Abertura de Ruas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0409.1062.0000	Desapropriação de Terrenos para Aterro Sanitário e Lixo Urbano	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15	451 1501 Pavimentação: Asfalto, Calçamento e Meio - Fio	0,00	1.225.000,00	20.000,00	1.245.000,00
15.451.1501.1040.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
15.451.1501.1108.0000	Pavimentação em Paralelepípedos e Graníticos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.1501.2060.0000	Manutenção de Asfalto, Calçamento e Meio-fio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	451 1502 Cemitérios Públicos	0,00	40.000,00	25.000,00	65.000,00
15.451.1502.1063.0000	Construção, Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.1502.2070.0000	Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15	451 1503 Infraestrutura Urbana: Praças, Parques, Jardins e Outros	0,00	20.000,00	28.000,00	48.000,00
15.451.1503.1064.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças, Parques, Jardins entre Outros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1503.2071.0000	Manutenção de Praças, Parques, Jardins entre Outros	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 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
15	Urbanismo	0,00	1.560.000,00	490.500,00	2.050.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.510.000,00	490.500,00	2.000.500,00
15	451 1504 Limpeza Pública	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1504.1065.0000	Aquisição de Coletores de Lixo, Caminhão e Carroças para o transporte do lixo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	482 Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	482 1601 Habitações Populares	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.482.1601.1042.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Casas Populares e Doações de Lotes	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	15.000,00	21.000,00	36.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	15.000,00	21.000,00	36.000,00
17	512 1702 Saneamento e Esgotamento Sanitário na Zona Urbana e Rural	0,00	15.000,00	21.000,00	36.000,00
17.512.1702.1124.0000	Construção, Ampliação e Melhorias de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.1702.2061.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	300.000,00	35.000,00	335.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18	541 1801 Revitalização Ambiental	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.1801.2246.0000	Implantação de Sementeira de Mudanças para Arborização das Zonas Rural e Urbana	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	300.000,00	15.000,00	315.000,00
18	544 1703 Recursos Hídricos: Abastecimento D'água	0,00	300.000,00	15.000,00	315.000,00
18.544.1703.1049.0000	Construção de Adutoras, Açudes, Barragens, Cisternas, Poços Artesianos e Amazonas, Chafariz entre Outros	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18.544.1703.2063.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento d'água	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	Agricultura	0,00	650.000,00	840.216,00	1.490.216,00
20	122 Administração Geral	0,00	65.000,00	439.916,00	504.916,00
20	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	439.916,00	439.916,00
20.122.0401.2082.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria	0,00	0,00	159.500,00	159.500,00
20.122.0401.2083.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	0,00	0,00	265.416,00	265.416,00
20.122.0401.2084.0000	Manutenção do Programa Agenda 21	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	122 0402 Reequipamento do Município	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20.122.0402.1072.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Agricultura	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.122.0402.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Transporte da Carne	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	45.000,00	175.300,00	220.300,00



## PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 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
20	Agricultura	0,00	650.000,00	840.216,00	1.490.216,00
20	605 Abastecimento	0,00	45.000,00	175.300,00	220.300,00
20	605 2001 Promoção do Abastecimento e da Pecuária: Mercado Público, Matadores e Açougues	0,00	45.000,00	157.300,00	202.300,00
20.605.2001.1051.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.2001.1079.0000	Aquisição de Carros Pipas para Abastecimento de Água Emergencial	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.2001.2090.0000	Gestão de Pessoal de Mercados, Feiras, Açougues e Matadores	0,00	0,00	43.300,00	43.300,00
20.605.2001.2091.0000	Manutenção das Atividades do Mercados, Feiras, Açougues e Matadouros	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
20.605.2001.2092.0000	Manutenção de Currais de Animais para Feira do Gado	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
20	605 2201 Indústria Sustentável	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
20.605.2201.2093.0000	Apoio e Incentivo a Implantação de Pequenos e Microempresas	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	540.000,00	225.000,00	765.000,00
20	608 2002 Mecanização da Agricultura	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.608.2002.1074.0000	Aquisição de Tratores, Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrários	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20	608 2003 Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	40.000,00	77.000,00	117.000,00
20.608.2003.1075.0000	Aquisição de Equipamentos Destinados ao Incentivo da Agricultura Familiar	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.608.2003.1077.0000	Aquisição de Animais Reprodutores para Melhoramento da Genética	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.608.2003.2085.0000	Treinamento e Capacitação	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20.608.2003.2086.0000	Incentivo a Pequenos Agricultores com Aração de Terras a Aquisição de Instrumentos Agrícolas	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
20	608 2005 Promoção na Produção e Abastecimento Agropecuário	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
20.608.2005.2087.0000	Manutenção do Programa de Incentivo à Produção Rural	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
20.608.2005.2088.0000	Aquisição e Distribuição de Sementes, Mudanças e Insumos para Apoiar a Produção Rural	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	608 2007 Projeto Piscicultura	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
20.608.2007.2089.0000	Implantação e Manutenção do Projeto de Piscicultura	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
24	Comunicações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24	722 2401 Telecomunicações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24.722.2401.1056.0000	Aquisição de Equipamentos de Repetidora de Sinal de TV, Internet entre Outros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
25	Energia	0,00	45.000,00	410.000,00	455.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	45.000,00	410.000,00	455.000,00
25	752 2501 Gestão do Sistema de Iluminação Pública	0,00	15.000,00	410.000,00	425.000,00
25.752.2501.1067.0000	Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752.2501.2072.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
25	752 2502 Eletrificação Rural	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25.752.2502.1068.0000	Implantação de Eletrificação Rural	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 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
25	Energia	0,00	45.000,00	410.000,00	455.000,00
26	Transporte	0,00	80.000,00	236.000,00	316.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	80.000,00	236.000,00	316.000,00
26	782 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
26.782.0401.2064.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Transporte e Rodovias	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
26.782.0401.2065.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Departamento de Transporte e Rodovias	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
26	782 0402 Reequipamento do Município	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0402.1058.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26	782 2601 Obras Rodoviárias	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
26.782.2601.2066.0000	Manutenção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes entre Outros	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
26	782 2602 Estradas Vicinais	0,00	65.000,00	115.000,00	180.000,00
26.782.2602.1060.0000	Construção e/ou Recuperação de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes entre Outros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.2602.1061.0000	Abertura e Construção de Estradas Vicinais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.2602.2067.0000	Manutenção de Estradas Vicinais	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	80.000,00	283.000,00	363.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	30.000,00	229.500,00	259.500,00
27	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	229.500,00	229.500,00
27.122.0401.2094.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
27.122.0401.2095.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Secretarias de Esportes	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
27.122.0401.2191.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUMDESP	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
27.122.0401.2192.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDESP	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
27	122 0402 Reequipamento do Município	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.122.0402.1080.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	50.000,00	53.500,00	103.500,00
27	812 1303 Cultura, Turismo e Desporto	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.1303.1057.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas, Ginásios de Esportes entre Outros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	812 2701 Desporto Amador	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
27.812.2701.2096.0000	Incentivo ao Desporto Amador e Comunitario	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
27.812.2701.2193.0000	Incentivo ao Desporto Amador e Comunitario	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
28	Encargos Especiais	1.050.985,19	0,00	0,00	1.050.985,19
28	843 Serviço da Dívida Interna	147.985,19	0,00	0,00	147.985,19
28	843 0000 Programa Nulo	147.985,19	0,00	0,00	147.985,19
28.843.0000.0001.0000	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
28.843.0000.0004.0000	Indenizações e Restituições Diversas	44,11	0,00	0,00	44,11
28.843.0000.0021.0000	Amortização da Dívida Contratual Interna	441,08	0,00	0,00	441,08





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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	1.050.985,19	0,00	0,00	1.050.985,19
28	846 Outros Encargos Especiais	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
28	846 0000 Programa Nulo	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
28.846.0000.0006.0000	Amortização da Dívida Públ.C/INSS, FGTS e Outros Órgãos Públ	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
99	Reserva de Contingência	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
99	999 Reserva de Contingência	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
99.999.9999.9001.0000	Reserva de Contingência	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
99.999.9999.9002.0000	Reserva de Contingência	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
99.999.9999.9003.0000	Reserva de Contingência	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
TOTAL		1.440.985,19	5.513.352,87	37.772.661,94	44.727.000,00





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	1.700.000,00			1.700.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.700.000,00			1.700.000,00
01 031 0101	Gestão Administrativa do Poder Legislativo	1.700.000,00			1.700.000,00
04	Administração	4.610.792,00		33.306,81	4.644.098,81
04 121	Planejamento e Orçamento	249.500,00			249.500,00
04 121 0401	Gestão Administrativa do Município	176.500,00			176.500,00
04 121 0402	Reequipamento do Município	60.000,00			60.000,00
04 121 0407	Planejamento Estratégico, Tático e Operacional	13.000,00			13.000,00
04 122	Administração Geral	3.501.092,00		33.306,81	3.534.398,81
04 122 0401	Gestão Administrativa do Município	3.191.600,00			3.191.600,00
04 122 0402	Reequipamento do Município	160.000,00			160.000,00
04 122 0403	Divulgação Institucional da Administração	17.000,00			17.000,00
04 122 0404	Serviços Públicos e Judiciários	10.000,00			10.000,00
04 122 0408	Expansão Física dos prédios Públicos	22.700,00			22.700,00
04 122 0409	Desapropriação de Imóveis	50.000,00			50.000,00
04 122 0410	Consórcios com Municípios e Outros Entes Federados	44.792,00			44.792,00
04 122 0413	Gestão Administrativa do Comagsul			33.306,81	33.306,81
04 122 2501	Gestão do Sistema de Iluminação Pública	5.000,00			5.000,00
04 123	Administração Financeira	507.700,00			507.700,00
04 123 0401	Gestão Administrativa do Município	77.700,00			77.700,00
04 123 0402	Reequipamento do Município	30.000,00			30.000,00
04 123 0411	PASEP	400.000,00			400.000,00
04 124	Controle Interno	56.500,00			56.500,00
04 124 0401	Gestão Administrativa do Município	56.500,00			56.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	151.500,00			151.500,00
04 125 0401	Gestão Administrativa do Município	121.500,00			121.500,00
04 125 0402	Reequipamento do Município	30.000,00			30.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00			10.000,00
04 128 0401	Gestão Administrativa do Município	10.000,00			10.000,00
04 129	Administração de Receitas	103.500,00			103.500,00
04 129 0401	Gestão Administrativa do Município	73.500,00			73.500,00
04 129 0402	Reequipamento do Município	30.000,00			30.000,00
04 131	Comunicação Social	5.000,00			5.000,00
04 131 0412	Contribuições para AMUPE e outros Órgãos	5.000,00			5.000,00
04 181	Policimento	26.000,00			26.000,00
04 181 0401	Gestão Administrativa do Município	14.000,00			14.000,00
04 181 0405	Parceria Técnica e Financeira com Entes Federados	12.000,00			12.000,00
08	Assistência Social	3.093.500,00	605.000,00		3.698.500,00
08 032	Controle Externo	110.000,00			110.000,00
08 032 0406	Apoio aos Conselhos Municipais	110.000,00			110.000,00
08 122	Administração Geral	846.500,00			846.500,00
08 122 0401	Gestão Administrativa do Município	42.000,00			42.000,00
08 122 0402	Reequipamento do Município	30.000,00			30.000,00
08 122 0409	Desapropriação de Imóveis	40.000,00			40.000,00
08 122 0801	Reequipamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	50.000,00			50.000,00
08 122 0802	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	597.500,00			597.500,00
08 122 0814	Gestão Administrativa do FUNDECA	87.000,00			87.000,00
08 130	Administração de Concessões	26.000,00			26.000,00
08 130 0809	Subvenções a Entidades Sem Fins Lucrativos	8.000,00			8.000,00





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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 130 0820	Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	18.000,00			18.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	19.500,00			19.500,00
08 242 0812	Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais	19.500,00			19.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	255.500,00	14.000,00		269.500,00
08 243 0401	Gestão Administrativa do Município	116.000,00			116.000,00
08 243 0803	Conselho Tutelar	32.000,00			32.000,00
08 243 0805	Programa de Proteção Social Básica	60.500,00	14.000,00		74.500,00
08 243 0808	Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova	14.000,00			14.000,00
08 243 0822	Assistência e Proteção a Criança e ao Adolescente	33.000,00			33.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.805.000,00	591.000,00		2.396.000,00
08 244 0804	Assistência Social Geral	20.000,00			20.000,00
08 244 0805	Programa de Proteção Social Básica	176.500,00	201.000,00		377.500,00
08 244 0807	Programa de Proteção Social Especial		86.000,00		86.000,00
08 244 0811	Assistência aos Flagelados - Proteção Social Básica	36.000,00			36.000,00
08 244 0813	Ação Comunitária e Combate a Pobreza	1.300.000,00			1.300.000,00
08 244 0815	Programa de Proteção ao Acesso ao Mundo do Trabalho	24.000,00			24.000,00
08 244 0817	Programa Pé no Batente		44.000,00		44.000,00
08 244 0818	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho		88.000,00		88.000,00
08 244 0819	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	173.000,00	172.000,00		345.000,00
08 244 0821	Coordenação da Mulher	75.500,00			75.500,00
08 274	Previdência Especial	31.000,00			31.000,00
08 274 0810	Benefícios, Proventos e Auxílios	31.000,00			31.000,00
09	Previdência Social	318.000,00			318.000,00
09 122	Administração Geral	318.000,00			318.000,00
09 122 0902	Custeio dos Servidores Reformados e Inativos	318.000,00			318.000,00
10	Saúde	5.661.800,00	4.042.400,00		9.704.200,00
10 032	Controle Externo	9.000,00			9.000,00
10 032 0406	Apoio aos Conselhos Municipais	9.000,00			9.000,00
10 122	Administração Geral	1.756.000,00			1.756.000,00
10 122 0401	Gestão Administrativa do Município	37.000,00			37.000,00
10 122 0402	Reequipamento do Município	25.000,00			25.000,00
10 122 0409	Desapropriação de Imóveis	30.000,00			30.000,00
10 122 1001	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	1.604.000,00			1.604.000,00
10 122 1002	Reequipamento do Fundo Municipal de Saúde	60.000,00			60.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	9.000,00			9.000,00
10 128 1001	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	9.000,00			9.000,00
10 301	Atenção Básica	1.063.000,00	2.299.000,00		3.362.000,00
10 301 1012	Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero e de Mama	31.000,00			31.000,00
10 301 1013	Saúde Bucal	80.000,00	223.000,00		303.000,00
10 301 1018	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	221.000,00	567.000,00		788.000,00
10 301 1019	Programa de Saúde da Família - PSF	562.000,00	1.243.000,00		1.805.000,00
10 301 1021	NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família		266.000,00		266.000,00
10 301 1022	Educação em Saúde	31.000,00			31.000,00
10 301 1029	Programa de Atenção Básica de Saúde	50.000,00			50.000,00
10 301 1034	Programa Mais Médicos	88.000,00			88.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.098.800,00	743.400,00		2.842.200,00
10 302 1001	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	38.800,00			38.800,00
10 302 1006	Serviços Hospitalares	1.801.500,00	568.400,00		2.369.900,00
10 302 1011	Saúde Mental	42.500,00			42.500,00
10 302 1014	Tratamento Fora do Domicílio - TFD	82.000,00			82.000,00
10 302 1016	Atenção Especializada	9.000,00			9.000,00
10 302 1026	Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	104.000,00	175.000,00		279.000,00





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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 302 1031	Programa Mãe Coruja	11.000,00			11.000,00
10 302 1032	Programa Rede Cegonha	10.000,00			10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	99.500,00	99.000,00		198.500,00
10 303 1015	Farmácia Básica	49.500,00	99.000,00		148.500,00
10 303 1033	Farmácia Popular do Brasil	50.000,00			50.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	216.500,00	15.000,00		231.500,00
10 304 1010	Vigilância Sanitária	216.500,00	15.000,00		231.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	82.000,00	86.000,00		168.000,00
10 305 1020	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	82.000,00	86.000,00		168.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana	328.000,00	800.000,00		1.128.000,00
10 451 1007	Ampliação da Rede Física de Saúde	300.000,00	800.000,00		1.100.000,00
10 451 1030	Academia da Cidade	28.000,00			28.000,00
12	Educação	4.332.700,00	12.706.300,00		17.039.000,00
12 122	Administração Geral	1.298.000,00			1.298.000,00
12 122 0401	Gestão Administrativa do Município	22.000,00			22.000,00
12 122 0402	Reequipamento do Município	30.000,00			30.000,00
12 122 1204	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Educação	1.246.000,00			1.246.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	39.000,00			39.000,00
12 126 1213	Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO	22.000,00			22.000,00
12 126 1226	Programa Brasil Conectado	17.000,00			17.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	24.000,00			24.000,00
12 128 1219	PAG - Programa de Apoio a Graduação de Profissionais	24.000,00			24.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	443.000,00	575.000,00		1.018.000,00
12 306 1222	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	443.000,00	575.000,00		1.018.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.076.200,00	12.120.300,00		14.196.500,00
12 361 0409	Desapropriação de Imóveis	55.000,00	30.000,00		85.000,00
12 361 1201	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.797.200,00	11.341.000,00		13.138.200,00
12 361 1203	Expansão da Rede Física - FUNDEB		225.000,00		225.000,00
12 361 1205	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	65.000,00	299.300,00		364.300,00
12 361 1206	Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE		21.000,00		21.000,00
12 361 1208	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD		20.000,00		20.000,00
12 361 1209	A Caminho da Escola - TRAN	35.000,00	16.000,00		51.000,00
12 361 1210	Expansão do Ensino Municipal	43.000,00			43.000,00
12 361 1212	Programa Alfa e Beto		31.000,00		31.000,00
12 361 1214	Pró - Letramento		11.000,00		11.000,00
12 361 1216	Programa Escola Aberta		11.000,00		11.000,00
12 361 1217	Projeto Voltei		11.000,00		11.000,00
12 361 1218	Programa Nacional Biblioteca da Escola		26.000,00		26.000,00
12 361 1220	Programa Educação no Campo - PECAMPO		11.000,00		11.000,00
12 361 1221	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		14.000,00		14.000,00
12 361 1223	Jogos Escolares	60.000,00			60.000,00
12 361 1224	Programa Escola Ativa	9.000,00			9.000,00
12 361 1225	Horta Escolar	12.000,00			12.000,00
12 361 1228	Projovem Urbano		53.000,00		53.000,00
12 363	Ensino Profissional	14.000,00			14.000,00
12 363 1215	Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E-TEC BRASIL	14.000,00			14.000,00
12 365	Educação Infantil	427.500,00			427.500,00
12 365 1203	Expansão da Rede Física - FUNDEB	80.000,00			80.000,00
12 365 1211	Educação Infantil Geral	347.500,00			347.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		11.000,00		11.000,00
12 366 1207	Educação Jovens e Adultos Programa Recomeço		11.000,00		11.000,00





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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 367	Educação Especial	11.000,00			11.000,00
12 367 1202	Educação Especial	11.000,00			11.000,00
13	Cultura	1.131.500,00			1.131.500,00
13 122	Administração Geral	81.000,00			81.000,00
13 122 0401	Gestão Administrativa do Município	46.000,00			46.000,00
13 122 0402	Reequipamento do Município	35.000,00			35.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.050.500,00			1.050.500,00
13 392 1301	Difusão Cultural - Biblioteca	10.000,00			10.000,00
13 392 1303	Cultura, Turismo e Desporto	11.000,00			11.000,00
13 392 1304	Promoção Artística e Difusão Cultural	1.029.500,00			1.029.500,00
15	Urbanismo	2.050.500,00			2.050.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.000.500,00			2.000.500,00
15 451 0401	Gestão Administrativa do Município	417.500,00			417.500,00
15 451 0408	Expansão Física dos prédios Públicos	50.000,00			50.000,00
15 451 0409	Desapropriação de Imóveis	125.000,00			125.000,00
15 451 1501	Pavimentação: Asfalto, Calçamento e Meio - Fio	1.245.000,00			1.245.000,00
15 451 1502	Cemitérios Públicos	65.000,00			65.000,00
15 451 1503	Infraestrutura Urbana: Praças, Parques, Jardins e Outros	48.000,00			48.000,00
15 451 1504	Limpeza Pública	50.000,00			50.000,00
15 482	Habitação Urbana	50.000,00			50.000,00
15 482 1601	Habitacões Populares	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	36.000,00			36.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	36.000,00			36.000,00
17 512 1702	Saneamento e Esgotamento Sanitário na Zona Urbana e Rural	36.000,00			36.000,00
18	Gestão Ambiental	335.000,00			335.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00			20.000,00
18 541 1801	Revitalização Ambiental	20.000,00			20.000,00
18 544	Recursos Hídricos	315.000,00			315.000,00
18 544 1703	Recursos Hídricos: Abastecimento D'água	315.000,00			315.000,00
20	Agricultura	1.490.216,00			1.490.216,00
20 122	Administração Geral	504.916,00			504.916,00
20 122 0401	Gestão Administrativa do Município	439.916,00			439.916,00
20 122 0402	Reequipamento do Município	65.000,00			65.000,00
20 605	Abastecimento	220.300,00			220.300,00
20 605 2001	Promoção do Abastecimento e da Pecuária: Mercado Público, Matadores e Açougues	202.300,00			202.300,00
20 605 2201	Indústria Sustentável	18.000,00			18.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	765.000,00			765.000,00
20 608 2002	Mecanização da Agricultura	500.000,00			500.000,00
20 608 2003	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	117.000,00			117.000,00
20 608 2005	Promoção na Produção e Abastecimento Agropecuário	58.000,00			58.000,00
20 608 2007	Projeto Piscicultura	90.000,00			90.000,00
24	Comunicações	5.000,00			5.000,00
24 722	Telecomunicações	5.000,00			5.000,00
24 722 2401	Telecomunicações	5.000,00			5.000,00





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 5

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	455.000,00			455.000,00
25 752	Energia Elétrica	455.000,00			455.000,00
25 752 2501	Gestão do Sistema de Iluminação Pública	425.000,00			425.000,00
25 752 2502	Eletrificação Rural	30.000,00			30.000,00
26	Transporte	316.000,00			316.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	316.000,00			316.000,00
26 782 0401	Gestão Administrativa do Município	97.000,00			97.000,00
26 782 0402	Reequipamento do Município	15.000,00			15.000,00
26 782 2601	Obras Rodoviárias	24.000,00			24.000,00
26 782 2602	Estradas Vicinais	180.000,00			180.000,00
27	Desporto e Lazer	363.000,00			363.000,00
27 122	Administração Geral	259.500,00			259.500,00
27 122 0401	Gestão Administrativa do Município	229.500,00			229.500,00
27 122 0402	Reequipamento do Município	30.000,00			30.000,00
27 812	Desporto Comunitário	103.500,00			103.500,00
27 812 1303	Cultura, Turismo e Desporto	50.000,00			50.000,00
27 812 2701	Desporto Amador	53.500,00			53.500,00
28	Encargos Especiais	1.050.500,00		485,19	1.050.985,19
28 843	Serviço da Dívida Interna	147.500,00		485,19	147.985,19
28 843 0000	Programa Nulo	147.500,00		485,19	147.985,19
28 846	Outros Encargos Especiais	903.000,00			903.000,00
28 846 0000	Programa Nulo	903.000,00			903.000,00
99	Reserva de Contingência	390.000,00			390.000,00
99 999	Reserva de Contingência	390.000,00			390.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	390.000,00			390.000,00
TOTAL		27.339.508,00	17.353.700,00	33.792,00	44.727.000,00





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	1.700.000,00
UNIDADE	02 02	PODER EXECUTIVO	Valor
Função	04	Administração	1.005.500,00
Função	28	Encargos Especiais	147.500,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.537.392,00
Função	09	Previdência Social	318.000,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	974.200,00
Função	28	Encargos Especiais	903.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	241.000,00
UNIDADE	02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	52.000,00
Função	13	Cultura	1.131.500,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	1.055.700,00
Função	10	Saúde	28.000,00
Função	15	Urbanismo	1.750.500,00
Função	17	Saneamento	36.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	335.000,00
Função	24	Comunicações	5.000,00
Função	25	Energia	455.000,00
Função	26	Transporte	316.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	50.000,00
UNIDADE	02 07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	357.500,00
UNIDADE	02 08	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	62.000,00
UNIDADE	02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	1.490.216,00
UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER	Valor





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	275.000,00
UNIDADE	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	9.614.200,00
Função	99	Reserva de Contingência	28.000,00
UNIDADE	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.186.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	11.000,00
UNIDADE	03 03	FUNDECA-FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	155.000,00
UNIDADE	03 04	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FUMDESP	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	38.000,00
UNIDADE	03 05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	38.000,00
Função	15	Urbanismo	300.000,00
UNIDADE	03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Valor
Função	12	Educação	3.166.300,00
Função	99	Reserva de Contingência	110.000,00
UNIDADE	03 07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	13.820.700,00
UNIDADE	04 01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE COMAGSUL	Valor
Função	04	Administração	33.306,81
Função	28	Encargos Especiais	485,19
TOTAL GERAL			44.727.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	PODER LEGISLATIVO	1.700.000,00
02 02	PODER EXECUTIVO	1.153.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.855.392,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.118.200,00
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.183.500,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.031.200,00
02 07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	357.500,00
02 08	SECRETARIA DE SAÚDE	62.000,00
02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.490.216,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER	275.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.642.200,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	3.197.000,00
03 03	FUNDECA-FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	155.000,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FUNDESD	18.000,00
03 05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	338.000,00
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	3.276.300,00
03 07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	1.029.700,00
04 01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE COMAR	15.591,00
<b>TOTAL</b>		<b>44.727.000,00</b>

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.700.000,00
04	Administração	4.644.098,81
08	Assistência Social	3.698.500,00
09	Previdência Social	318.000,00
10	Saúde	9.704.200,00
12	Educação	17.039.000,00
13	Cultura	1.131.500,00
15	Urbanismo	2.050.500,00
17	Saneamento	36.000,00
18	Gestão Ambiental	335.000,00
20	Agricultura	1.490.216,00
24	Comunicações	5.000,00
25	Energia	455.000,00
26	Transporte	316.000,00
27	Desporto e Lazer	363.000,00
28	Encargos Especiais	1.050.985,19
99	Reserva de Contingência	390.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>44.727.000,00</b>





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 1

Lei, Data:

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.34.05	BPC NA ESCOLA	3.000,00
1721.34.06	Piso Básico Fixo - CRAS - Centro de Ref. de Assist. Social	79.000,00
1721.34.07	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada	119.000,00
1721.34.08	CREAS - Centro de Ref. Especializado da Assist. Social	86.000,00
1721.34.12	IGD - Índice de Gestão Descentralizada do Suas	14.000,00
1721.34.13	Piso Básico Variável - SCFV	172.000,00
1721.34.14	ACESSUAS - Incentivo a Inclusão das Pessoas com Deficiência	88.000,00
1722.99.00	Programa PE no Batente	44.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.592.000,00
	TOTAL	3.197.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0805.2247.000	Gestão de Pessoal do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SU	5.500,00
08.243.0808.1101.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o programa Vida Nova	3.000,00
08.243.0805.2163.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentr	44.000,00
08.243.0805.1098.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o I	25.000,00
08.243.0808.2167.000	Implantação e Manutenção do Projeto Resgatando a Cidadania - Programa 1	11.000,00
08.243.0822.2259.000	Manutenção das Atividades da Criança e do Adolescente	33.000,00
08.244.0804.2169.000	Implantação e Manutenção da Casa de Apoio	20.000,00
08.244.0805.1102.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o I	25.000,00
08.242.0812.2158.000	Assistência ao Portador de Deficiências	4.500,00
08.242.0812.1097.000	Aquisição de Cadeiras de Rodas, Proteses entre Outros	15.000,00
08.130.0820.2249.000	Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	8.000,00
08.130.0809.2155.000	Concessão de Subvenções a Entidades de Assistência Social	8.000,00
08.122.0802.2152.000	Treinamento, Capacitação e Conferências Municipais	14.000,00
08.122.0802.2151.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Ação Social - FM	320.500,00
08.122.0802.2150.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Ação Social - FMA	263.000,00
08.122.0801.1096.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o F	50.000,00
08.244.0807.2178.000	Manutenção das Atividades do CREAS	58.200,00
08.244.0815.2183.000	Implantação de Oficinas Profissionalizantes	17.000,00
08.244.0813.2182.000	Doação de Ataúdes e Outros; Transporte com Remoção de Cadáveres	100.000,00
08.244.0813.2181.000	Distribuição Alimentos e Peixes na Semana Santa	200.000,00
08.244.0813.2180.000	Distribuição Gratuita de Material a Pessoas Carentes através de Lei Específi	1.000.000,00
08.244.0811.2179.000	Assistência aos Flagelados de Catástrofes	36.000,00
08.244.0807.2248.000	Gestão de Pessoal do CREAS	27.800,00
08.244.0805.1103.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o C	15.000,00
08.244.0805.2176.000	Manutenção das Ativ. Gerais do Benefício de Prestação Continuada - BPC	8.000,00
08.244.0805.2174.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa CRAS	85.500,00
08.244.0805.2173.000	Gestão de Pessoal do Programa CRAS	48.000,00
08.244.0805.2172.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentr	162.500,00
08.244.0805.2171.000	Gestão de Pessoal do Prog. Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA	28.000,00
08.244.0805.2170.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa do Piso Básico Fixo - PAIF	5.500,00
08.244.0815.2184.000	Realização de Cursos de Produção Pronto Emprego	7.000,00
08.122.0409.1128.000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo	40.000,00
08.032.0406.2149.000	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social	21.000,00
08.244.0818.2186.000	Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Ti	88.000,00
08.244.0817.2185.000	Implantação e Manutenção do Programa Pé no Batente	44.000,00
99.999.9999.9003.000	Reserva de Contingência	11.000,00





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS  
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 2

Lei: , Data:

**3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0819.2240.000	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - S	258.000,00
08.244.0819.2239.000	Gestão de Pessoal dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Víncu	72.000,00
08.244.0819.1134.000	Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios I	15.000,00
TOTAL		3.197.000,00





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 3

Lei: , Data:

4 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.33.11	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	444.000,00
1721.33.11	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	266.000,00
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	800.000,00
1721.33.11	PAB FIXO	536.000,00
1721.33.12	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU	175.000,00
1721.33.11	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	340.400,00
1721.33.14	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	99.000,00
1721.33.13	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	86.000,00
1721.33.14	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00
1721.33.11	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	670.000,00
1721.33.11	SAÚDE BUCAL - SB	223.000,00
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALAR	388.000,00
	Recursos Próprios do Município	5.599.800,00
	TOTAL	9.642.200,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1029.2118.000	Manutenção dos Programas de Hipertensão e Diabetes	19.000,00
10.301.1021.2245.000	Gestão de Pessoal do NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família	58.000,00
10.302.1001.2119.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Fisioterapia	24.800,00
10.301.1034.2244.000	Manutenção do Programa Mais Médicos	63.000,00
10.301.1034.1129.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/Programa Mais Médicos	25.000,00
10.301.1029.2114.000	Programa de Combate as Endemias	15.000,00
10.301.1029.2117.000	Manutenção e Desenvolvimento das Campanhas Multivacinação	16.000,00
10.301.1022.2113.000	Promoção de Ações ao Programa de Saúde do Trabalhador	15.000,00
10.301.1022.2112.000	Implantação e Manutenção das Ações de Educação Continuada em Prevenção	16.000,00
10.301.1021.2111.000	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	173.000,00
10.302.1001.2120.000	Manutenção das Atividades do Departamento de Fisioterapia	14.000,00
10.301.1012.2105.000	Manutenção do Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero	11.000,00
10.122.0409.1135.000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais do Fundo	30.000,00
10.122.1001.2098.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS	957.000,00
10.122.1001.2099.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS	623.000,00
10.122.1001.2101.000	Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite entre Outros)	24.000,00
10.122.1002.1081.000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas e Equipa	60.000,00
10.128.1001.2102.000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	9.000,00
10.301.1012.1082.000	Aquisição de Equipamentos para Exames Clínicos entre Outros	20.000,00
10.301.1021.1138.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o NASF	35.000,00
10.301.1013.1083.000	Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos em Policlínicas	20.000,00
10.301.1013.2106.000	Manutenção da Saúde Bucal	283.000,00
10.301.1018.2107.000	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	747.000,00
10.301.1018.2108.000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	41.000,00
10.301.1019.1084.000	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF	15.000,00
10.301.1019.2109.000	Gestão Administrativa de Pessoal do PSF	952.000,00
10.301.1019.2110.000	Manutenção das Atividades Gerais do PSF	838.000,00
10.032.0406.2097.000	Apoio aos Conselhos Municipais de Saúde	9.000,00
10.304.1010.2140.000	Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitaria	92.000,00
10.303.1015.2137.000	Manutenção do Programa Farmácia Básica	148.500,00
10.303.1033.2138.000	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	50.000,00
10.304.1010.1087.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a v	40.000,00





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**  
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 4

Lei: , Data:

**4 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.304.1010.2139.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitaria	99.500,00
10.302.1032.2136.000	Promoções de Ações do Programa Rede Cegonha	10.000,00
10.305.1020.1089.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a E	35.000,00
10.305.1020.2144.000	Gestão de Pessoal do Progra. de Epidemiologia e Controle de Doenças	113.000,00
10.305.1020.2145.000	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças	20.000,00
10.451.1007.1132.000	Construção, Reforma e Ampliação das UBS's e das Unidades Mistas de Saú	1.100.000,00
99.999.9999.9002.000	Reserva de Contingência	28.000,00
10.302.1006.1085.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Médicos Hospital:	50.000,00
10.302.1006.2121.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	816.120,00
10.302.1031.2135.000	Promoções de Ações do Programa Mãe Coruja	11.000,00
10.302.1026.2134.000	Manutenção dos Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	180.000,00
10.302.1026.2133.000	Gestão de Pessoal dos Serv. de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	79.000,00
10.302.1026.1086.000	Aquisição de Equipamentos Diversos Destinados ao SAMU	20.000,00
10.302.1016.2131.000	Realização de Exames Especializados com Destaque para Ultrassonografia	9.000,00
10.302.1014.2130.000	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	82.000,00
10.302.1011.2129.000	Manutenção do Programa Saúde Mental	23.000,00
10.302.1011.2128.000	Gestão de pessoal do Programa Saúde Mental	19.500,00
10.302.1006.2253.000	Gestão de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatórios - MAC	1.503.780,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.642.200,00</b>





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 5

Lei: , Data:

**5 FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTE**

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	155.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>155.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.032.0406.2187.000	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do	36.000,00
08.122.0814.1105.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o F	25.000,00
08.122.0814.2188.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeca	21.000,00
08.122.0814.2189.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundeca	41.000,00
08.243.0803.2190.000	Programa de Assistência aos Adolescentes Infratores do Conselho Tutelar	32.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>155.000,00</b>





7 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.35.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	271.000,00
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	10.365.000,00
1722.99.02	Outras transferência dos Estados - TRAN	16.000,00
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESEI	206.000,00
1721.35.04	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	54.000,00
1721.35.04	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	6.300,00
1721.35.04	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	14.000,00
1721.35.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	5.000,00
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	905.000,00
1721.35.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CHECHE	40.000,00
1721.35.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	46.000,00
1721.35.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	195.000,00
1721.35.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	18.000,00
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA C	14.000,00
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	551.000,00
	Recursos Próprios do Município	4.390.700,00
TOTAL		17.097.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.306.1222.2202.000	Alimentação Escolar - pré-escola	46.000,00
12.306.1222.2202.000	Alimentação Escolar - EJA	18.000,00
12.306.1222.2202.000	Alimentação Escolar/Mais Educação- Fundamental	708.000,00
12.306.1222.2202.000	Alimentação Escolar - Creche	41.000,00
12.306.1222.2202.000	Alimentação Escolar - Ensino fundamental	205.000,00
12.128.1219.2201.000	Manutenção do Programa de Apoio a Graduação de Profissionais	24.000,00
12.361.0409.1126.000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo	55.000,00
12.361.0409.1127.000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do FUNDI	30.000,00
12.361.1201.1117.000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios D	15.000,00
12.361.1201.2228.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	817.000,00
12.361.1201.2229.000	Aquisição de Material Didático Escolar para Distribuir com os alunos	15.000,00
12.126.1226.2200.000	Manutenção do BRASIL CONECTADO	14.000,00
12.126.1226.1112.000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o BRASIL C	3.000,00
12.126.1213.2199.000	Manutenção das Atividades Gerais do PROINFO	18.000,00
12.126.1213.1111.000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o PROINFO	4.000,00
12.122.1204.2198.000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	19.000,00
12.122.1204.2197.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação - FME	918.000,00
12.122.1204.2196.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	299.000,00
12.122.1204.1110.000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios D	10.000,00
12.361.1201.2227.000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 40%	2.518.200,00
12.361.1223.2217.000	Manutenção dos Jogos Escolares	60.000,00
12.365.1211.2235.000	Gestão Administrativa de Cheches	261.000,00
12.361.1220.2215.000	Implantação e Manutenção do Programa Educação no Campo - PECAMPO	11.000,00
12.361.1221.2216.000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	14.000,00
99.999.9999.9003.000	Reserva de Contingência	110.000,00
12.367.1202.2226.000	Manutenção da Educação Especial	11.000,00
12.366.1207.2225.000	Manutenção da Educação Jovens e Adultos Programa Recomeço	11.000,00
12.365.1211.2237.000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Infantil	16.000,00
12.365.1211.2236.000	Manutenção das Atividades de Cheches	45.000,00





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 7

Lei: , Data:

**7 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1218.2214.000	Implantação e Manutenção do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNI	26.000,00
12.365.1211.2234.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	12.500,00
12.365.1211.2233.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	13.000,00
12.365.1203.1119.000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil	80.000,00
12.363.1215.2224.000	Implantação e Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E	14.000,00
12.361.1228.2223.000	Manutenção das Atividades do PROJOVEM URBANO	22.000,00
12.361.1228.2222.000	Gestão de Pessoal do PROJOVEM URBANO	31.000,00
12.361.1225.2219.000	Manutenção da Horta Escolar	12.000,00
12.361.1224.2218.000	Manutenção do Programa Escola Ativa	9.000,00
12.361.1201.2230.000	Capacitação e Treinamento de Professores	11.000,00
12.361.1206.2205.000	Manutenção do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE	21.000,00
12.361.1201.2231.000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%	9.762.000,00
12.361.1203.1118.000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	200.000,00
12.361.1203.2232.000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino	25.000,00
12.361.1205.1113.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Transporte Escolar	50.000,00
12.361.1205.2204.000	PNATE - Transporte Escolar Infantil	3.900,00
12.361.1205.2204.000	PNATE - Transporte Escolar Fundamental	291.400,00
12.361.1205.2204.000	PNATE - Transporte Escolar Médio	19.000,00
12.361.1217.2213.000	Manutenção do Projeto Voltei	11.000,00
12.361.1208.2206.000	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD	20.000,00
12.361.1209.2207.000	Manutenção do Programa a Caminho da Escola - TRAN	51.000,00
12.361.1210.1115.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	15.000,00
12.361.1210.2208.000	Manutenção das Atividades do Ensino	28.000,00
12.361.1212.2210.000	Implantação e manutenção do Programa Alfa e Beto	31.000,00
12.361.1214.2211.000	Manutenção do Programa Pro - Letramento	11.000,00
12.361.1216.2212.000	Manutenção do Programa Escola Aberta	11.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>17.097.000,00</b>





PM Camocim de São Felix  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>3.698.500,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.800,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	619.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	991.200,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	674.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	106.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>318.000,00</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	284.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	12.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	15.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>9.704.200,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	881.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.835.280,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628.300,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.888.120,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	189.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	518.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	954.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	





**PM Camocim de São Felix**  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11  
Page 2  
Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			13.720.700,00



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	PODER LEGISLATIVO
SUB UNIDADE	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de um Veículo Utilitário	01.031.0101.1001.0000						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			
Aquisição de Móveis, Máquinas, Computadores e Equipamentos Diversos	01.031.0101.1002.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Execução de Obras, Reforma, Melhoramento e Ampliação do Prédio da Câmara	01.031.0101.1003.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Equipar o SCI do Poder Legislativo	01.031.0101.1004.0000						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	01.031.0101.2001.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
Manutenção dos Servidores Comissionados	01.031.0101.2002.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
Subsídios dos Vereadores	01.031.0101.2003.0000						810.000,00
3 DESPESAS CORREN						810.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					810.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	810.000,00			
Concessão de Representação ao Presidente	01.031.0101.2004.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	75.000,00			
Encargos Previdenciários RGPS	01.031.0101.2005.0000						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	01.031.0101.2006.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN						360.000,00	



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 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.					
Solenidades, Homenagens e Recepções		04.122.0401.2010.0000						13.000,00
3	DESPEAS CORREN'						13.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito		04.122.0401.2011.0000						635.000,00
3	DESPEAS CORREN'						635.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					635.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	515.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	115.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito		04.122.0401.2012.0000						128.000,00
3	DESPEAS CORREN'						128.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					128.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
Elaboração do Plano Diretor do Município		04.122.0401.2014.0000						9.000,00
3	DESPEAS CORREN'						9.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		04.122.0402.1005.0000						30.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
Divulgação Institucional do Governo Municipal		04.122.0403.2015.0000						17.000,00
3	DESPEAS CORREN'						17.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					17.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>								<b>832.000,00</b>









**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.
Gestão Administrativa de Pessoal do Controle Interno	04.124.0401.2019.0000						41.000,00
3	DESPESAS CORREN					41.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos do Controle Interno	04.124.0401.2020.0000						15.500,00
3	DESPESAS CORREN					15.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>56.500,00</b>













**PM Camocim de São Felix**  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	01	GABINETE E SERVIÇOS GERAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio a Outros Governos para Melhorar os Serviços de Segurança Pública	04.181.0405.2025.0000	F.R. - C.A.					12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.308.592,00</b>















**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Tributos	04.123.0401.2038.0000						33.500,00
3	DESPESAS CORREN					33.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	26.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Rendas e Tributos	04.123.0401.2039.0000						44.200,00
3	DESPESAS CORREN					44.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.200,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.500,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	04.123.0402.1012.0000						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			
<b>TOTAL</b>							<b>107.700,00</b>

















# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 16

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Cultura	13.122.0401.2048.0000						16.000,00
3	DESPEAS CORREN					16.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Departamento de Cultura	13.122.0401.2049.0000						30.000,00
3	DESPEAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	13.122.0402.1016.0000						35.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00			
Aquisição de Acervos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Biblioteca	13.392.1301.1017.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção da Casa da Cultura e Turismo e do Museu	13.392.1303.2050.0000						11.000,00
3	DESPEAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais	13.392.1304.1018.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas	13.392.1304.2051.0000						965.000,00
3	DESPEAS CORREN					965.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				965.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	145.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	800.000,00			
Criar Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais	13.392.1304.2052.0000						11.500,00
3	DESPEAS CORREN					11.500,00	







**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete de Obras Públicas	04.122.0401.2055.0000						322.000,00
3	DESPESAS CORREN'					322.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				322.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	240.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	52.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas	04.122.0401.2056.0000						575.000,00
3	DESPESAS CORREN'					575.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				575.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	310.000,00			
	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	160.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos	04.122.0402.1019.0000						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			
Aquisição de Máquinas Pesadas	04.122.0402.1020.0000						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 dos Imóveis Públicos Municipais	04.122.0408.2057.0000						22.700,00
3	DESPESAS CORREN'					22.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.700,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais da Administração	04.122.0409.1022.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	30.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	20.000,00			
Rateio para Participação em Consórcios Públicos	04.122.0410.2058.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
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.					
Rateio para Participação em Consórcios Públicos		04.122.0410.2058.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN						11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Gerador de Energia Elétrica		04.122.2501.1023.0000						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 Academia da Cidade		10.451.1030.2059.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN						28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
Desapropriação de Imóveis para Abertura de Ruas		15.451.0409.1039.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.000,00			
Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico		15.451.1501.1040.0000						925.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						925.000,00	
4	INVESTIMENTOS					925.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	925.000,00			
Manutenção de Asfalto, Calçamento e Meio-fio		15.451.1501.2060.0000						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 do Sistema de Saneamento Básico		17.512.1702.2061.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN						21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
Implantação de Sementeira de Mudanças para Arborização das Zonas Rural e Urbana		18.541.1801.2246.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN						20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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			
Construção de Adutoras, Açudes, Barragens, Cisternas, Poços Artesianos e Amazonas, Chafariz entre Outros		18.544.1703.1049.0000						300.000,00













# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 22

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Limpeza Pública	15.451.0401.2068.0000						106.500,00
3	DESPESAS CORREN					106.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	75.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.500,00			
	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 dos Serviços Administrativos do Departamento de Limpeza Pública	15.451.0401.2069.0000						311.000,00
3	DESPESAS CORREN					311.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				311.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL 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			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis Públicos	15.451.0408.1021.0000						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 Terrenos para Aterro Sanitário e Lixo Urbano	15.451.0409.1062.0000						75.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					75.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				25.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	25.000,00			
Construção, Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	15.451.1502.1063.0000						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			
Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	15.451.1502.2070.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	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	15.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças, Parques, Jardins entre Outros	15.451.1503.1064.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
Manutenção de Praças, Parques, Jardins entre Outros	3	15.451.1503.2071.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN							28.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
Aquisição de Coletores de Lixo, Caminhão e Carroças para o transporte do lixo	4	15.451.1504.1065.0000						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 Casas Populares e Doações de Lotes	4	15.482.1601.1042.0000						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 Melhorias de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	4	17.512.1702.1124.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							15.000,00
4	INVESTIMENTOS					15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública	4	25.752.2501.1067.0000						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			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	3	25.752.2501.2072.0000						410.000,00
3	DESPESAS CORREN							410.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
	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	380.000,00			
Implantação de Eletrificação Rural	4	25.752.2502.1068.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							30.000,00
4	INVESTIMENTOS					30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>								<b>1.225.500,00</b>



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	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 Veículos e Equipamentos Diversos para Apoiar os Conselhos Municipais de Assistência Social	08.032.0406.1069.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	08.032.0406.2073.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	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	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Ação Social	08.122.0401.2074.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Ação Social	08.122.0401.2075.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Ação Social	08.122.0402.1070.0000						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			
Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	08.130.0820.2250.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	10.000,00			
Gestão de Pessoal do Conselho Tutelar	08.243.0401.2076.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	08.243.0401.2077.0000						113.000,00









**PM Camocim de São Felix**  
Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	GABINETE E SERVIÇOS HOSPITALARES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	10.122.0401.2080.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	10.122.0401.2081.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.122.0402.1071.0000						25.000,00
Diversos para a Secretaria de Saúde							25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>62.000,00</b>





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 27

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
SUB UNIDADE	01	GABINETE DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO						
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria			20.122.0401.2082.0000					159.500,00
3	DESPEAS CORREN							159.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						159.500,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	127.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			20.122.0401.2083.0000					265.416,00
3	DESPEAS CORREN							265.416,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						265.416,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	215.416,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
Manutenção do Programa Agenda 21			20.122.0401.2084.0000					15.000,00
3	DESPEAS CORREN							15.000,00
3	OUTRAS DESPEAS 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 Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Agricultura			20.122.0402.1072.0000					30.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT							30.000,00
4	INVESTIMENTOS						30.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
Aquisição de Veículo para o Transporte da Carne			20.122.0402.1073.0000					35.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT							35.000,00
4	INVESTIMENTOS						35.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Açougues e Matadouros			20.605.2001.1051.0000					15.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT							15.000,00
4	INVESTIMENTOS						15.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
Aquisição de Carros Pipas para Abastecimento de Água Emergencial			20.605.2001.1079.0000					30.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT							30.000,00
4	INVESTIMENTOS						30.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
Gestão de Pessoal de Mercados, Feiras, Açougues e Matadouros			20.605.2001.2090.0000					43.300,00
3	DESPEAS CORREN							43.300,00



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
SUB UNIDADE	01	GABINETE DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal de Mercados, Feiras, Açougues e Matadouros		20.605.2001.2090.0000						43.300,00
3	1	DESPESAS CORREN					43.300,00	
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.300,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.800,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	26.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.500,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades do Mercados, Feiras, Açougues e Matadouros		20.605.2001.2091.0000						91.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					91.000,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	28.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00			
Manutenção de Currais de Animais para Feira do Gado		20.605.2001.2092.0000						23.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					23.000,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Apoio e Incentivo a Implantação de Pequenos e Microempresas		20.605.2201.2093.0000						18.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					18.000,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
		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	8.000,00			
Aquisição de Tratores, Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrários		20.608.2002.1074.0000						500.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
		4 INVESTIMENTOS				500.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500.000,00			
Aquisição de Equipamentos Destinados ao Incentivo da Agricultura Familiar		20.608.2003.1075.0000						25.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
		4 INVESTIMENTOS				25.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
Aquisição de Animais Reprodutores para Melhoramento da Genética		20.608.2003.1077.0000						15.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
		4 INVESTIMENTOS				15.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
Treinamento e Capacitação		20.608.2003.2085.0000						21.000,00
3		DESPESAS CORREN					21.000,00	







**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes	27.122.0401.2094.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	84.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	18.500,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes	27.122.0401.2095.0000						94.000,00
3	DESPESAS CORREN					94.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.000,00			
	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria	27.122.0402.1080.0000						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			
Incentivo ao Desporto Amador e Comunitario	27.812.2701.2096.0000						41.000,00
3	DESPESAS CORREN					41.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>275.000,00</b>



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	03	FUNDOS						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
Apoio aos Conselhos Municipais de Saúde			10.032.0406.2097.0000					9.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						9.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00		
Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			10.122.0409.1135.0000					30.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00
	4	INVESTIMENTOS					30.000,00	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.000,00		
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS			10.122.1001.2098.0000					957.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						957.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					957.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	530.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	112.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.000,00		
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS			10.122.1001.2099.0000					623.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						623.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					623.000,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00		
		AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	10.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	410.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00		
Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite entre Outros)			10.122.1001.2101.0000					24.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						24.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.000,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	8.000,00		
Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos			10.122.1002.1081.0000					60.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						60.000,00
	4	INVESTIMENTOS					60.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00		
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores			10.128.1001.2102.0000					9.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						9.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00		





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 32

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	03	FUNDOS						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores			10.128.1001.2102.0000					9.000,00
Aquisição de Equipamentos para Exames Clínicos entre Outros			10.301.1012.1082.0000					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 do Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero e de Mama			10.301.1012.2105.0000					11.000,00
	3	DESPESAS CORREN						11.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00		
Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos em Policlínicas			10.301.1013.1083.0000					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 Saúde Bucal			10.301.1013.2106.0000					283.000,00
	3	DESPESAS CORREN					283.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				283.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	208.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00		
Gestão Administrativa de Pessoal do PACS			10.301.1018.2107.0000					747.000,00
	3	DESPESAS CORREN					747.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				747.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	5.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	444.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00		
Manutenção das Atividades Gerais do PACS			10.301.1018.2108.0000					41.000,00
	3	DESPESAS CORREN					41.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00		
		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 Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF			10.301.1019.1084.0000					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		



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	03	FUNDOS						
UNIDADE	01	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 Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF			10.301.1019.1084.0000					15.000,00
Gestão Administrativa de Pessoal do PSF			10.301.1019.2109.0000					952.000,00
3	DESPEAS CORREN						952.000,00	952.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						952.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	45.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	470.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	115.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do PSF			10.301.1019.2110.0000					838.000,00
3	DESPEAS CORREN						838.000,00	838.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						838.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	115.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	468.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	205.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o NASF			10.301.1021.1138.0000					35.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						35.000,00	35.000,00
4	INVESTIMENTOS						35.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			10.301.1021.2111.0000					173.000,00
3	DESPEAS CORREN						173.000,00	173.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						173.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
Gestão de Pessoal do NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família			10.301.1021.2245.0000					58.000,00
3	DESPEAS CORREN						58.000,00	58.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						58.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	11.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
Implantação e Manutenção das Ações de Educação Continuada em Prevenção de Doenças			10.301.1022.2112.0000					16.000,00
3	DESPEAS CORREN						16.000,00	16.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						16.000,00	
	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	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			





## PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 34

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	01	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.					
Implantação e Manutenção das Ações de Educação Continuada em Prevenção de Doenças	10.301.1022.2112.0000						16.000,00
Promoção de Ações ao Programa de Saúde do Trabalhador	10.301.1022.2113.0000					15.000,00	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 as Endemias	10.301.1029.2114.0000					15.000,00	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 e Desenvolvimento das Campanhas Multivacinação	10.301.1029.2117.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção dos Programas de Hipertensão e Diabetes	10.301.1029.2118.0000					19.000,00	19.000,00
3	DESPESAS CORREN					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/Programa Mais Médicos	10.301.1034.1129.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção do Programa Mais Médicos	10.301.1034.2244.0000					63.000,00	63.000,00
3	DESPESAS CORREN					63.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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	3.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Fisioterapia	10.302.1001.2119.0000						24.800,00
3	DESPESAS CORREN					24.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.300,00			
Manutenção das Atividades do Departamento de	10.302.1001.2120.0000						14.000,00



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	01	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.					
Fisioterapia							
3	DESpesas Corren					14.000,00	14.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.302.1006.1085.0000						50.000,00
Médicos Hospitalares							
4	DESpesas de Capit					50.000,00	50.000,00
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	10.302.1006.2121.0000						816.120,00
3	DESpesas Corren					816.120,00	816.120,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				816.120,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	640.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.120,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	91.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00			
Gestão de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais - MAC	10.302.1006.2253.0000						1.503.780,00
3	DESpesas Corren					1.503.780,00	1.503.780,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.503.780,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	2.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	693.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	166.280,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	362.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	270.000,00			
Gestão de pessoal do Programa Saúde Mental	10.302.1011.2128.0000						19.500,00
3	DESpesas Corren					19.500,00	19.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
Manutenção do Programa Saúde Mental	10.302.1011.2129.0000						23.000,00
3	DESpesas Corren					23.000,00	23.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	10.302.1014.2130.0000						82.000,00
3	DESpesas Corren					82.000,00	82.000,00



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	03	FUNDOS						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD			10.302.1014.2130.0000					82.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						82.000,00
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	52.000,00		
Realização de Exames Especializados com Destaque para Ultrassonografia			10.302.1016.2131.0000					9.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						9.000,00
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00		
Aquisição de Equipamentos Diversos Destinados ao SAMU			10.302.1026.1086.0000					20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00
		4 INVESTIMENTOS				20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00		
Gestão de Pessoal dos Serv. de Atendimento Médico de Urgência - SAMU			10.302.1026.2133.0000					79.000,00
3	1	DESPESAS CORREN						79.000,00
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	11.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00		
Manutenção dos Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU			10.302.1026.2134.0000					180.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						180.000,00
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00		
		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	81.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00		
Promoções de Ações do Programa Mãe Coruja			10.302.1031.2135.0000					11.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						11.000,00
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00		
Promoções de Ações do Programa Rede Cegonha			10.302.1032.2136.0000					10.000,00
3	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	2.500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00		
Manutenção do Programa Farmácia Básica			10.303.1015.2137.0000					148.500,00





## PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 37

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	01	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 Programa Farmácia Básica	10.303.1015.2137.0000						148.500,00
3	DESPESAS CORREN					148.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	44.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	89.000,00			
Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	10.303.1033.2138.0000					50.000,00	50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	40.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Vigilância Sanitária	10.304.1010.1087.0000						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			
Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitaria	10.304.1010.2139.0000					99.500,00	99.500,00
3	DESPESAS CORREN					99.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				99.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	7.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	45.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitaria	10.304.1010.2140.0000					92.000,00	92.000,00
3	DESPESAS CORREN					92.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	10.305.1020.1089.0000						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			
Gestão de Pessoal do Progra. de Epidemiologia e Controle de Doenças	10.305.1020.2144.0000					113.000,00	113.000,00
3	DESPESAS CORREN					113.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	82.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			







**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 39

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social	08.032.0406.2149.0000						21.000,00
3	DESPEAS CORREN					21.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	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			
Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0409.1128.0000						40.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	20.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	20.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FMAS	08.122.0801.1096.0000						50.000,00
4	DESPEAS 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 do Fundo Municipal de Ação Social - FMAS	08.122.0802.2150.0000						263.000,00
3	DESPEAS CORREN					263.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				263.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	195.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	43.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Ação Social - FMAS	08.122.0802.2151.0000						320.500,00
3	DESPEAS CORREN					320.500,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				320.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	9.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	86.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	8.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.500,00			
Treinamento, Capacitação e Conferências Municipais	08.122.0802.2152.0000						14.000,00
3	DESPEAS CORREN					14.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				14.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Concessão de Subvenções a Entidades de Assistência Social	08.130.0809.2155.0000						8.000,00





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 40

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Concessão de Subvenções a Entidades de Assistência Social	08.130.0809.2155.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	8.000,00			
Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	08.130.0820.2249.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	8.000,00			
Aquisição de Cadeiras de Rodas, Proteses entre Outros	08.242.0812.1097.0000						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			
Assistência ao Portador de Deficiências	08.242.0812.2158.0000						4.500,00
3	DESPESAS CORREN					4.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o IGD SUAS	08.243.0805.1098.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	08.243.0805.2163.0000						44.000,00
3	DESPESAS CORREN					44.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	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	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00			
Gestão de Pessoal do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	08.243.0805.2247.0000						5.500,00
3	DESPESAS CORREN					5.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.500,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o programa Vida Nova	08.243.0808.1101.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
Implantação e Manutenção do Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova	08.243.0808.2167.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	





## PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 41

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implantação e Manutenção do Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova	08.243.0808.2167.0000						11.000,00
3	DESPEAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
Implantação e Manutenção da Casa de Apoio	08.244.0804.2169.0000						20.000,00
3	DESPEAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o IGD BOLSA	08.244.0805.1102.0000						25.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o CRAS	08.244.0805.1103.0000						15.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
Gestão de Pessoal do Prog. Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA	08.244.0805.2171.0000						28.000,00
3	DESPEAS CORREN					28.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA	08.244.0805.2172.0000						127.000,00
3	DESPEAS CORREN					127.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				127.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	77.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
Gestão de Pessoal do Programa CRAS	08.244.0805.2173.0000						48.000,00
3	DESPEAS CORREN					48.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Programa CRAS	08.244.0805.2174.0000						85.500,00



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais do Programa CRAS	08.244.0805.2174.0000						85.500,00
3 DESPESAS CORREN'						85.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
Manutenção das Ativ. Gerais do Benefício de Prestação Continuada - BPC	08.244.0805.2176.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades do CREAS	08.244.0807.2178.0000						58.200,00
3 DESPESAS CORREN'						58.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.200,00			
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 de Pessoal do CREAS	08.244.0807.2248.0000						27.800,00
3 DESPESAS CORREN'						27.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	1.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
Assistência aos Flagelados de Catástrofes	08.244.0811.2179.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN'						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
Distribuição Gratuita de Material a Pessoas Carentes através de Lei Específica	08.244.0813.2180.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	700.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
Distribuição Alimentos e Peixes na Semana Santa	08.244.0813.2181.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	160.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Distribuição Alimentos e Peixes na Semana Santa	08.244.0813.2181.0000						200.000,00
Doação de Ataúdes e Outros; Transporte com Remoção de Cadáveres	08.244.0813.2182.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	40.000,00			
	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	08.244.0815.2183.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN					17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Realização de Cursos de Produção Pronto Emprego	08.244.0815.2184.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa Pé no Batente	08.244.0817.2185.0000						44.000,00
3	DESPESAS CORREN					44.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	38.000,00			
Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho	08.244.0818.2186.0000						88.000,00
3	DESPESAS CORREN					88.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos para o SCFV	08.244.0819.1134.0000						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 Pessoal dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0819.2239.0000						72.000,00
3	DESPESAS CORREN					72.000,00	

























# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 49

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos	12.122.1204.1110.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	12.122.1204.2196.0000						299.000,00
3	DESPESAS CORREN					299.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				299.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	226.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação - FME	12.122.1204.2197.0000						918.000,00
3	DESPESAS CORREN					918.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				918.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	700.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	12.122.1204.2198.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o PROINFO	12.126.1213.1111.0000						4.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do PROINFO	12.126.1213.2199.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	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 de Informática e de Comunicação p/o BRASIL CONECTADO	12.126.1226.1112.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 50

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei, Data:

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do BRASIL CONECTADO	12.126.1226.2200.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção do Programa de Apoio a Graduação de Profissionais	12.128.1219.2201.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
Alimentação Escolar - Ensino fundamental	12.306.1222.2202.0001						205.000,00
3	DESPESAS CORREN					205.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	195.000,00			
Alimentação Escolar - Creche	12.306.1222.2202.0002						41.000,00
3	DESPESAS CORREN					41.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.000,00			
Alimentação Escolar - EJA	12.306.1222.2202.0003						18.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.000,00			
Alimentação Escolar - pré-escola	12.306.1222.2202.0004						46.000,00
3	DESPESAS CORREN					46.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	46.000,00			
Alimentação Escolar/Mais Educação- Fundamental	12.306.1222.2202.0005						708.000,00
3	DESPESAS CORREN					708.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				708.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	275.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	12.361.0409.1126.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	30.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				25.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	25.000,00			
Aquisição de Veiculos e Equipamentos Diversos para o Transporte Escolar	12.361.1205.1113.0000						50.000,00



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 51

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Transporte Escolar	12.361.1205.1113.0000						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			
PNATE - Transporte Escolar Infantil	12.361.1205.2204.0001						3.900,00
3	DESPESAS CORREN					3.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.900,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.900,00			
PNATE - Transporte Escolar Fundamental	12.361.1205.2204.0002						291.400,00
3	DESPESAS CORREN					291.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.400,00		
	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	51.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	215.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
PNATE - Transporte Escolar Médio	12.361.1205.2204.0003						19.000,00
3	DESPESAS CORREN					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.000,00			
Manutenção do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE	12.361.1206.2205.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN					21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
Programa Nacional do Livro Didático - PNLD	12.361.1208.2206.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
Manutenção do Programa a Caminho da Escola - TRAN	12.361.1209.2207.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN					51.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.361.1210.1115.0000						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			
Manutenção das Atividades do Ensino	12.361.1210.2208.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.000,00	



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 52

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Ensino	12.361.1210.2208.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Implantação e manutenção do Programa Alfa e Beto	12.361.1212.2210.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN					31.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção do Programa Pro - Letramento	12.361.1214.2211.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção do Programa Escola Aberta	12.361.1216.2212.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção do Projeto Voltei	12.361.1217.2213.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE	12.361.1218.2214.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN					26.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa Educação no Campo - PECAMPO	12.361.1220.2215.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	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	3.000,00			
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.1221.2216.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00	



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 53

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	03	FUNDOS						
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.1221.2216.0000						14.000,00	
3	DESPESAS CORREN					14.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
Manutenção dos Jogos Escolares	12.361.1223.2217.0000					60.000,00	60.000,00	
3	DESPESAS CORREN					60.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
Manutenção do Programa Escola Ativa	12.361.1224.2218.0000					9.000,00	9.000,00	
3	DESPESAS CORREN					9.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
Manutenção da Horta Escolar	12.361.1225.2219.0000					12.000,00	12.000,00	
3	DESPESAS CORREN					12.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
Gestão de Pessoal do PROJOVEM URBANO	12.361.1228.2222.0000					31.000,00	31.000,00	
3	DESPESAS CORREN					31.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	18.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00				
Manutenção das Atividades do PROJOVEM URBANO	12.361.1228.2223.0000					22.000,00	22.000,00	
3	DESPESAS CORREN					22.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
Implantação e Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E - TEC BRASIL	12.363.1215.2224.0000					14.000,00	14.000,00	
3	DESPESAS CORREN					14.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
Manutenção da Educação Jovens e Adultos Programa	12.366.1207.2225.0000						11.000,00	





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Recomeço	3	DESPESAS CORREN'				11.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
		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	3.000,00			
Manutenção da Educação Especial		12.367.1202.2226.0000					11.000,00
	3	DESPESAS CORREN'				11.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00			
Reserva de Contingência		99.999.9999.9003.0000					110.000,00
	9	RESERVA DE CONTIN'				110.000,00	
	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			110.000,00		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	110.000,00			
TOTAL							3.276.300,00





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 55

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do FUNDEB	12.361.0409.1127.0000						30.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				30.000,00	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	30.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos - FUNDEB	12.361.1201.1117.0000						15.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				15.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 40%	12.361.1201.2227.0000						2.518.200,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.518.200,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	57.500,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	12.700,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	300.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.700.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	66.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	170.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	205.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	2.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	12.361.1201.2228.0000						817.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				817.000,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	180.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	52.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	8.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	146.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	400.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	3.000,00			
Aquisição de Material Didático Escolar para Distribuir com os alunos	12.361.1201.2229.0000						15.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
		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			
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1201.2230.0000						11.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%	12.361.1201.2231.0000						9.762.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				9.762.000,00	



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 56

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%	12.361.1201.2231.0000						9.762.000,00
3	DESPESAS CORREN'					9.762.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.762.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	88.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	19.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.825.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.395.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	419.800,00			
	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			
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	12.361.1203.1118.0000						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			
Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino	12.361.1203.2232.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	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	15.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil	12.365.1203.1119.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	12.365.1211.2233.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	12.365.1211.2234.0000						12.500,00
3	DESPESAS CORREN'					12.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
Gestão Administrativa de Cheques	12.365.1211.2235.0000						261.000,00
3	DESPESAS CORREN'					261.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				261.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	210.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	46.000,00			
Manutenção das Atividades de Cheques	12.365.1211.2236.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 57

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades de Cheches	12.365.1211.2236.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Infantil	12.365.1211.2237.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>13.820.700,00</b>





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 58

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	04	CONSÓRCIOS
UNIDADE	01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE COMAGSUL
SUB UNIDADE	01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Modernização da Estrutura Física do Comagsul	04.122.0413.1139.0000						264,65
4	DESPESAS DE CAPIT					264,65	
4	INVESTIMENTOS				264,65		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	220,54			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	44,11			
Aquisição de Imóvel para a Sede do Comagsul	04.122.0413.1140.0000						88,22
4	DESPESAS DE CAPIT					88,22	
4	INVESTIMENTOS				88,22		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	44,11			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	44,11			
Manutenção das Atividades Administrativas do Comagsul	04.122.0413.2258.0000						32.953,94
3	DESPESAS CORREN					32.468,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.863,69		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	44,11			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	44,11			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.555,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	44,11			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.778,80			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	44,11			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	44,11			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	22,04			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	44,11			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	22,05			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	44,11			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	44,11			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	44,11			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	22,05			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	44,11			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	22,05			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.605,06		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	882,16			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	44,11			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.087,56			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	220,54			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	220,54			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	44,11			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	44,11			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	44,11			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.205,40			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	220,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.087,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	220,54			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	44,11			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	44,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.528,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	220,54			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	44,11			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	44,11			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	225,83			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	44,11			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	44,11			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	44,11			
4	DESPESAS DE CAPIT					485,19	
4	INVESTIMENTOS				485,19		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	441,08			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	44,11			



