



## **LEI Nº 441, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014.**

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2015.

**O Prefeito do Município de Camocim de São Félix**, Estado de Pernambuco, no uso da iniciativa prevista no art. 165 da Constituição Federal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

### **CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2015, no montante de R\$ 44.937.000,00 (Quarenta e quatro milhões, novecentos e trinta e sete mil reais), e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, e

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Federal direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

### **CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

#### **Seção I Da Estimativa da Receita**

Art. 2º. A receita orçamentária total é estimada 44.937.000,00 (Quarenta e quatro milhões, novecentos e trinta e sete mil reais) e desdobrada em:



I - Orçamento Fiscal: R\$ 40.064.500,00 (Quarenta milhões, sessenta e quatro mil e quinhentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 5.807.000,00 (Cinco milhões, oitocentos e sete mil reais).

- a) R\$ 4.376.000,00 (Quatro milhões, trezentos e setenta e seis mil reais) compreendem receita de saúde;
- b) R\$ 496.500,00 (Quatrocentos e noventa e seis mil e quinhentos reais) compreendem receita de assistência social;

Art. 3º. As receitas são estimadas por Categorias Econômicas, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 02.

## **Seção II Da Fixação da Despesa**

Art. 4º. A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em 44.937.000,00 (Quarenta e quatro milhões, novecentos e trinta e sete mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento fiscal: R\$ 30.717.000,00 (Trinta milhões, setecentos e dezessete mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 14.220.000,00 (Quatorze milhões, duzentos e vinte mil reais).

## **Seção III Da Distribuição da Receita e da Despesa**

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.

#### **Seção IV Da Autorização para Abertura de Crédito**

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a cinquenta por cento do valor 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 2015, excluem-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 2014, 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 na Lei de Orçamento.

#### **CAPÍTULO III Seção Única Das Disposições Finais**

Art. 8º. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 9º. 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. 10. 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. 11. 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. 12 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2015.

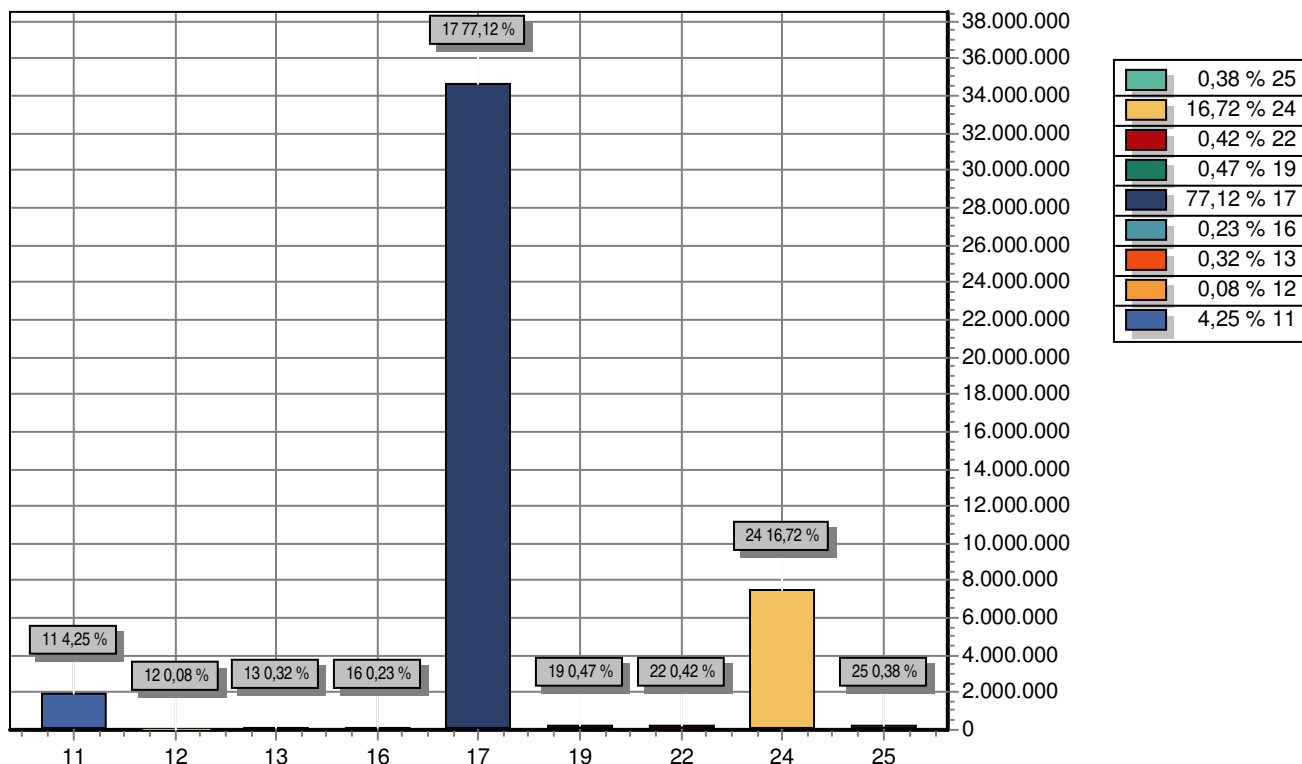
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 31 de Outubro de 2014.

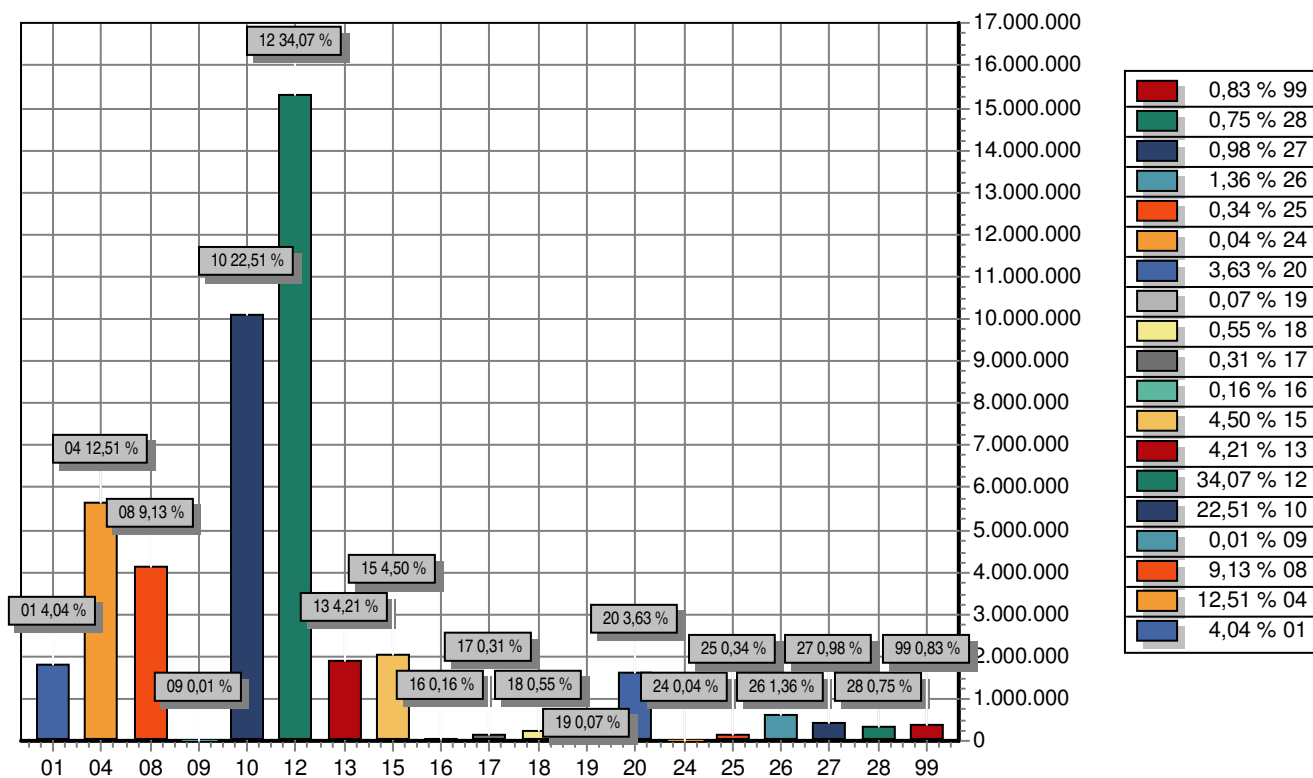
**Uilson de Moura França**

- Prefeito -

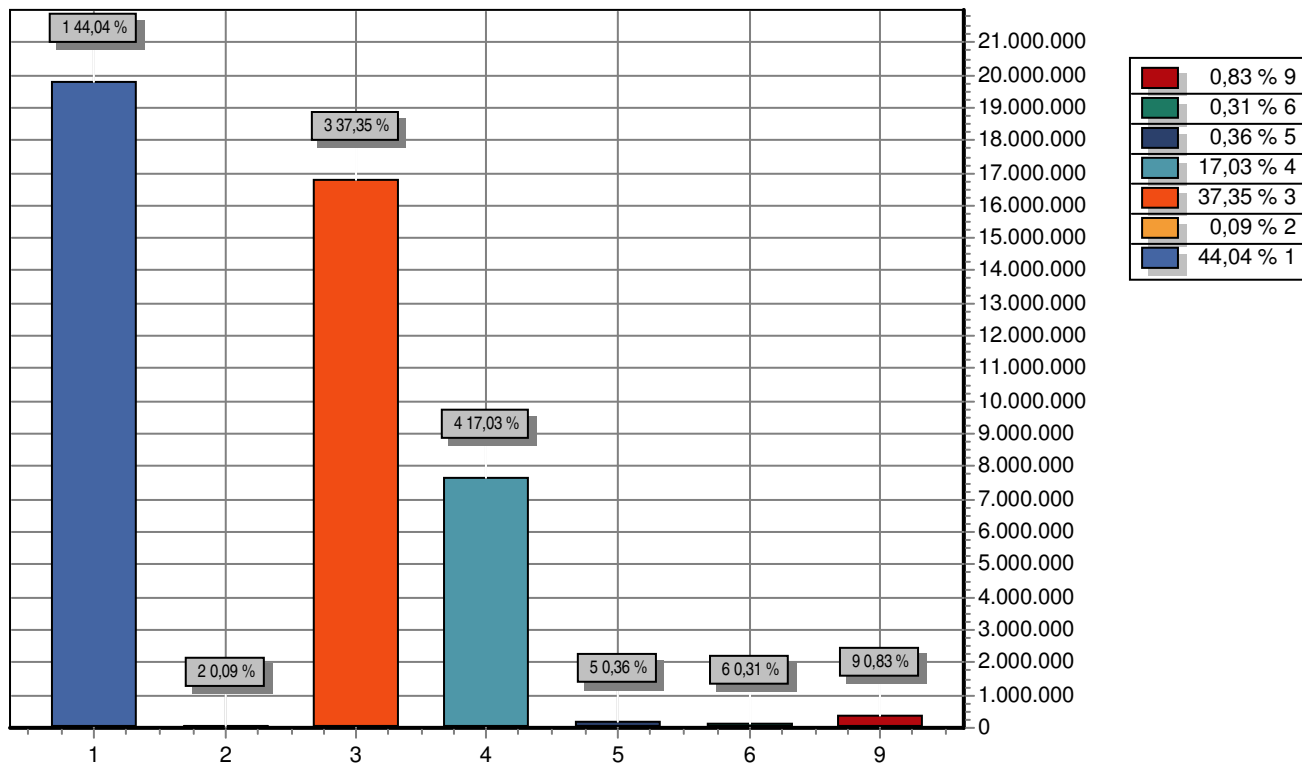
**RECEITA PREVISTA**



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.911.700,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	145.500,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	103.900,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.655.300,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.600,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	190.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.515.000,00
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	170.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>44.937.000,00</b>



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	1.815.000,00
04	Administração	5.620.000,00
08	Assistência Social	4.101.000,00
09	Previdência Social	5.000,00
10	Saúde	10.114.000,00
12	Educação	15.309.500,00
13	Cultura	1.890.000,00
15	Urbanismo	2.024.000,00
16	Habitação	70.000,00
17	Saneamento	141.000,00
18	Gestão Ambiental	245.000,00
19	Ciência e Tecnologia	30.000,00
20	Agricultura	1.631.000,00
24	Comunicações	20.000,00
25	Energia	155.000,00
26	Transporte	613.000,00
27	Desporto e Lazer	442.000,00
28	Encargos Especiais	337.500,00
99	Reserva de Contingência	374.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>44.937.000,00</b>



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.789.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.782.000,00
4 INVESTIMENTOS	7.651.000,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>44.937.000,00</b>



## PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2015

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 441, Data: 31/10/2014

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 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 Jurídica-Líquida de Incentivos Fiscais	Legislação Especifica
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE D	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
1130.01.00.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanitá	Código Tributário Municipal
1130.02.00.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade	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 2015

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Lei: 441, Data: 31/10/2014

Codigo	Discriminação	Legislacao
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.01.00.00	Alugueis de Imóveis Urbanos	Código Tributário Municipal
1311.02.00.00	Alugueis 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	
1322.01.00.00	Rendimentos de Títulos - Dividendos	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
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.
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	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	Legislação Específica
1600.05.03.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	Legislação Específica
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	Legislação Específica
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	Legislação Específica
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	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE TERRITÓRIOS RURAIS	Art. 158, II, da Constituição Federal





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2015

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
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 -	
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
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
1721.33.11.03	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
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
1721.33.12.03	Tratamento Fora do Domicílio (TFD)	
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
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
1721.33.15.00	GESTÃO DO SUS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.34.01.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.02.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.03.00	Projovem	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.04.00	PISO DE ALTA COMPLEXIBILIDADE	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.05.00	BPC - Benefícios de Prestação Continuada	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.06.00	CRAS - Centro de Referência de Assist. Social	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.07.00	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.08.00	CREAS - Centro de Ref. Especializado da Assist. Social	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.09.00	PAIF - Programa Atenção Integral a Família	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.10.00	Programa Sentinela	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.11.00	PVMC - Piso Variável Média Complexibilidade	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.12.00	IGD - SUAS	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.13.00	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
1721.34.99.00	Outras Transferências do FMS	Lei Federal nº 8742/93
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.
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	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 87/96	Legislação Específica
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
1721.99.01.00	Outras transferência da União - CEX / FEX	
1721.99.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CIDE	Legislação Específica





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2015

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: 441, Data: 31/10/2014

Codigo	Discriminação	Legislacao
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 SOBRE EXPORTAÇÃO	Lei Complementar Federal nº 61/89, Lei Federal nº 8.016/90
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	Legislação Específica
1722.33.00.01	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	Legislação Específica
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
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	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.01.99.00	Outras Transferências de Convênio c/ União - SUS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1761.02.99.00	Outras Transferências de Convênios c/ União - Educação	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1761.03.99.00	Outras Transf. Convênios c/ União - Assistência Social	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1761.04.99.00	Outras transf. Convênios c/ União - Combate à Fome	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1761.05.99.00	Outras Transf. de Convênios c/ União - Saneamento Básico	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.01.99.00	Outras transf. Convênio Estado - SUS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93
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





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2015

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Lei: 441, Data: 31/10/2014

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.01.00	Outras Restituições - PM	Código Tributário Municipal
1922.99.02.00	Outras Restituições - FMS	Código Tributário Municipal
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMAS	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
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.01.00	Outras Receitas	Código Tributário Municipal
1990.99.02.00	Auto de Infração	Código Tributário Municipal
1990.99.03.00	Outras Receitas Taxas	Código Tributário Municipal
1990.99.04.00	Outras Receitas Eventuais	Código Tributário Municipal
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2219.01.00.00	Alienação de Bens Móveis	Legislação Específica
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2229.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis	Legislação Específica
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2421.99.01.00	Outras Transferências da União	Legislação Específica
2421.99.02.00	Outras Transferências da União (SAÚDE)	Legislação Específica
2421.99.02.01	INCENTIVO PARA CONST. DE ACADEMIAS DA SAÚDE	Legislação Específica
2421.99.02.02	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
2421.99.02.03	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Específica
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Legislação Específica
2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica
2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica





## PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2015

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Lei: 441, Data: 31/10/2014

Codigo	Discriminação	Legislacao
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Legislação Específica
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Legislação Específica
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Específica
2472.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Específica
2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Específica
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Legislação Específica
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2590.01.00.00	Outras Receitas de Capital	Legislação Específica
2590.02.00.00	Outras Receitas de Capital (SAÚDE)	Legislação Específica
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	
9510.01.01.00	Dedução de Receita p Formação do ICMS - FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
9510.01.02.00	Dedução de Receita p Formação do FPM - FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
9510.01.03.00	Dedução de Receita p Formação do ICMS - DESON - FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
9510.01.04.00	Dedução de Receita p Formação do IPI - FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
9510.01.05.00	Dedução de Receita p Formação do ITR - FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.
9510.01.06.00	Dedução de Receita p Formação do IPVA - FUNDEB	Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07.





Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.911.700,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	145.500,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	103.900,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.873.500,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.600,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	-4.218.200,00
	<b>TOTAL</b>	<b>37.062.000,00</b>

### Percentual de Gastos com Pessoal

#### Legislativo

<i>Despesa com Pessoal</i>	1.310.000,00
Despesa Líquida:	1.310.000,00
Percentual Aplicado:	3,53 %

#### Executivo

<i>Despesa com Pessoal</i>	18.479.000,00
----------------------------	---------------

#### Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.91.00	NV	140.000,00
3.1.90.91.00	SD	5.000,00
3.1.90.92.00	FM	5.000,00
3.1.90.92.00	FO	3.000,00
3.1.90.92.00	NV	44.000,00
3.1.90.92.00	SD	11.000,00
3.1.90.94.00	NV	39.000,00
3.1.90.94.00	SD	30.000,00

Total 277.000,00

Despesa Líquida:	18.202.000,00
Percentual Aplicado:	49,11 %





**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://efic.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 21194854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88

<b>Tipo:</b>				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	4.218.200,00	4.218.200,00	0,00
		<b>Sub-Total:</b>	<b>4.218.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EF</b>				
12.361.0409.1126.000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	65.000,00	65.000,00	
12.361.1205.1113.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Transporte Escolar	75.000,00	75.000,00	
12.361.1205.2204.000	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	670.000,00	670.000,00	
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	56.000,00	56.000,00	
12.361.1210.2209.000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares	38.000,00	38.000,00	
12.361.1212.2210.000	Implantação e manutenção do Programa Alfa e Beto	11.000,00	11.000,00	
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	16.000,00	16.000,00	
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	16.000,00	16.000,00	
12.361.1228.2223.000	Manutenção das Atividades do PROJOVEM URBANO	22.000,00	22.000,00	
		<b>Sub-Total:</b>	<b>1.149.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EI</b>				
12.365.1211.1119.000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil	65.000,00	65.000,00	
12.365.1211.2233.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	14.500,00	14.500,00	
12.365.1211.2234.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	24.500,00	24.500,00	
12.365.1211.2235.000	Gestão Administrativa de Cheches	232.000,00	232.000,00	
12.365.1211.2236.000	Manutenção das Atividades de Cheches	14.000,00	14.000,00	
12.365.1211.2237.000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Infantil	16.000,00	16.000,00	
		<b>Sub-Total:</b>	<b>366.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: FM</b>				
12.361.1201.2231.000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%	7.510.000,00	7.510.000,00	
		<b>Sub-Total:</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: FO</b>				
12.361.0409.1127.000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do FUNDEB	85.000,00	85.000,00	
12.361.1201.1117.000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos - FUNDEB	30.000,00	30.000,00	





**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

**Tipo: FO**

12.361.1201.2227.000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 40%	1.838.000,00	1.838.000,00	
12.361.1201.2228.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	1.156.000,00	1.156.000,00	
12.361.1201.2229.000	Aquisição de Material Didático Escolar para Distribuir com os alunos	30.000,00	30.000,00	
12.361.1201.2230.000	Capacitação e Treinamento de Professores	36.000,00	36.000,00	
12.361.1203.1118.000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	100.000,00	100.000,00	
12.361.1203.2232.000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino	35.000,00	35.000,00	
	<b>Sub-Total:</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16.553.200,00</b>	<b>16.187.200,00</b>	<b>366.000,00</b>
	Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-10.945.000,00	-10.945.000,00	0,00
	Total Líquido	5.608.200,00	5.242.200,00	366.000,00
	Percentual Aplicado	<b>26,25</b>	93,47	6,88

**ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB**

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	16.200.000,00	20,00	3.240.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.000,00	20,00	1.200,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	15.000,00	20,00	3.000,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.200.000,00	20,00	640.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	350.000,00	20,00	70.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	20.000,00	20,00	4.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.958.200,00</b>

**ANÁLISE DO FUNDEB**

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	20.000,00
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	8.300.000,00
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	650.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.970.000,00</b>

**DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)**

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.1201.2231.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%	7.510.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE ARAUJO  
Acesse em: <https://elc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.jsp?em=Código%20de%20documento%3A2190054190cb-4142-b0b8-02e-0115060608>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**



Quadro 16

Page 4

Lei: 441, Data: 31/10/2014

TOTAL	7.510.000,00
Percentual Previsto (Mínimo 60%)	83,1

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2119d854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88







# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2015

## ANÁLISE DA SAÚDE



Quadro 03  
Page 33

Lei: 441, Data: 31/10/2015

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesso em: http://www.camocim.ma.gov.br/portal/pt-br/contato/29905640-0001-0000-0000-000000000000

10.302.1006.1085.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Médicos Hospitalares	80.000,00
10.302.1006.2121.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	30.000,00
10.302.1008.2122.0000	Desenvolvimento do Sistema Único de Saúde - SUS	9.000,00
10.302.1008.2123.0000	Implantação e Manutenção do Programa Doe Vida, Doe Órgãos	9.000,00
10.302.1008.2124.0000	Implantação e Manutenção do Programa Banco de Leite Humano	9.000,00
10.302.1008.2125.0000	Implantação e Manutenção do Programa Cartão Nacional do SUS	11.000,00
10.302.1008.2126.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Controle ao Tabagismo	9.000,00
10.302.1008.2127.0000	Manutenção de Centros de Saúde	150.000,00
10.302.1011.2128.0000	Gestão de pessoal do Programa Saúde Mental	65.000,00
10.302.1011.2129.0000	Manutenção do Programa Saúde Mental	36.000,00
10.302.1014.2130.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	50.000,00
10.302.1016.2131.0000	Realização de Exames Especializados com Destaque para Ultrassonografia	21.000,00
10.302.1023.2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Gestão Plena de Média Complexibilidade	11.000,00
10.302.1026.1086.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos Destinados ao SAMU	23.000,00
10.302.1026.2133.0000	Gestão de Pessoal dos Serv. de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	127.000,00
10.302.1026.2134.0000	Manutenção dos Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	133.000,00
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	460.000,00
10.303.1033.2138.0000	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	30.000,00
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	158.000,00
10.304.1010.2140.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitaria	80.000,00
10.305.1004.2141.0000	Implantação e Manutenção do Programa Municipal de Controle de Hanseníase	11.000,00
10.305.1005.2142.0000	Implantação e Manutenção do Programa Municipal de Controle da Tuberculose e Tracoma	11.000,00
10.305.1009.1088.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos Destinados ao Controle do AEDES AEGYPTI	10.000,00
10.305.1009.2143.0000	Manutenção do Programa de Controle do AEDES AEGYPTI	11.000,00
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	47.000,00
10.305.1020.2145.0000	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças	28.000,00
10.305.1027.2146.0000	Prevenção e Atenção AIH/AIDS E Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	11.000,00
10.305.1028.2147.0000	Implantação e Manut. do Programa de Controle da Esquistossomose	11.000,00
10.306.1017.2148.0000	Implantação e Manutenção do Programa Alimentação e Nutrição	25.000,00
10.451.1007.1090.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Hospitais e Postos de Saúde	200.000,00
10.451.1007.1091.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de PSF'S	80.000,00
10.451.1007.1092.0000	Construção de um Centro de Especialidades Odontológicas	50.000,00
10.451.1007.1093.0000	Construção de Prédio para o Funcionamento do NASF	50.000,00
10.451.1007.1131.0000	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde - UBS	150.000,00
10.451.1007.1132.0000	Reforma e Ampliação da Unidade Mista Nossa Senhora do Bom Parto	150.000,00
10.451.1024.1094.0000	Construção de Clínicas Odontológicas e Centro de Especialidades - CEO	50.000,00
10.451.1025.1095.0000	Construção de um Centro Regional de Saúde do Trabalhador - CEREST	50.000,00
10.451.1029.1122.0000	Construção da Academia da Saúde	25.000,00
10.451.1030.1028.0000	Construção, Reforma e Ampliação da Academia da Cidade	119.000,00
10.451.1030.2059.0000	Manutenção da Academia da Cidade	25.000,00

Total Despesa Fixada à Aplicar 10.114.000,00

### DEDUÇÕES

( - ) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
( - ) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	4.775.000,00
( + ) Total Líquido	5.339.000,00

Percentual Fixado à Aplicar

24,99%



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69  
Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 01

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 441, Data: 31/10/2014

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.911.700,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	145.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	103.900,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.873.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.600,00	
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-4.218.200,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>37.062.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>37.062.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		450.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	190.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.515.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	170.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>7.875.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8.325.000,00</b>

### RESUMO

RECEITAS CORRENTES	41.280.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.875.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-4.218.200,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>44.937.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>44.937.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.789.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.782.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>36.612.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		450.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>37.062.000,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.651.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>7.951.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		374.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.325.000,00</b>

### RESUMO

DESPESAS CORRENTES	36.612.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.951.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.000,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>44.937.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>44.937.000,00</b>





## PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69  
Orçamento Programa - Exercício de 2015

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

Anexo 01

Page 2

Lei: 441, Data: 31/10/2014





Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			41.280.200,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		1.911.700,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.472.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	935.000,00		
1112.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	15.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	0.01.00	346.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA	0.000.000	449.000,00		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDI	0.01.00	100.000,00		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS f	0.01.00	349.000,00		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV	0.01.00	125.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	537.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.00	537.000,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		189.700,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	151.500,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	10.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0.000.000	67.000,00		
1121.25.01	Tx Licença p/Func. Estabelecimento Comerciais	0.01.00	15.000,00		
1121.25.02	Tx Licença p/ Func. de Indústrias	0.01.00	11.000,00		
1121.25.03	Tx Licença p/ Func. de Prestadoras de Serviços	0.01.00	30.000,00		
1121.25.04	Tx Licença p/ Func. de Ativ. Comércio Eventual ou Ambulante	0.01.00	11.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	11.000,00		
1121.27.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.01.00	11.000,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	5.500,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	30.000,00		
1121.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.01.00	11.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	6.000,00		
1121.99.01	Tx de Licença p/ Func. Comércio Ambulante	0.01.00	3.000,00		
1121.99.02	Outras Taxas pelo Exercício de Poder Polícia	0.01.00	3.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	38.200,00		
1122.21.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0.01.00	2.700,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	2.500,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	3.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	30.000,00		
1122.99.01	Taxas de Expediente	0.01.00	20.000,00		
1122.99.02	Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros	0.01.00	10.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		250.000,00	
1130.01.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanitá	0.01.00	235.000,00		
1130.02.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade	0.01.00	5.000,00		
1130.04.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.01.00	5.000,00		
1130.99.00	Outras Contrib de Melhoria	0.01.00	5.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		35.000,00	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0.000.000		35.000,00	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0.01.00	35.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		145.500,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000		16.500,00	
1311.00.00	ALUGUÉIS	0.000.000	8.000,00		
1311.01.00	Alugueis de Imóveis Urbanos	0.01.00	5.000,00		
1311.02.00	Alugueis de Imóveis Rurais	0.01.00	3.000,00		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	3.500,00		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	0.01.00	3.500,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.01.00	5.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		124.000,00	
1322.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	3.500,00		
1322.01.00	Rendimentos de Títulos - Dividendos	0.01.00	3.500,00		





Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	115.000,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	90.000,00		
1325.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	0.01.00	20.000,00		
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	0.01.00	30.000,00		
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	0.01.00	20.000,00		
1325.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	0.01.00	15.000,00		
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	0.01.00	5.000,00		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0.000.000	25.000,00		
1325.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0.01.00	5.000,00		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0.01.00	20.000,00		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.500,00		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.01.00	5.500,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.000,00	
1390.01.00	Outras Receitas Patrimoniais	0.01.00	5.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		103.900,00	
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0.000.000	80.000,00		
1600.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.01.00	25.000,00		
1600.05.03	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0.01.00	15.000,00		
1600.05.10	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0.01.00	15.000,00		
1600.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.01.00	25.000,00		
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	12.800,00		
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.01.00	3.300,00		
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.00	4.000,00		
1600.13.06	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	0.01.00	3.300,00		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	2.200,00		
1600.29.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0.01.00	1.100,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	10.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		38.873.500,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		35.248.500,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	22.097.500,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	16.206.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0.01.00	16.200.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITC	0.01.00	6.000,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL	0.000.000	205.500,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	200.000,00		
1721.22.90	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇã	0.01.00	5.500,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	0.000.000	2.570.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.01.00	1.600.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.01.00	325.000,00		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0.01.00	295.000,00		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0.1.00	35.000,00		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.01.00	135.000,00		
1721.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.01.00	100.000,00		
1721.33.15	GESTÃO DO SUS	0.01.00	20.000,00		
1721.33.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNC	0.01.00	60.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE .	0.000.000	466.000,00		
1721.34.01	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE	0.01.00	10.000,00		
1721.34.02	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE	0.01.00	10.000,00		
1721.34.03	Projovem	0.01.00	20.000,00		
1721.34.04	PISO DE ALTA COMPLEXIBILIDADE	0.01.00	20.000,00		
1721.34.05	BPC - Benefícios de Prestação Continuada	0.01.00	15.000,00		
1721.34.06	CRAS - Centro de Referência de Assist. Social	0.01.00	115.000,00		
1721.34.07	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família	0.01.00	65.000,00		
1721.34.08	CREAS - Centro de Ref. Especializado da Assist. Social	0.01.00	25.000,00		
1721.34.09	PAIF - Programa Atenção Integral a Família	0.01.00	15.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.34.10	Programa Sentinela	0.01.00	11.000,00		
1721.34.11	PVMC - Piso Variável Média Complexibilidade	0.01.00	5.000,00		
1721.34.12	IGD - SUAS	0.01.00	15.000,00		
1721.34.13	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0.01.00	115.000,00		
1721.34.99	Outras Transferências do FMS	0.01.00	25.000,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0.000.000	2.060.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.01.00	520.000,00		
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	0.01.00	20.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	0.01.00	350.000,00		
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	0.01.00	50.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL D	0.01.00	1.120.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N	0.01.00	15.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA União	0.000.000	25.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA União	0.01.00	550.000,00		
1721.99.01	Outras transferência da União - CEX / FEX	0.01.00	10.000,00		
1721.99.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA União - CIDE	0.01.00	15.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	4.191.000,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.581.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	3.200.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	350.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	20.000,00		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.01.00	11.000,00		
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	0.000.000	560.000,00		
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	0.01.00	560.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	50.000,00		
1723.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1723.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.01.00	10.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	8.950.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	0.01.00	8.300.000,00		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	0.01.00	650.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		3.625.000,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	0.000.000	2.160.000,00		
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM	0.000.000	15.000,00		
1761.01.99	Outras Transferências de Convênio c/ União - SUS	0.01.00	15.000,00		
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0.000.000	15.000,00		
1761.02.99	Outras Transferências de Convênios c/ União - Educação	0.01.00	15.000,00		
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0.000.000	10.000,00		
1761.03.99	Outras Transf. Convênios c/ União - Assistência Social	0.01.00	10.000,00		
1761.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0.000.000	10.000,00		
1761.04.99	Outras transf. Convênios c/ União - Combate à Fome	0.01.00	10.000,00		
1761.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0.000.000	10.000,00		
1761.05.99	Outras Transf. de Convênios c/ União - Saneamento Básico	0.01.00	10.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.01.00	2.100.000,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	0.000.000	1.465.000,00		
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS	0.000.000	15.000,00		
1762.01.99	Outras transf. Convênio Estado - SUS	0.01.00	15.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	1.450.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		210.600,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		30.800,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	17.400,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	0.01.00	10.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI	0.01.00	2.200,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS I	0.01.00	2.200,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	3.000,00		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	13.400,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.01.00	6.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.01.00	2.200,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.01.00	2.200,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TF	0.01.00	3.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		79.500,00	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	8.000,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	8.000,00		
1921.99.01	Indenizações - PM	0.01.00	8.000,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	71.500,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	71.500,00		
1922.99.01	Outras Restituições - PM	0.01.00	41.000,00		
1922.99.02	Outras Restituições - FMS	0.01.00	25.000,00		
1922.99.03	Outras Restituições - FMAS	0.01.00	5.500,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		88.700,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	83.200,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	0.01.00	70.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	0.01.00	5.500,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DI	0.01.00	2.200,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	5.500,00		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA Não TRIBUTÁRIA	0.000.000	5.500,00		
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.01.00	5.500,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		11.600,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	11.600,00		
1990.99.01	Outras Receitas	0.01.00	2.200,00		
1990.99.02	Auto de Infração	0.01.00	2.200,00		
1990.99.03	Outras Receitas Taxas	0.01.00	2.200,00		
1990.99.04	Outras Receitas Eventuais	0.01.00	5.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.875.000,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		190.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2219.01.00	Alienação de Bens Móveis	0.01.00	100.000,00		
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		90.000,00	
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	90.000,00		
2229.01.00	Alienação de Bens Imóveis	0.01.00	90.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		7.515.000,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		421.000,00	
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA União	0.000.000	281.000,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA União	0.000.000	281.000,00		
2421.99.01	Outras Transferências da União	0.01.00	90.000,00		
2421.99.02	Outras Transferências da União (SAÚDE)	0.01.00	30.000,00		
2421.99.02	Outras Transferências da União (SAÚDE)	0.01.00	121.000,00		
2421.99.02	Outras Transferências da União (SAÚDE)	0.01.00	40.000,00		
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	140.000,00		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	140.000,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		7.094.000,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA União E DE SUAS ENTID	0.000.000	5.344.000,00		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA União PARA O SISTEMA	0.01.00	1.300.000,00		
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA União DESTINADAS A P	0.01.00	350.000,00		
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA União DESTINADAS A	0.01.00	44.000,00		
2471.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA União DESTINADAS A	0.01.00	3.000.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA União	0.01.00	650.000,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST	0.000.000	1.750.000,00		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SI	0.01.00	40.000,00		
2472.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINAD	0.01.00	50.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2472.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINAD	0.01.00	350.000,00		
2472.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINAD	0.01.00	350.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.00	960.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		170.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		170.000,00	
2590.01.00	Outras Receitas de Capital	0.01.00	60.000,00		
2590.02.00	Outras Receitas de Capital (SAÚDE)	0.01.00	110.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0.000.000			-4.218.200,00
9500.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-4.218.200,00	
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-4.218.200,00	
9510.01.01	Dedução de Receita p Formação do ICMS - FUNDEB	0.01.00	-640.000,00		
9510.01.02	Dedução de Receita p Formação do FPM - FUNDEB	0.01.00	-3.500.000,00		
9510.01.03	Dedução de Receita p Formação do ICMS - DESON - FUNDEB	0.01.00	-3.000,00		
9510.01.04	Dedução de Receita p Formação do IPI - FUNDEB	0.01.00	-4.000,00		
9510.01.05	Dedução de Receita p Formação do ITR - FUNDEB	0.01.00	-1.200,00		
9510.01.06	Dedução de Receita p Formação do IPVA - FUNDEB	0.01.00	-70.000,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>44.937.000,00</b>
<b>Total Geral das Receitas</b>					<b>44.937.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 441, Data: 31/10/2014



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.614.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.789.000,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.784.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00			
31.90.03	PENSÕES	10.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.137.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.125.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.897.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	187.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	145.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	69.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			41.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00			
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			16.782.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		51.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	28.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00			
33.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		53.000,00		
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	53.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.673.000,00		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	304.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	17.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.793.500,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	63.500,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	856.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.818.500,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.944.500,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	127.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.500,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.500,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.951.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			7.651.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.651.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.753.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.468.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	420.000,00			
44.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			160.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	160.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			140.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				374.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			374.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		374.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	374.000,00			



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Page 2

Lei: 441, Data: 31/10/2014

Orcamentario

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://doc1.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2119d854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
<b>TOTAL</b>					<b>44.937.000,00</b>



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 1

Lei: 441, Data: 31/10/2014



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL HELENA DE VASCONCELOS DE ALMEIDA. Acesse em: https://eic.cde.br.gov.br/ppa/validar/2015-09-10-10-49-12-124915186c88

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 01 CÂMARA MUNICIPAL 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		85.000,00	1.730.000,00	1.815.000,00
01	031 Ação Legislativa		85.000,00	1.730.000,00	1.815.000,00
01	031 0101 Gestão Administrativa do Poder Legislativo		85.000,00	1.730.000,00	1.815.000,00
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de um Veículo Utilitário		50.000,00		50.000,00
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			50.000,00	50.000,00
01.031.0101.2002.0000	Manutenção dos Servidores Comissionados			70.000,00	70.000,00
01.031.0101.2003.0000	Subsídios dos Vereadores			880.000,00	880.000,00
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			55.000,00	55.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.815.000,00</b>









# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 4

Lei: 441, Data: 31/10/2014

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/pt/municipio/doc/seam> Código do documento: 2119d854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88

<b>02 PREFEITURA MUNICIPAL</b>							
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	272	0401	Gestão Administrativa do Município			5.000,00	5.000,00
09.272.0401.2031.0000	Encargos Previdenciários com o FUMPRECAM					5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>				0,00	90.000,00	1.471.500,00	1.561.000,00





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 6

Lei: 441, Data: 31/10/2014



## 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	225.000,00			225.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	225.000,00			225.000,00
99.999.9999.9001.0000	Reserva de Contingência	225.000,00			225.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>400.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>1.463.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesse em: <https://eic.tec.br.gov.br/epm/validar>  
 Assinatura: 21194854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88



Documento Assinado Digitalmente por: RAOBES ATIVIDADES DE JURIA  
Acesse em: https://efce.tce.ma.gov.br/ppa/validar.php?ano=1998&doc=1186188

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

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
12	Educação		40.000,00	24.500,00	64.500,00
12	122 Administração Geral		40.000,00	24.500,00	64.500,00
12	122 0401 Gestão Administrativa do Município			24.500,00	24.500,00
12.122.0401.2046.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Geral			10.000,00	10.000,00
12.122.0401.2047.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Geral			14.500,00	14.500,00
12	122 0402 Reequipamento do Município		40.000,00		40.000,00
12.122.0402.1015.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		40.000,00		40.000,00
13	Cultura		35.000,00	67.000,00	102.000,00
13	122 Administração Geral		35.000,00	67.000,00	102.000,00
13	122 0401 Gestão Administrativa do Município			67.000,00	67.000,00
13.122.0401.2048.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Cultura			27.000,00	27.000,00
13.122.0401.2049.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Departamento de Cultura			40.000,00	40.000,00
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	1.414.000,00	1.444.000,00
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	1.403.000,00	1.423.000,00
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			1.358.000,00	1.358.000,00
13.392.1304.2052.0000	Criar Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais			12.000,00	12.000,00
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 Bliiblioteca			16.000,00	16.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>1.505.500,00</b>	<b>1.610.500,00</b>



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

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração		380.000,00	1.753.000,00	2.133.000,00
04	122 Administração Geral		380.000,00	1.753.000,00	2.133.000,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			1.674.000,00	1.674.000,00
04.122.0401.2055.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete de Obras Públicas			290.000,00	290.000,00
04.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas			1.384.000,00	1.384.000,00
04	122 0402 Reequipamento do Município		200.000,00		200.000,00
04.122.0402.1019.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos		50.000,00		50.000,00
04.122.0402.1020.0000	Aquisição de Máquinas Pesadas		150.000,00		150.000,00
04	122 0408 Expansão Física dos Prédios Públicos		55.000,00	25.000,00	80.000,00
04.122.0408.1021.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis Públicos		55.000,00		55.000,00
04.122.0408.2057.0000	Manutenção dos Imóveis Públicos Municipais			25.000,00	25.000,00
04	122 0409 Desapropriação de Imóveis		120.000,00		120.000,00
04.122.0409.1022.0000	Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais da Administração		120.000,00		120.000,00
04	122 0410 Consórcios com Municípios e Outros Entes Federados			54.000,00	54.000,00
04.122.0410.2058.0000	Rateio para Participação em Consórcios Públicos			54.000,00	54.000,00
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
08	Assistência Social		50.000,00		50.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		50.000,00		50.000,00
08	241 0804 Assistência Social Geral		50.000,00		50.000,00
08.241.0804.1024.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Centro de Convivência de Idosos		50.000,00		50.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		70.000,00		70.000,00
08	243 0804 Assistência Social Geral		70.000,00		70.000,00
08.243.0804.1025.0000	Construção de Centro de Convivência para a Juventude		70.000,00		70.000,00
08	244 Assistência Comunitária		120.000,00		120.000,00
08	244 0804 Assistência Social Geral		60.000,00		60.000,00
08.244.0804.1026.0000	Construção de Centro de Referência em Assistência Social		60.000,00		60.000,00
08	244 0816 Centro Comunitário		60.000,00		60.000,00
08.244.0816.1027.0000	Construção e/ou Reforma do Centro Comunitário de Múltiplo Uso		60.000,00		60.000,00
10	Saúde		119.000,00	25.000,00	144.000,00
10	451 Infra-Estrutura Urbana		119.000,00	25.000,00	144.000,00
10	451 1030 Academia da Cidade		119.000,00	25.000,00	144.000,00
10.451.1030.1028.0000	Construção, Reforma e Ampliação da Academia da Cidade		119.000,00		119.000,00
10.451.1030.2059.0000	Manutenção da Academia da Cidade			25.000,00	25.000,00
12	Educação		30.000,00		30.000,00
12	122 Administração Geral		30.000,00		30.000,00









Documento Assinado Digitalmente por: ALVES DE LIMA, ALEXANDRE  
Acesse em: https://eic.cec.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoc=2101854-9-2014-042-b-2015-1868

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

02		PREFEITURA MUNICIPAL				
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
18	544	Recursos Hídricos		120.000,00	15.000,00	135.000,00
18	544	1703 Recursos Hídricos: Abastecimento D'água		120.000,00	15.000,00	135.000,00
18.544.1703.1049.0000		Construção de Adutoras, Açudes, Barragens, Cisternas, Poços Artesianos e Amazonas, Chafariz entre Outros		120.000,00		120.000,00
18.544.1703.2063.0000		Manutenção do Sistema de Abastecimento d'água			15.000,00	15.000,00
19		Ciência e Tecnologia		30.000,00		30.000,00
19	573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		30.000,00		30.000,00
19	573	0408 Expansão Física dos Prédios Públicos		30.000,00		30.000,00
19.573.0408.1050.0000		Ampliação e Reforma do Centro Tecnológico da Moda		30.000,00		30.000,00
20		Agricultura		90.000,00		90.000,00
20	605	Abastecimento		90.000,00		90.000,00
20	605	2001 Promoção do Abastecimento e da Pecuária: Mercado Público, Matadores e Açougues		90.000,00		90.000,00
20.605.2001.1051.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Açougues e Matadouros		50.000,00		50.000,00
20.605.2001.1052.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Currais de Animais para Feira do Gado		40.000,00		40.000,00
20	607	Irrigação		50.000,00		50.000,00
20	607	1703 Recursos Hídricos: Abastecimento D'água		50.000,00		50.000,00
20.607.1703.1053.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Adutoras, Açudes, Barragens, Poços, Cisternas, Cacimbas e Outros		50.000,00		50.000,00
20	661	Promoção Industrial		100.000,00		100.000,00
20	661	2001 Promoção do Abastecimento e da Pecuária: Mercado Público, Matadores e Açougues		50.000,00		50.000,00
20.661.2001.1054.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Laticínios, Lavanderias Agropecuárias, Frigoríficos e Outros		50.000,00		50.000,00
20	661	2006 Agroindústrias		50.000,00		50.000,00
20.661.2006.1055.0000		Implantação de Infraestrutura p/Instalações de Indústrias		50.000,00		50.000,00
24		Comunicações		20.000,00		20.000,00
24	722	Telecomunicações		20.000,00		20.000,00
24	722	2401 Telecomunicações		20.000,00		20.000,00
24.722.2401.1056.0000		Aquisição de Equipamentos de Repetidora de Sinal de TV, Internet entre Outros		20.000,00		20.000,00
25		Energia		140.000,00	15.000,00	155.000,00
25	752	Energia Elétrica		140.000,00	15.000,00	155.000,00
25	752	2501 Gestão do Sistema de Iluminação Pública		80.000,00	15.000,00	95.000,00
25.752.2501.1066.0000		Ampliação do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados		50.000,00		50.000,00
25.752.2501.1067.0000		Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública		30.000,00		30.000,00
25.752.2501.2072.0000		Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados			15.000,00	15.000,00



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

02		PREFEITURA MUNICIPAL				
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
25	752	2502	Eletrificação Rural	60.000,00		60.000,00
25.752.2502.1068.0000		Implantação de Eletrificação Rural		60.000,00		60.000,00
26		Transporte		425.000,00	188.000,00	613.000,00
26	782	Transporte Rodoviário		425.000,00	188.000,00	613.000,00
26	782	0401	Gestão Administrativa do Município		99.000,00	99.000,00
26.782.0401.2064.0000		Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Transporte e Rodovias			42.000,00	42.000,00
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	310.000,00	24.000,00	334.000,00
26.782.2601.1059.0000		Construção, Ampliação e/ou Reforma de Abrigos de Passageiros e do Trevo da Cidade		50.000,00		50.000,00
26.782.2601.1060.0000		Construção e/ou Recuperação de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes entre Outros		60.000,00		60.000,00
26.782.2601.1133.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Rodoviárias		200.000,00		200.000,00
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	100.000,00	65.000,00	165.000,00
26.782.2602.1061.0000		Abertura e Construção de Estradas Vicinais		100.000,00		100.000,00
26.782.2602.2067.0000		Manutenção de Estradas Vicinais			65.000,00	65.000,00
27		Desporto e Lazer		100.000,00		100.000,00
27	812	Desporto Comunitário		100.000,00		100.000,00
27	812	1303	Cultura, Turismo e Desporto	100.000,00		100.000,00
27.812.1303.1057.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas, Ginásios de Esportes entre Outros		100.000,00		100.000,00
<b>TOTAL</b>			0,00	3.843.000,00	2.576.000,00	6.419.000,00





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

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**  
**08 SECRETARIA DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		40.000,00	54.000,00	94.000,00
10	122 Administração Geral		40.000,00	54.000,00	94.000,00
10	122 0401 Gestão Administrativa do Município			54.000,00	54.000,00
10.122.0401.2080.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde			20.000,00	20.000,00
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		40.000,00		40.000,00
10.122.0402.1071.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Saúde		40.000,00		40.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>94.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL DA SILVA MOURA  
 Acesse em: https://eic.cce.rr.gov.br/ppa/visualizar.asp?codigo\_documento: 21194854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88







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

**03 FUNDOS**

**01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
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		195.000,00	2.114.000,00	2.309.000,00
10	122 0409 Desapropriação de Imóveis		65.000,00		65.000,00
10.122.0409.1135.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde		65.000,00		65.000,00
10	122 1001 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde			2.114.000,00	2.114.000,00
10.122.1001.2098.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS			1.094.000,00	1.094.000,00
10.122.1001.2099.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS			963.000,00	963.000,00
10.122.1001.2100.0000	Aquisição de Fardamento para Atender Programas Sociais (Recursos Próprios)			33.000,00	33.000,00
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		130.000,00		130.000,00
10.122.1002.1081.0000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		130.000,00		130.000,00
10	123 Administração Financeira			30.000,00	30.000,00
10	123 0411 PASEP			30.000,00	30.000,00
10.123.0411.2241.0000	Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP - FMS			30.000,00	30.000,00
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	131 Comunicação Social			13.000,00	13.000,00
10	131 1003 Divulgação Institucional da Saúde			13.000,00	13.000,00
10.131.1003.2103.0000	Divulgação Institucional das Ações de Saúde			13.000,00	13.000,00
10	301 Atenção Básica		80.000,00	4.817.000,00	4.897.000,00
10	301 1007 Ampliação da Rede Física de Saúde			24.000,00	24.000,00
10.301.1007.2104.0000	Manutenção de Unidades Básicas de Saúde, PSF's, Hospitais entre Outros			24.000,00	24.000,00
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	125.000,00	145.000,00
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			125.000,00	125.000,00









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

**03 FUNDOS**

**01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10 305 1004	Programa de Controle a Hanseníase			11.000,00	11.000,00
10.305.1004.2141.0000	Implantação e Manutenção do Programa Municipal de Controle de Hanseníase			11.000,00	11.000,00
10 305 1005	Controle da Tuberculose e Tracoma			11.000,00	11.000,00
10.305.1005.2142.0000	Implantação e Manutenção do Programa Municipal de Controle da Tuberculose e Tracoma			11.000,00	11.000,00
10 305 1009	Controle do AEDES AEGYPTI		10.000,00	11.000,00	21.000,00
10.305.1009.1088.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos Destinados ao Controle do AEDES AEGYPTI		10.000,00		10.000,00
10.305.1009.2143.0000	Manutenção do Programa de Controle do AEDES AEGYPTI			11.000,00	11.000,00
10 305 1020	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD		35.000,00	75.000,00	110.000,00
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			47.000,00	47.000,00
10.305.1020.2145.0000	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças			28.000,00	28.000,00
10 305 1027	Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS			11.000,00	11.000,00
10.305.1027.2146.0000	Prevenção e Atenção AIH/AIDS E Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis			11.000,00	11.000,00
10 305 1028	Programa Controle da Esquistossomose			11.000,00	11.000,00
10.305.1028.2147.0000	Implantação e Manut. do Programa de Controle da Esquistossomose			11.000,00	11.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			25.000,00	25.000,00
10 306 1017	Programa Alimentação e Nutrição			25.000,00	25.000,00
10.306.1017.2148.0000	Implantação e Manutenção do Programa Alimentação e Nutrição			25.000,00	25.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana		805.000,00		805.000,00
10 451 1007	Ampliação da Rede Física de Saúde		680.000,00		680.000,00
10.451.1007.1090.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Hospitais e Postos de Saúde		200.000,00		200.000,00
10.451.1007.1091.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de PSF'S		80.000,00		80.000,00
10.451.1007.1092.0000	Construção de um Centro de Especialidades Odontológicas		50.000,00		50.000,00
10.451.1007.1093.0000	Construção de Prédio para o Funcionamento do NASF		50.000,00		50.000,00
10.451.1007.1131.0000	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde - UBS		150.000,00		150.000,00
10.451.1007.1132.0000	Reforma e Ampliação da Unidade Mista Nossa Senhora do Bom Parto		150.000,00		150.000,00
10 451 1024	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas		50.000,00		50.000,00
10.451.1024.1094.0000	Construção de Clínicas Odontológicas e Centro de Especialidades - CEO		50.000,00		50.000,00
10 451 1025	CEREST - Centro Regional de Saúde do Trabalho		50.000,00		50.000,00
10.451.1025.1095.0000	Construção de um Centro Regional de Saúde do Trabalhador - CEREST		50.000,00		50.000,00
10 451 1029	Programa de Atenção Básica de Saúde		25.000,00		25.000,00
10.451.1029.1122.0000	Construção da Academia da Saúde		25.000,00		25.000,00





**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS**

**02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
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		100.000,00	574.500,00	674.500,00
08	122 0409 Desapropriação de Imóveis		50.000,00		50.000,00
08.122.0409.1128.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social		50.000,00		50.000,00
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			574.500,00	574.500,00
08.122.0802.2150.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Ação Social - FMAS			265.000,00	265.000,00
08.122.0802.2151.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Ação Social - FMAS			240.500,00	240.500,00
08.122.0802.2152.0000	Treinamento, Capacitação e Conferências Municipais			28.000,00	28.000,00
08.122.0802.2153.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Coordenação da mulher			28.000,00	28.000,00
08.122.0802.2154.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Coordenação da mulher			13.000,00	13.000,00
08	123 Administração Financeira			5.000,00	5.000,00
08	123 0411 PASEP			5.000,00	5.000,00
08.123.0411.2243.0000	Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP - FMAS			5.000,00	5.000,00
08	130 Administração de Concessões			18.000,00	18.000,00
08	130 0809 Subvenções a Entidades Sem Fins Lucrativos			10.000,00	10.000,00
08.130.0809.2155.0000	Concessão de Subvenções a Entidades de Assistência Social			10.000,00	10.000,00
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		75.000,00	148.000,00	223.000,00



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

**03 FUNDOS**

**02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
08 243 0805	Programa de Proteção Social Básica		35.000,00	95.000,00	130.000,00
08.243.0805.1098.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o IGD SUAS		35.000,00		35.000,00
08.243.0805.2159.0000	Gestão de Pessoal do Programa Piso Básico Variável - (Assistência a Criança e Adolescente)			19.500,00	19.500,00
08.243.0805.2160.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Piso Básico Variável - (Assistência a Criança e Adolescente)			7.500,00	7.500,00
08.243.0805.2163.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS			63.000,00	63.000,00
08.243.0805.2247.0000	Gestão de Pessoal do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS			5.000,00	5.000,00
08 243 0806	Programa Liberdade Assistida		30.000,00	10.000,00	40.000,00
08.243.0806.1099.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Programa Liberdade Assistida		30.000,00		30.000,00
08.243.0806.2164.0000	Manutenção do Programa Liberdade Assistida			10.000,00	10.000,00
08 243 0807	Programa de Proteção Social Especial			32.000,00	32.000,00
08.243.0807.2165.0000	Gestão de Pessoal do Programa PVMC (PETI)			14.000,00	14.000,00
08.243.0807.2166.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa PVMC (PETI)			18.000,00	18.000,00
08 243 0808	Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova		10.000,00	11.000,00	21.000,00
08.243.0808.1101.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o programa Vida Nova		10.000,00		10.000,00
08.243.0808.2167.0000	Implantação e Manutenção do Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova			11.000,00	11.000,00
08 244	Assistência Comunitária		125.000,00	2.263.000,00	2.388.000,00
08 244 0804	Assistência Social Geral			115.000,00	115.000,00
08.244.0804.2168.0000	Gestão das Ações Comunitárias da Assistência Social			95.000,00	95.000,00
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		55.000,00	321.000,00	376.000,00
08.244.0805.1102.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o IGD BOLSA		40.000,00		40.000,00
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			31.000,00	31.000,00
08.244.0805.2171.0000	Gestão de Pessoal do Prog. Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA			48.500,00	48.500,00
08.244.0805.2172.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA			52.500,00	52.500,00
08.244.0805.2173.0000	Gestão de Pessoal do Programa CRAS			68.500,00	68.500,00
08.244.0805.2174.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa CRAS			46.500,00	46.500,00
08.244.0805.2175.0000	Gestão de Pessoal do Benefício de Prestação Continuada - BPC			19.500,00	19.500,00
08.244.0805.2176.0000	Manutenção das Ativ. Gerais do Benefício de Prestação Continuada - BPC			54.500,00	54.500,00
08 244 0807	Programa de Proteção Social Especial		40.000,00	39.000,00	79.000,00
08.244.0807.1104.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para PFMC		40.000,00		40.000,00
08.244.0807.2177.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa PFMC			22.000,00	22.000,00
08.244.0807.2178.0000	Manutenção das Atividades do CREAS			12.000,00	12.000,00
08.244.0807.2248.0000	Gestão de Pessoal do CREAS			5.000,00	5.000,00





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

Lei: 441, Data: 31/10/2014

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL DE ALMEIDA OLIVEIRA, C/O DA FUNDECA, em 20/10/2015 às 15:42:19. Código de Verificação: 42-bdbb-2c4915186c88

03 FUNDOS					
03 FUNDECA-FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			59.000,00	59.000,00
08	032 Controle Externo			59.000,00	59.000,00
08	032 0406 Apoio aos Conselhos Municipais			59.000,00	59.000,00
08.032.0406.2187.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			59.000,00	59.000,00
08	122 Administração Geral		30.000,00	74.000,00	104.000,00
08	122 0814 Gestão Administrativa do FUNDECA		30.000,00	74.000,00	104.000,00
08.122.0814.1105.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FUNDECA		30.000,00		30.000,00
08.122.0814.2188.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeca			33.000,00	33.000,00
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>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>195.000,00</b>







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

Lei: 441, Data: 31/10/2014

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL DE ASSIS DIAMOURA  
Acesse em: https://eefc.tce.sp.gov.br/ppa/validar.php?codigo=91984102-b0b0-2014-518088

03 FUNDOS					
05 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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		215.000,00		215.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		215.000,00		215.000,00
15	451 0408 Expansão Física dos Prédios Públicos		20.000,00		20.000,00
15.451.0408.1123.0000	Reforma e Adequação do Prédio da Prefeitura Municipal		20.000,00		20.000,00
15	451 1030 Academia da Cidade		20.000,00		20.000,00
15.451.1030.1125.0000	Reforma e Ampliação da Academia da Cidade		20.000,00		20.000,00
15	451 1501 Pavimentação: Asfalto, Calçamento e Meio - Fio		150.000,00		150.000,00
15.451.1501.1108.0000	Pavimentação em Paralelepípedos e Graníticos		150.000,00		150.000,00
15	451 1503 Infraestrutura Urbana: Praças, Parques, Jardins e Outros		25.000,00		25.000,00
15.451.1503.1120.0000	Construção de Portal na Cidade de Camocim de São Félix - FEM		25.000,00		25.000,00
20	Agricultura		100.000,00		100.000,00
20	605 Abastecimento		100.000,00		100.000,00
20	605 2001 Promoção do Abastecimento e da Pecuária: Mercado Público, Matadores e Açougues		100.000,00		100.000,00
20.605.2001.1109.0000	Reforma do Açougue Municipal		100.000,00		100.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	340.000,00	13.000,00	353.000,00



**03 FUNDOS**

**06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
12	Educação			13.000,00	13.000,00
12	032	Controle Externo		13.000,00	13.000,00
12	032	0406	Apoio aos Conselhos Municipais	13.000,00	13.000,00
12.032.0406.2195.0000	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação			13.000,00	13.000,00
12	122	Administração Geral	90.000,00	1.757.000,00	1.847.000,00
12	122	1204	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Educação	90.000,00	1.847.000,00
12.122.1204.1110.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos		90.000,00		90.000,00
12.122.1204.2196.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME			291.000,00	291.000,00
12.122.1204.2197.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação - FME			1.440.000,00	1.440.000,00
12.122.1204.2198.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores			26.000,00	26.000,00
12	123	Administração Financeira		100.000,00	100.000,00
12	123	0411	PASEP	100.000,00	100.000,00
12.123.0411.2242.0000	Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP - FME			100.000,00	100.000,00
12	126	Tecnologia da Informação	40.000,00	32.000,00	72.000,00
12	126	1213	Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO	25.000,00	43.000,00
12.126.1213.1111.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o PROINFO		25.000,00		25.000,00
12.126.1213.2199.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PROINFO			18.000,00	18.000,00
12	126	1226	Programa Brasil Conectado	15.000,00	29.000,00
12.126.1226.1112.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o BRASIL CONECTADO		15.000,00		15.000,00
12.126.1226.2200.0000	Manutenção do BRASIL CONECTADO			14.000,00	14.000,00
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
12.128.1219.2201.0000	Manutenção do Programa de Apoio a Graduação de Profissionais			24.000,00	24.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição		497.000,00	497.000,00
12	306	1222	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	497.000,00	497.000,00
12.306.1222.2202.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			485.000,00	485.000,00
12.306.1222.2203.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré - Escolar			12.000,00	12.000,00
12	361	Ensino Fundamental	170.000,00	1.042.000,00	1.212.000,00
12	361	0409	Desapropriação de Imóveis	65.000,00	65.000,00
12.361.0409.1126.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação		65.000,00		65.000,00
12	361	1205	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	75.000,00	745.000,00
12.361.1205.1113.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Transporte Escolar		75.000,00		75.000,00
12.361.1205.2204.0000	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE			670.000,00	670.000,00





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Page 30

Lei: 441, Data: 31/10/2014



Documento Assinado Digitalmente em 31/10/2015 às 15:52:00 por RAQUEL SILVA DE MOURA. Acesse em: https://eic.cce.te.pb.gov.br/ep/viabilid/0018515186688

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 03 FUNDOS

### 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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			110.000,00
99 999	Reserva de Contingência	110.000,00			110.000,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>110.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>3.501.000,00</b>	<b>4.021.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://efc.cce.de.gov.br/ppa/financ/segco/001518688

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

**Lei: 441, Data: 31/10/2014**

**03 FUNDOS**

**07 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
12	Educação		215.000,00	10.618.000,00	10.833.000,00
12	361	Ensino Fundamental	215.000,00	10.618.000,00	10.833.000,00
12	361	0409	Desapropriação de Imóveis		85.000,00
12.361.0409.1127.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do FUNDEB		85.000,00		85.000,00
12	361	1201	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	10.583.000,00	10.613.000,00
12.361.1201.1117.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos - FUNDEB		30.000,00		30.000,00
12.361.1201.2227.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 40%			1.843.000,00	1.843.000,00
12.361.1201.2228.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB			1.159.000,00	1.159.000,00
12.361.1201.2229.0000	Aquisição de Material Didático Escolar para Distribuir com os alunos			30.000,00	30.000,00
12.361.1201.2230.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			36.000,00	36.000,00
12.361.1201.2231.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%			7.515.000,00	7.515.000,00
12	361	1203	Expansão da Rede Física - FUNDEB	35.000,00	135.000,00
12.361.1203.1118.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		100.000,00		100.000,00
12.361.1203.2232.0000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino			35.000,00	35.000,00
12	365	Educação Infantil	65.000,00	301.000,00	366.000,00
12	365	1211	Educação Infantil Geral	301.000,00	366.000,00
12.365.1211.1119.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil		65.000,00		65.000,00
12.365.1211.2233.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%			14.500,00	14.500,00
12.365.1211.2234.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%			24.500,00	24.500,00
12.365.1211.2235.0000	Gestão Administrativa de Cheches			232.000,00	232.000,00
12.365.1211.2236.0000	Manutenção das Atividades de Cheches			14.000,00	14.000,00
12.365.1211.2237.0000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Infantil			16.000,00	16.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>10.919.000,00</b>	<b>11.199.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>696.500,00</b>	<b>7.816.000,00</b>	<b>36.424.500,00</b>	<b>44.937.000,00</b>





**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
04	Administração	0,00	780.000,00	4.840.000,00	5.620.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	605.000,00	3.771.000,00	4.376.000,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00
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	313.000,00	313.000,00
04.122.0401.2012.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
04.122.0401.2013.0000	Manutenção de Consórcios dos Municípios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	79.500,00	79.500,00
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	607.000,00	607.000,00
04.122.0401.2022.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração	0,00	0,00	637.000,00	637.000,00
04.122.0401.2023.0000	Eventos e Datas Comemorativas	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
04.122.0401.2026.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Recursos Humanos	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
04.122.0401.2027.0000	Manutenção Administrativa do Departamento de Recursos Humanos	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
04.122.0401.2028.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Junta Militar	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0401.2029.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Junta Militar	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0401.2032.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços do Patrimônio	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
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	290.000,00	290.000,00
04.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas	0,00	0,00	1.384.000,00	1.384.000,00
04	122 0402 Reequipamento do Município	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0402.1006.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
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
04.122.0402.1009.0000	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	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0402.1020.0000	Aquisição de Máquinas Pesadas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	55.000,00	25.000,00	80.000,00
04.122.0408.1021.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis Públicos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.0408.2057.0000	Manutenção dos Imóveis Públicos Municipais	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	122 0409 Desapropriação de Imóveis	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0409.1022.0000	Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais da Administração	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122 0410 Consórcios com Municípios e Outros Entes Federados	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
04.122.0410.2058.0000	Rateio para Participação em Consórcios Públicos	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
04.122.0410.2252.0000	Consórcios com Municípios e Outros Entes Federados	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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



**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
04	Administração	0,00	780.000,00	4.840.000,00	5.620.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	30.000,00	283.000,00	313.000,00
04	123 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
04.123.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Tributos	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
04.123.0401.2039.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Rendas e Tributos	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
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	215.000,00	215.000,00
04.123.0411.2238.0000	Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	25.000,00	69.500,00	94.500,00
04	124 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00
04.124.0401.2019.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Controle Interno	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
04.124.0401.2020.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Controle Interno	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
04	124 0402 Reequipamento do Município	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.124.0402.1007.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	30.000,00	89.000,00	119.000,00
04	125 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
04.125.0401.2036.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do SEFIS	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
04.125.0401.2037.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEFIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04	125 0402 Reequipamento do Município	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.125.0402.1011.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	128 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.128.0401.2030.0000	Treinamento e Capacitação do Servidor Público	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	30.000,00	67.000,00	97.000,00
04	129 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
04.129.0401.2040.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Tesouro Municipal	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
04.129.0401.2041.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Tesouro Municipal	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04	129 0402 Reequipamento do Município	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.129.0402.1013.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	131 0412 Contribuições para AMUPE e outros Órgãos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.131.0412.2251.0000	Contribuições para AMUPE e outros Órgãos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00





**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	T
04	Administração	0,00	780.000,00	4.840.000,00	5.620.000,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
04	181 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
04.181.0401.2034.0000	Gestão de Pessoal da Guarda Municipal e Câmeras de Vigilância	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04.181.0401.2035.0000	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal e Câmeras de Vigilância	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	181 0405 Parceria Técnica e Financeira com Entes Federados	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.181.0405.2025.0000	Apoio a Outros Governos para Melhorar os Serviços de Segurança Pública	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08	Assistência Social	0,00	675.000,00	3.426.000,00	4.101.000,00
08	032 Controle Externo	0,00	50.000,00	108.000,00	158.000,00
08	032 0406 Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	50.000,00	108.000,00	158.000,00
08.032.0406.1069.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para Apoiar os Conselhos Municipais de Assistência Social	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.032.0406.2073.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.032.0406.2149.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.032.0406.2187.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	170.000,00	710.500,00	880.500,00
08	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
08.122.0401.2074.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
08.122.0402.1070.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Ação Social	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	122 0409 Desapropriação de Imóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0409.1128.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	574.500,00	574.500,00
08.122.0802.2150.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Ação Social - FMAS	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
08.122.0802.2151.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Ação Social - FMAS	0,00	0,00	240.500,00	240.500,00
08.122.0802.2152.0000	Treinamento, Capacitação e Conferências Municipais	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.122.0802.2153.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Coordenação da mulher	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.122.0802.2154.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Coordenação da mulher	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08	122 0814 Gestão Administrativa do FUNDECA	0,00	30.000,00	74.000,00	104.000,00
08.122.0814.1105.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FUNDECA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0814.2188.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeca	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.122.0814.2189.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundeca	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08	123 Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



**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	T
08	Assistência Social	0,00	675.000,00	3.426.000,00	4.101.000,00
08	123 Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	123 0411 PASEP	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.123.0411.2243.0000	Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP - FMAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	130 Administração de Concessões	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08	130 0809 Subvenções a Entidades Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.130.0809.2155.0000	Concessão de Subvenções a Entidades de Assistência Social	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	241 Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	241 0804 Assistência Social Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0804.1024.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Centro de Convivência de Idosos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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, Próteses 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	145.000,00	276.000,00	421.000,00
08	243 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
08.243.0401.2076.0000	Gestão de Pessoal do Conselho Tutelar	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243.0401.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
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
08	243 0804 Assistência Social Geral	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.243.0804.1025.0000	Construção de Centro de Convivência para a Juventude	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08	243 0805 Programa de Proteção Social Básica	0,00	35.000,00	95.000,00	130.000,00
08.243.0805.1098.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o IGD SUAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.243.0805.2159.0000	Gestão de Pessoal do Programa Piso Básico Variável - (Assistência a Criança e Adolescente)	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
08.243.0805.2160.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Piso Básico Variável - (Assistência a Criança e Adolescente)	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
08.243.0805.2163.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
08.243.0805.2247.0000	Gestão de Pessoal do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	243 0806 Programa Liberdade Assistida	0,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00
08.243.0806.1099.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Programa Liberdade Assistida	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0806.2164.0000	Manutenção do Programa Liberdade Assistida	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	243 0807 Programa de Proteção Social Especial	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.243.0807.2165.0000	Gestão de Pessoal do Programa PVMC (PETI)	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.243.0807.2166.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa PVMC (PETI)	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Page 6

Lei: 441, Data: 31/10/2014



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] CPF: [Número] Assinatura: [Assinatura]

## 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
08	Assistência Social	0,00	675.000,00	3.426.000,00	4.101.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	145.000,00	276.000,00	421.000,00
08 243 0808	Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova	0,00	10.000,00	11.000,00	21.000,00
08.243.0808.1101.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o programa Vida Nova	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
08 244	Assistência Comunitária	0,00	245.000,00	2.263.000,00	2.508.000,00
08 244 0804	Assistência Social Geral	0,00	60.000,00	115.000,00	175.000,00
08.244.0804.1026.0000	Construção de Centro de Referência em Assistência Social	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0804.2168.0000	Gestão das Ações Comunitárias da Assistência Social	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
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	55.000,00	321.000,00	376.000,00
08.244.0805.1102.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o IGD BOLSA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	31.000,00	31.000,00
08.244.0805.2171.0000	Gestão de Pessoal do Prog. Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00
08.244.0805.2172.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
08.244.0805.2173.0000	Gestão de Pessoal do Programa CRAS	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00
08.244.0805.2174.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa CRAS	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
08.244.0805.2175.0000	Gestão de Pessoal do Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
08.244.0805.2176.0000	Manutenção das Ativ. Gerais do Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
08 244 0807	Programa de Proteção Social Especial	0,00	40.000,00	39.000,00	79.000,00
08.244.0807.1104.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para PFMC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0807.2177.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa PFMC	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.0807.2178.0000	Manutenção das Atividades do CREAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0807.2248.0000	Gestão de Pessoal do CREAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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 Catastrofes	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08 244 0813	Ação Comunitária e Combate a Pobreza	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
08.244.0813.2180.0000	Distribuição Gratuita de Material a Pessoas Carentes através de Lei Especifica	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
08.244.0813.2181.0000	Distribuição Alimentos e Peixes na Semana Santa	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0813.2182.0000	Doação de Ataúdes e Outros; Transporte com Remoção de Cadáveres	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
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 0816	Centro Comunitário	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0816.1027.0000	Construção e/ou Reforma do Centro Comunitário de Múltiplo Uso	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08 244 0817	Programa Pé no Batente	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
08.244.0817.2185.0000	Implantação e Manutenção do Programa Pé no Batente	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
08 244 0818	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
08.244.0818.2186.0000	Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00



**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	T
08	Assistência Social	0,00	675.000,00	3.426.000,00	4.101.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	245.000,00	2.263.000,00	2.508.000,00
08	244 0819 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	30.000,00	207.000,00	237.000,00
08.244.0819.1134.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos para o SCFV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0819.2239.0000	Gestão de Pessoal dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
08.244.0819.2240.0000	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
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 Assistenciais	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09	272 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.272.0401.2031.0000	Encargos Previdenciários com o FUMPRECAM	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	Saúde	0,00	1.427.000,00	8.687.000,00	10.114.000,00
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	235.000,00	2.168.000,00	2.403.000,00
10	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
10.122.0401.2080.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
10.122.0402.1071.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Saúde	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	122 0409 Desapropriação de Imóveis	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10.122.0409.1135.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10	122 1001 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.114.000,00	2.114.000,00
10.122.1001.2098.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	1.094.000,00	1.094.000,00
10.122.1001.2099.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	963.000,00	963.000,00
10.122.1001.2100.0000	Aquisição de Fardamento para Atender Programas Sociais (Recursos Próprios)	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00
10.122.1002.1081.0000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10	123 Administração Financeira	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00





**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	T
10	Saúde	0,00	1.427.000,00	8.687.000,00	10.114.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	80.000,00	4.817.000,00	4.897.000,00
10	301 1034 Programa Mais Médicos	0,00	25.000,00	40.000,00	65.000,00
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 Médicos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	103.000,00	733.000,00	836.000,00
10	302 1001 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.302.1001.2119.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Fisioterapia	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.302.1001.2120.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Fisioterapia	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10	302 1006 Serviços Hospitalares	0,00	80.000,00	30.000,00	110.000,00
10.302.1006.1085.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Médicos Hospitalares	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.302.1006.2121.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	302 1008 Serviços Complementares de Saúde	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
10.302.1008.2122.0000	Desenvolvimento do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.302.1008.2123.0000	Implantação e Manutenção do Programa Doe Vida, Doe Órgãos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.302.1008.2124.0000	Implantação e Manutenção do Programa Banco de Leite Humano	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.302.1008.2125.0000	Implantação e Manutenção do Programa Cartão Nacional do SUS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.302.1008.2126.0000	Implantação e Manutenção do Programa de Controle ao Tabagismo	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.302.1008.2127.0000	Manutenção de Centros de Saúde	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10	302 1011 Saúde Mental	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
10.302.1011.2128.0000	Gestão de pessoal do Programa Saúde Mental	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.302.1011.2129.0000	Manutenção do Programa Saúde Mental	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10	302 1014 Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.1014.2130.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	302 1016 Atenção Especializada	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10.302.1016.2131.0000	Realização de Exames Especializados com Destaque para Ultrassonografia	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10	302 1023 Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - Média Complexibilidade	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.302.1023.2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Gestão Plena de Média Complexibilidade	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10	302 1026 Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	0,00	23.000,00	260.000,00	283.000,00
10.302.1026.1086.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos Destinados ao SAMU	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
10.302.1026.2133.0000	Gestão de Pessoal dos Serv. de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
10.302.1026.2134.0000	Manutenção dos Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
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	490.000,00	490.000,00
10	303 1015 Farmácia Básica	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
10.303.1015.2137.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00



Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	1.427.000,00	8.687.000,00	10.114.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
10	303 1033 Farmácia Popular do Brasil	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.1033.2138.0000	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	40.000,00	238.000,00	278.000,00
10	304 1010 Vigilância Sanitária	0,00	40.000,00	238.000,00	278.000,00
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 Sanitária	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
10.304.1010.2140.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	45.000,00	130.000,00	175.000,00
10	305 1004 Programa de Controle a Hanseníase	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.305.1004.2141.0000	Implantação e Manutenção do Programa Municipal de Controle de Hanseníase	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10	305 1005 Controle da Tuberculose e Tracoma	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.305.1005.2142.0000	Implantação e Manutenção do Programa Municipal de Controle da Tuberculose e Tracoma	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10	305 1009 Controle do Aedes Aegypti	0,00	10.000,00	11.000,00	21.000,00
10.305.1009.1088.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos Destinados ao Controle do Aedes Aegypti	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.1009.2143.0000	Manutenção do Programa de Controle do Aedes Aegypti	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10	305 1020 Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	35.000,00	75.000,00	110.000,00
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	47.000,00	47.000,00
10.305.1020.2145.0000	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10	305 1027 Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.305.1027.2146.0000	Prevenção e Atenção AIIH/AIDS E Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10	305 1028 Programa Controle da Esquistossomose	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.305.1028.2147.0000	Implantação e Manut. do Programa de Controle da Esquistossomose	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	306 1017 Programa Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.306.1017.2148.0000	Implantação e Manutenção do Programa Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	924.000,00	25.000,00	949.000,00
10	451 1007 Ampliação da Rede Física de Saúde	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
10.451.1007.1090.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Hospitais e Postos de Saúde	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.451.1007.1091.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de PSFS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.451.1007.1092.0000	Construção de um Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.451.1007.1093.0000	Construção de Prédio para o Funcionamento do NASF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.451.1007.1131.0000	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde - UBS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.451.1007.1132.0000	Reforma e Ampliação da Unidade Mista Nossa Senhora do Bom Parto	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: [Assinado] em: 31/10/2014 15:08:48  
Acesse em: https://efee.tce.pb.gov.br/portal/assinado/Doc/Docs/DEMAN/URB/10.451.1030.2059.0000.pdf

**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
10	Saúde	0,00	1.427.000,00	8.687.000,00	10.114.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	924.000,00	25.000,00	949.000,00
10 451 1024	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.451.1024.1094.0000	Construção de Clínicas Odontológicas e Centro de Especialidades - CEO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 451 1025	CEREST - Centro Regional de Saúde do Trabalho	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.451.1025.1095.0000	Construção de um Centro Regional de Saúde do Trabalhador - CEREST	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 451 1029	Programa de Atenção Básica de Saúde	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.451.1029.1122.0000	Construção da Academia da Saúde	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10 451 1030	Academia da Cidade	0,00	119.000,00	25.000,00	144.000,00
10.451.1030.1028.0000	Construção, Reforma e Ampliação da Academia da Cidade	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
10.451.1030.2059.0000	Manutenção da Academia da Cidade	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	Educação	0,00	865.000,00	14.444.500,00	15.309.500,00
12 032	Controle Externo	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12 032 0406	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.032.0406.2195.0000	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	160.000,00	1.781.500,00	1.941.500,00
12 122 0401	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
12.122.0401.2046.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
12.122.0402.1015.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12 122 0408	Expansão Física dos Prédios Públicos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.0408.1029.0000	Construção de Centro Administrativo para Atividades do Setor Educacional	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12 122 1204	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Educação	0,00	90.000,00	1.757.000,00	1.847.000,00
12.122.1204.1110.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.122.1204.2196.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00
12.122.1204.2197.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
12.122.1204.2198.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12 123	Administração Financeira	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 123 0411	PASEP	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.123.0411.2242.0000	Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP - FME	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	40.000,00	32.000,00	72.000,00
12 126 1213	Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO	0,00	25.000,00	18.000,00	43.000,00
12.126.1213.1111.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o PROINFO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.126.1213.2199.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PROINFO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: [nome] em: [data] hora: [hora] IP: [ip] Endereço: [endereço]

**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
12	Educação	0,00	865.000,00	14.444.500,00	15.309.500,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	40.000,00	32.000,00	72.000,00
12 126 1226	Programa Brasil Conectado	0,00	15.000,00	14.000,00	29.000,00
12.126.1226.1112.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o BRASIL CONECTADO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	25.000,00	497.000,00	522.000,00
12 306 0408	Expansão Física dos Prédios Públicos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.306.0408.1030.0000	Construção de um Galpão para depósito de merenda escolar	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12 306 1222	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	497.000,00	497.000,00
12.306.1222.2202.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
12.306.1222.2203.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré - Escolar	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	385.000,00	11.660.000,00	12.045.000,00
12 361 0409	Desapropriação de Imóveis	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0409.1126.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.361.0409.1127.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do FUNDEB	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
12 361 1201	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	0,00	30.000,00	10.583.000,00	10.613.000,00
12.361.1201.1117.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos - FUNDEB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.1201.2227.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.843.000,00	1.843.000,00
12.361.1201.2228.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	0,00	0,00	1.159.000,00	1.159.000,00
12.361.1201.2229.0000	Aquisição de Material Didático Escolar para Distribuir com os alunos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.1201.2230.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.361.1201.2231.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%	0,00	0,00	7.515.000,00	7.515.000,00
12 361 1203	Expansão da Rede Física - FUNDEB	0,00	100.000,00	35.000,00	135.000,00
12.361.1203.1118.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1203.2232.0000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12 361 1205	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	0,00	75.000,00	670.000,00	745.000,00
12.361.1205.1113.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Transporte Escolar	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.1205.2204.0000	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
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	56.000,00	56.000,00
12.361.1209.2207.0000	Manutenção do Programa a Caminho da Escola - TRAN	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00





**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
12	Educação	0,00	865.000,00	14.444.500,00	15.309.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	175.000,00	301.000,00	476.000,00
12 365 1211	Educação Infantil Geral	0,00	175.000,00	301.000,00	476.000,00
12.365.1211.1119.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.365.1211.1130.0000	Construção de Creches	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.365.1211.2233.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
12.365.1211.2234.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
12.365.1211.2235.0000	Gestão Administrativa de Cheches	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
12.365.1211.2236.0000	Manutenção das Atividades de Cheches	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
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
12 392	Difusão Cultural	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12 392 0408	Expansão Física dos Prédios Públicos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.392.0408.1032.0000	Construção de Imóvel para Sedar Bandas Musicais e Marciais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13	Cultura	0,00	409.000,00	1.481.000,00	1.890.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	35.000,00	67.000,00	102.000,00
13 122 0401	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
13.122.0401.2048.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Cultura	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
13.122.0401.2049.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Departamento de Cultura	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	344.000,00	1.414.000,00	1.758.000,00
13 392 1301	Difusão Cultural - Biblioteca	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.1301.1017.0000	Aquisição de Acervos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Biblioteca	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1301.1033.0000	Construção, Reforma, Ampliação e/ou Adaptação da Biblioteca Pública Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392 1303	Cultura, Turismo e Desporto	0,00	125.000,00	11.000,00	136.000,00
13.392.1303.1034.0000	Construção da Casa da Cultura e do Turismo	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.392.1303.1035.0000	Construção do Museu	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.392.1303.1036.0000	Construção de Centro de Eventos, Destinados às Práticas Culturais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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



Documento Assinado Digitalmente por: [Assinado] em: 21/09/2015 10:24:19

**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
13	Cultura	0,00	409.000,00	1.481.000,00	1.890.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	344.000,00	1.414.000,00	1.758.000,00
13	392 1304 Promoção Artística e Difusão Cultural	0,00	159.000,00	1.403.000,00	1.562.000,00
13.392.1304.1018.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.1304.1037.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Pátio de Eventos Destinados às Festividades Tradicionais do Município	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
13.392.1304.2051.0000	Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas	0,00	0,00	1.358.000,00	1.358.000,00
13.392.1304.2052.0000	Criar Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
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
13	695 Turismo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13	695 1302 Infraestrutura - Ecoturismo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.695.1302.1038.0000	Infraestrutura para o Ecoturismo Rural e de Aventura	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.505.000,00	519.000,00	2.024.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.365.000,00	519.000,00	1.884.000,00
15	451 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00
15.451.0401.2068.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Limpeza Pública	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
15.451.0401.2069.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Limpeza Pública	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
15	451 0408 Expansão Física dos Prédios Públicos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0408.1123.0000	Reforma e Adequação do Prédio da Prefeitura Municipal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	451 0409 Desapropriação de Imóveis	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
15.451.0409.1039.0000	Desapropriação de Imóveis para Abertura de Ruas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0409.1062.0000	Desapropriação de Terrenos para Aterro Sanitário e Lixo Urbano	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15	451 1030 Academia da Cidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1030.1125.0000	Reforma e Ampliação da Academia da Cidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	451 1501 Pavimentação: Asfalto, Calçamento e Meio - Fio	0,00	850.000,00	20.000,00	870.000,00
15.451.1501.1040.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.1501.1108.0000	Pavimentação em Paralelepípedos e Graníticos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	60.000,00	25.000,00	85.000,00
15.451.1502.1063.0000	Construção, Reforma, Melhoramentos e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	140.000,00	28.000,00	168.000,00
15.451.1503.1064.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças, Parques, Jardins entre Outros	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.1503.1120.0000	Construção de Portal na Cidade de Camocim de São Félix - FEM	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.1503.1121.0000	Construção de Portal na Cidade de Camocim de São Félix	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.1503.2071.0000	Manutenção de Praças, Parques, Jardins entre Outros	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
15	451 1504 Limpeza Pública	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1504.1065.0000	Aquisição de Coletores de Lixo, Caminhão e Carroças para o transporte do lixo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



**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	T
15	Urbanismo	0,00	1.505.000,00	519.000,00	2.024.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.365.000,00	519.000,00	1.884.000,00
15 451 1505	Vias Urbanas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1505.1041.0000	Construção e/ou Recuperação de Escadarias, Muros de Arrimo, Encostas e Outras	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 482	Habitação Urbana	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15 482 1601	Habitações Populares	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15.482.1601.1042.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Casas Populares e Doações de Lotes	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.482.1601.1043.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Banheiros Públicos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16	Habitação	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
16 482 1701	Melhorias Sanitárias Domiciliares	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
16.482.1701.1044.0000	Construção e/ou Melhorias Sanitárias Domiciliares nas Zonas Urbana e Rural	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17	Saneamento	0,00	120.000,00	21.000,00	141.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	120.000,00	21.000,00	141.000,00
17 512 1702	Saneamento e Esgotamento Sanitário na Zona Urbana e Rural	0,00	120.000,00	21.000,00	141.000,00
17.512.1702.1045.0000	Construção, Ampliação e Melhorias de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	190.000,00	55.000,00	245.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	70.000,00	40.000,00	110.000,00
18 541 1801	Revitalização Ambiental	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18.541.1801.2246.0000	Implantação de Sementeira de Mudanças para Arborização das Zonas Rural e Urbana	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18 541 1802	Aterro Sanitário	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18.541.1802.1048.0000	Construção de Aterro Sanitário com Usina de Reciclagem do Lixo Urbano	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	120.000,00	15.000,00	135.000,00
18 544 1703	Recursos Hídricos: Abastecimento D'água	0,00	120.000,00	15.000,00	135.000,00
18.544.1703.1049.0000	Construção de Adutoras, Açudes, Barragens, Cisternas, Poços Artesianos e Amazonas, Chafariz entre Outros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18.544.1703.2063.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento d'água	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE SAUS  
Acesse em: https://efee.tce.pb.gov.br/portal/portalDoc.aspx?Codigo=190854400411021001

**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
19	Ciência e Tecnologia	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
19 573 0408	Expansão Física dos Prédios Públicos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
19.573.0408.1050.0000	Ampliação e Reforma do Centro Tecnológico da Moda	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	Agricultura	0,00	900.000,00	731.000,00	1.631.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	110.000,00	312.000,00	422.000,00
20 122 0401	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
20.122.0401.2082.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
20.122.0401.2083.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
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	110.000,00	0,00	110.000,00
20.122.0402.1072.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Agricultura	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.122.0402.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Transporte da Carne	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	250.000,00	179.000,00	429.000,00
20 605 2001	Promoção do Abastecimento e da Pecuária: Mercado Público, Matadores e Açougues	0,00	250.000,00	161.000,00	411.000,00
20.605.2001.1051.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.2001.1052.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Currais de Animais para Feira do Gado	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.2001.1079.0000	Aquisição de Carros Pipas para Abastecimento de Água Emergencial	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.605.2001.1109.0000	Reforma do Açougue Municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.2001.2090.0000	Gestão de Pessoal de Mercados, Feiras, Açougues e Matadores	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
20.605.2001.2091.0000	Manutenção das Atividades do Mercados, Feiras, Açougues e Matadouros	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
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
20 607	Irrigação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 607 1703	Recursos Hídricos: Abastecimento D'água	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.607.1703.1053.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Adutoras, Açudes, Barragens, Poços, Cisternas, Cacimbas e Outros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	390.000,00	240.000,00	630.000,00
20 608 2002	Mecanização da Agricultura	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.608.2002.1074.0000	Aquisição de Tratores, Máquinas Pesadas e Implementos Agrários	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20 608 2003	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	100.000,00	92.000,00	192.000,00
20.608.2003.1075.0000	Aquisição de Equipamentos Destinados ao Incentivo da Agricultura Familiar	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.2003.1077.0000	Aquisição de Animais Reprodutores para Melhoramento da Genética	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.2003.2085.0000	Treinamento e Capacitação	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
20.608.2003.2086.0000	Incentivo a Pequenos Agricultores com Aração de Terras a Aquisição de Instrumentos Agrícolas	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
20 608 2004	Infraestrutura Agrária e Incentivo à Produção Vegetal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.608.2004.1076.0000	Construção de Casas de Farinha entre Outros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Page 18

Lei: 441, Data: 31/10/2014



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ALVES DE MOURA Acesse em: https://efee.tce.pb.gov.br/portal/proc/seg/21199-190b-419b-b0-5186c88

## 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
20	Agricultura	0,00	900.000,00	731.000,00	1.631.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	390.000,00	240.000,00	630.000,00
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	80.000,00	90.000,00	170.000,00
20.608.2007.1078.0000	Construção de Açudes para a Criação de Peixes	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.608.2007.2089.0000	Implantação e Manutenção do Projeto de Piscicultura	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
20	661 Promoção Industrial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	661 2001 Promoção do Abastecimento e da Pecuária: Mercado Público, Matadouros e Açougues	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.661.2001.1054.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Laticínios, Lavanderias Agropecuárias, Frigoríficos e Outros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	661 2006 Agroindústrias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.661.2006.1055.0000	Implantação de Infraestrutura p/Instalações de Indústrias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
24	Comunicações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
24	722 2401 Telecomunicações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
24.722.2401.1056.0000	Aquisição de Equipamentos de Repetidora de Sinal de TV, Internet entre Outros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25	Energia	0,00	140.000,00	15.000,00	155.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	140.000,00	15.000,00	155.000,00
25	752 2501 Gestão do Sistema de Iluminação Pública	0,00	80.000,00	15.000,00	95.000,00
25.752.2501.1066.0000	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.2501.1067.0000	Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25.752.2501.2072.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25	752 2502 Eletrificação Rural	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
25.752.2502.1068.0000	Implantação de Eletrificação Rural	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26	Transporte	0,00	425.000,00	188.000,00	613.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	425.000,00	188.000,00	613.000,00
26	782 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
26.782.0401.2064.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Transporte e Rodovias	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
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



**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
26	Transporte	0,00	425.000,00	188.000,00	613.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	425.000,00	188.000,00	613.000,00
26	782 2601 Obras Rodoviárias	0,00	310.000,00	24.000,00	334.000,00
26.782.2601.1059.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Abrigos de Passageiros e do Trevo da Cidade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.2601.1060.0000	Construção e/ou Recuperação de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes entre Outros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26.782.2601.1133.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Rodoviárias	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	100.000,00	65.000,00	165.000,00
26.782.2602.1061.0000	Abertura e Construção de Estradas Vicinais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.2602.2067.0000	Manutenção de Estradas Vicinais	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	160.000,00	282.000,00	442.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	60.000,00	228.500,00	288.500,00
27	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	228.500,00	228.500,00
27.122.0401.2094.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
27.122.0401.2095.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Secretaria 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	15.000,00	15.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
27.122.0402.1080.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	100.000,00	53.500,00	153.500,00
27	812 1303 Cultura, Turismo e Desporto	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.1303.1057.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas, Ginasios de Esportes entre Outros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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 Comunitário	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
28	Encargos Especiais	337.500,00	0,00	0,00	337.500,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
28	843 0000 Programa Nulo	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
28.843.0000.0001.0000	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
28	846 0000 Programa Nulo	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
28.846.0000.0006.0000	Amortização da Dívida Públ.C/INSS, FGTS e Outros Órgãos Públ	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
28.846.0000.0011.0000	Despesas Decorrentes de Precatórios e Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
99	Reserva de Contingência	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
99	999 Reserva de Contingência	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Page 20

Lei: 441, Data: 31/10/2014



## 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
99	Reserva de Contingência	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
99 999	Reserva de Contingência	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
99.999.9999.9001.0000	Reserva de Contingência	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
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
<b>TOTAL</b>		711.500,00	7.801.000,00	36.424.500,00	44.937.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAYNALVES DE SOUZA  
 Acesse em: https://efee.ceg.pe.gov.br/portal/seg/semCodigo.do?documento:2119d854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88



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

Lei: 441, Data: 31/10/2019

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assesse em: https://efce.tce.pia.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 21190854-a9cb-4142-bdbb-2c4915186c88

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.815.000,00			1.815.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.815.000,00			1.815.000,00
01 031 0101	Gestão Administrativa do Poder Legislativo	1.815.000,00			1.815.000,00
04	Administração	5.620.000,00			5.620.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	572.000,00			572.000,00
04 121 0401	Gestão Administrativa do Município	499.000,00			499.000,00
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	4.376.000,00			4.376.000,00
04 122 0401	Gestão Administrativa do Município	3.650.000,00			3.650.000,00
04 122 0402	Reequipamento do Município	425.000,00			425.000,00
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	80.000,00			80.000,00
04 122 0409	Desapropriação de Imóveis	120.000,00			120.000,00
04 122 0410	Consórcios com Municípios e Outros Entes Federados	69.000,00			69.000,00
04 122 2501	Gestão do Sistema de Iluminação Pública	5.000,00			5.000,00
04 123	Administração Financeira	313.000,00			313.000,00
04 123 0401	Gestão Administrativa do Município	68.000,00			68.000,00
04 123 0402	Reequipamento do Município	30.000,00			30.000,00
04 123 0411	PASEP	215.000,00			215.000,00
04 124	Controle Interno	94.500,00			94.500,00
04 124 0401	Gestão Administrativa do Município	69.500,00			69.500,00
04 124 0402	Reequipamento do Município	25.000,00			25.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	119.000,00			119.000,00
04 125 0401	Gestão Administrativa do Município	89.000,00			89.000,00
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	97.000,00			97.000,00
04 129 0401	Gestão Administrativa do Município	67.000,00			67.000,00
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	Policiamento	33.500,00			33.500,00
04 181 0401	Gestão Administrativa do Município	21.500,00			21.500,00
04 181 0405	Parceria Técnica e Financeira com Entes Federados	12.000,00			12.000,00
08	Assistência Social	557.000,00		3.544.000,00	4.101.000,00
08 032	Controle Externo	78.000,00		80.000,00	158.000,00
08 032 0406	Apoio aos Conselhos Municipais	78.000,00		80.000,00	158.000,00
08 122	Administração Geral	102.000,00		778.500,00	880.500,00
08 122 0401	Gestão Administrativa do Município	62.000,00			62.000,00
08 122 0402	Reequipamento do Município	40.000,00			40.000,00
08 122 0409	Desapropriação de Imóveis			50.000,00	50.000,00
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			574.500,00	574.500,00
08 122 0814	Gestão Administrativa do FUNDECA			104.000,00	104.000,00
08 123	Administração Financeira			5.000,00	5.000,00
08 123 0411	PASEP			5.000,00	5.000,00



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

Lei: 441, Data: 31/10/2014

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 21190854-a9cb-4142-bdbb-2c4915186c88

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 130	Administração de Concessões	10.000,00		18.000,00	28.000,00
08 130 0809	Subvenções a Entidades Sem Fins Lucrativos			10.000,00	10.000,00
08 130 0820	Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	10.000,00		8.000,00	18.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	50.000,00			50.000,00
08 241 0804	Assistência Social Geral	50.000,00			50.000,00
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	166.000,00		255.000,00	421.000,00
08 243 0401	Gestão Administrativa do Município	96.000,00			96.000,00
08 243 0803	Conselho Tutelar			32.000,00	32.000,00
08 243 0804	Assistência Social Geral	70.000,00			70.000,00
08 243 0805	Programa de Proteção Social Básica			130.000,00	130.000,00
08 243 0806	Programa Liberdade Assistida			40.000,00	40.000,00
08 243 0807	Programa de Proteção Social Especial			32.000,00	32.000,00
08 243 0808	Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova			21.000,00	21.000,00
08 244	Assistência Comunitária	120.000,00		2.388.000,00	2.508.000,00
08 244 0804	Assistência Social Geral	60.000,00		115.000,00	175.000,00
08 244 0805	Programa de Proteção Social Básica			376.000,00	376.000,00
08 244 0807	Programa de Proteção Social Especial			79.000,00	79.000,00
08 244 0811	Assistência aos Flagelados - Proteção Social Básica			36.000,00	36.000,00
08 244 0813	Ação Comunitária e Combate a Pobreza			860.000,00	860.000,00
08 244 0815	Programa de Proteção ao Acesso ao Mundo do Trabalho			24.000,00	24.000,00
08 244 0816	Centro Comunitário	60.000,00			60.000,00
08 244 0817	Programa Pé no Batente			506.000,00	506.000,00
08 244 0818	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho			155.000,00	155.000,00
08 244 0819	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			237.000,00	237.000,00
08 274	Previdência Especial	31.000,00			31.000,00
08 274 0810	Benefícios, Proventos e Auxílios	31.000,00			31.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>
09 272	Previdência do Regime Estatutário	5.000,00			5.000,00
09 272 0401	Gestão Administrativa do Município	5.000,00			5.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>238.000,00</b>		<b>9.876.000,00</b>	<b>10.114.000,00</b>
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	94.000,00		2.309.000,00	2.403.000,00
10 122 0401	Gestão Administrativa do Município	54.000,00			54.000,00
10 122 0402	Reequipamento do Município	40.000,00			40.000,00
10 122 0409	Desapropriação de Imóveis			65.000,00	65.000,00
10 122 1001	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde			2.114.000,00	2.114.000,00
10 122 1002	Reequipamento do Fundo Municipal de Saúde			130.000,00	130.000,00
10 123	Administração Financeira			30.000,00	30.000,00
10 123 0411	PASEP			30.000,00	30.000,00
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
10 131	Comunicação Social			13.000,00	13.000,00
10 131 1003	Divulgação Institucional da Saúde			13.000,00	13.000,00
10 301	Atenção Básica			4.897.000,00	4.897.000,00
10 301 1007	Ampliação da Rede Física de Saúde			24.000,00	24.000,00
10 301 1012	Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero e de Mama Saúde Bucal			31.000,00	31.000,00



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

Lei: 441, Data: 31/10/2014

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Asses em: https://tce.ce.gov.br/epv/validarDoc;seam Código do documento: 21194854-a9cb-4142-bdbb-2c4915186c88

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301 1013				145.000,00	145.000,00
10 301 1018	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS			583.000,00	583.000,00
10 301 1019	Programa de Saúde da Família - PSF			1.479.000,00	1.479.000,00
10 301 1021	NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família			92.000,00	92.000,00
10 301 1022	Educação em Saúde			43.000,00	43.000,00
10 301 1029	Programa de Atenção Básica de Saúde			2.435.000,00	2.435.000,00
10 301 1034	Programa Mais Médicos			65.000,00	65.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			836.000,00	836.000,00
10 302 1001	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde			42.000,00	42.000,00
10 302 1006	Serviços Hospitalares			110.000,00	110.000,00
10 302 1008	Serviços Complementares de Saúde			197.000,00	197.000,00
10 302 1011	Saúde Mental			101.000,00	101.000,00
10 302 1014	Tratamento Fora do Domicílio - TFD			50.000,00	50.000,00
10 302 1016	Atenção Especializada			21.000,00	21.000,00
10 302 1023	Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - Média Complexibilidade			11.000,00	11.000,00
10 302 1026	Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU			283.000,00	283.000,00
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			490.000,00	490.000,00
10 303 1015	Farmácia Básica			460.000,00	460.000,00
10 303 1033	Farmácia Popular do Brasil			30.000,00	30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			278.000,00	278.000,00
10 304 1010	Vigilância Sanitária			278.000,00	278.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			175.000,00	175.000,00
10 305 1004	Programa de Controle a Hanseníase			11.000,00	11.000,00
10 305 1005	Controle da Tuberculose e Tracoma			11.000,00	11.000,00
10 305 1009	Controle do AEDES AEGYPTI			21.000,00	21.000,00
10 305 1020	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD			110.000,00	110.000,00
10 305 1027	Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS			11.000,00	11.000,00
10 305 1028	Programa Controle da Esquistossomose			11.000,00	11.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			25.000,00	25.000,00
10 306 1017	Programa Alimentação e Nutrição			25.000,00	25.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana	144.000,00		805.000,00	949.000,00
10 451 1007	Ampliação da Rede Física de Saúde			680.000,00	680.000,00
10 451 1024	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas			50.000,00	50.000,00
10 451 1025	CEREST - Centro Regional de Saúde do Trabalho			50.000,00	50.000,00
10 451 1029	Programa de Atenção Básica de Saúde			25.000,00	25.000,00
10 451 1030	Academia da Cidade	144.000,00			144.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>199.500,00</b>		<b>15.110.000,00</b>	<b>15.309.500,00</b>
12 032	Controle Externo			13.000,00	13.000,00
12 032 0406	Apoio aos Conselhos Municipais			13.000,00	13.000,00
12 122	Administração Geral	94.500,00		1.847.000,00	1.941.500,00
12 122 0401	Gestão Administrativa do Município	24.500,00			24.500,00
12 122 0402	Reequipamento do Município	40.000,00			40.000,00
12 122 0408	Expansão Física dos Prédios Públicos	30.000,00			30.000,00
12 122 1204	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Educação			1.847.000,00	1.847.000,00
12 123	Administração Financeira			100.000,00	100.000,00
12 123 0411	PASEP			100.000,00	100.000,00
12 126	Tecnologia da Informação			72.000,00	72.000,00
12 126 1213	Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO			43.000,00	43.000,00
12 126 1226	Programa Brasil Conectado			29.000,00	29.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos			24.000,00	24.000,00



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

Lei: 441, Data: 31/10/2014

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 21190854-a9cb-4142-b0bb-2c4915186c88

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 128 1219	PAG - Programa de Apoio a Graduação de Profissionais			24.000,00	24.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	25.000,00		497.000,00	522.000,00
12 306 0408	Expansão Física dos Prédios Públicos	25.000,00			25.000,00
12 306 1222	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			497.000,00	497.000,00
12 361	Ensino Fundamental			12.045.000,00	12.045.000,00
12 361 0409	Desapropriação de Imóveis			150.000,00	150.000,00
12 361 1201	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			10.613.000,00	10.613.000,00
12 361 1203	Expansão da Rede Física - FUNDEB			135.000,00	135.000,00
12 361 1205	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE			745.000,00	745.000,00
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			56.000,00	56.000,00
12 361 1210	Expansão do Ensino Municipal			101.000,00	101.000,00
12 361 1212	Programa Alfa e Beto			11.000,00	11.000,00
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			16.000,00	16.000,00
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			38.000,00	38.000,00
12 363	Ensino Profissional	40.000,00		14.000,00	54.000,00
12 363 0408	Expansão Física dos Prédios Públicos	40.000,00			40.000,00
12 363 1215	Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E - TEC BRASIL			14.000,00	14.000,00
12 365	Educação Infantil			476.000,00	476.000,00
12 365 1211	Educação Infantil Geral			476.000,00	476.000,00
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
12 367	Educação Especial			11.000,00	11.000,00
12 367 1202	Educação Especial			11.000,00	11.000,00
12 392	Difusão Cultural	40.000,00			40.000,00
12 392 0408	Expansão Física dos Prédios Públicos	40.000,00			40.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>1.890.000,00</b>			<b>1.890.000,00</b>
13 122	Administração Geral	102.000,00			102.000,00
13 122 0401	Gestão Administrativa do Município	67.000,00			67.000,00
13 122 0402	Reequipamento do Município	35.000,00			35.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.758.000,00			1.758.000,00
13 392 1301	Difusão Cultural - Biblioteca	60.000,00			60.000,00
13 392 1303	Cultura, Turismo e Desporto	136.000,00			136.000,00
13 392 1304	Promoção Artística e Difusão Cultural	1.562.000,00			1.562.000,00
13 695	Turismo	30.000,00			30.000,00
13 695 1302	Infraestrutura - Ecoturismo	30.000,00			30.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>2.024.000,00</b>			<b>2.024.000,00</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.884.000,00			1.884.000,00
15 451 0401	Gestão Administrativa do Município	446.000,00			446.000,00
15 451 0408	Expansão Física dos Prédios Públicos	20.000,00			20.000,00
15 451 0409	Desapropriação de Imóveis	195.000,00			195.000,00
15 451 1030	Academia da Cidade	20.000,00			20.000,00
15 451 1501	Pavimentação: Asfalto, Calçamento e Meio - Fio	870.000,00			870.000,00



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

Lei: 441, Data: 31/10/2014

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento?CodigoDocumento=211991854-9cb-4142-b0b0-24915186c88

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 451 1502	Cemitérios Públicos	85.000,00			85.000,00
15 451 1503	Infraestrutura Urbana: Praças, Parques, Jardins e Outros	168.000,00			168.000,00
15 451 1504	Limpeza Pública	30.000,00			30.000,00
15 451 1505	Vias Urbanas	50.000,00			50.000,00
15 482	Habitação Urbana	140.000,00			140.000,00
15 482 1601	Habitações Populares	140.000,00			140.000,00
16	Habitação	70.000,00			70.000,00
16 482	Habitação Urbana	70.000,00			70.000,00
16 482 1701	Melhorias Sanitárias Domiciliares	70.000,00			70.000,00
17	Saneamento	141.000,00			141.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	141.000,00			141.000,00
17 512 1702	Saneamento e Esgotamento Sanitário na Zona Urbana e Rural	141.000,00			141.000,00
18	Gestão Ambiental	245.000,00			245.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	110.000,00			110.000,00
18 541 1801	Revitalização Ambiental	40.000,00			40.000,00
18 541 1802	Aterro Sanitário	70.000,00			70.000,00
18 544	Recursos Hídricos	135.000,00			135.000,00
18 544 1703	Recursos Hídricos: Abastecimento D'água	135.000,00			135.000,00
19	Ciência e Tecnologia	30.000,00			30.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	30.000,00			30.000,00
19 573 0408	Expansão Física dos Prédios Públicos	30.000,00			30.000,00
20	Agricultura	1.631.000,00			1.631.000,00
20 122	Administração Geral	422.000,00			422.000,00
20 122 0401	Gestão Administrativa do Município	312.000,00			312.000,00
20 122 0402	Reequipamento do Município	110.000,00			110.000,00
20 605	Abastecimento	429.000,00			429.000,00
20 605 2001	Promoção do Abastecimento e da Pecuária: Mercado Público, Matadores e Açougues	411.000,00			411.000,00
20 605 2201	Indústria Sustentável	18.000,00			18.000,00
20 607	Irrigação	50.000,00			50.000,00
20 607 1703	Recursos Hídricos: Abastecimento D'água	50.000,00			50.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	630.000,00			630.000,00
20 608 2002	Mecanização da Agricultura	150.000,00			150.000,00
20 608 2003	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	192.000,00			192.000,00
20 608 2004	Infraestrutura Agrária e Incentivo à Produção Vegetal	60.000,00			60.000,00
20 608 2005	Promoção na Produção e Abastecimento Agropecuário	58.000,00			58.000,00
20 608 2007	Projeto Piscicultura	170.000,00			170.000,00
20 661	Promoção Industrial	100.000,00			100.000,00
20 661 2001	Promoção do Abastecimento e da Pecuária: Mercado Público, Matadores e Açougues	50.000,00			50.000,00
20 661 2006	Agroindústrias	50.000,00			50.000,00
24	Comunicações	20.000,00			20.000,00
24 722	Telecomunicações	20.000,00			20.000,00
24 722 2401	Telecomunicações	20.000,00			20.000,00
25	Energia	155.000,00			155.000,00



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

Lei: 441, Data: 31/10/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA

Assesse em: https://tce.ce.gov.br/ppa/validar\_documento: 21f9d854-406b-4142-b0bb-2c4015186c88

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
25 752	Energia Elétrica	155.000,00			155.000,00
25 752 2501	Gestão do Sistema de Iluminação Pública	95.000,00			95.000,00
25 752 2502	Eletrificação Rural	60.000,00			60.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>613.000,00</b>			<b>613.000,00</b>
26 782	Transporte Rodoviário	613.000,00			613.000,00
26 782 0401	Gestão Administrativa do Município	99.000,00			99.000,00
26 782 0402	Reequipamento do Município	15.000,00			15.000,00
26 782 2601	Obras Rodoviárias	334.000,00			334.000,00
26 782 2602	Estradas Vicinais	165.000,00			165.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>442.000,00</b>			<b>442.000,00</b>
27 122	Administração Geral	288.500,00			288.500,00
27 122 0401	Gestão Administrativa do Município	228.500,00			228.500,00
27 122 0402	Reequipamento do Município	60.000,00			60.000,00
27 812	Desporto Comunitário	153.500,00			153.500,00
27 812 1303	Cultura, Turismo e Desporto	100.000,00			100.000,00
27 812 2701	Desporto Amador	53.500,00			53.500,00
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>322.500,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>337.500,00</b>
28 843	Serviço da Dívida Interna	147.500,00			147.500,00
28 843 0000	Programa Nulo	147.500,00			147.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	175.000,00		15.000,00	190.000,00
28 846 0000	Programa Nulo	175.000,00		15.000,00	190.000,00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>225.000,00</b>		<b>149.000,00</b>	<b>374.000,00</b>
99 999	Reserva de Contingência	225.000,00		149.000,00	374.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	225.000,00		149.000,00	374.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>16.243.000,00</b>		<b>28.694.000,00</b>	<b>44.937.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 441, Data: 31/10/2014

UNIDADE	01 01	PODER LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	1.815.000,00
UNIDADE	02 02	PODER EXECUTIVO	Valor
Função	04	Administração	829.500,00
Função	28	Encargos Especiais	147.500,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.556.500,00
Função	09	Previdência Social	5.000,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.063.000,00
Função	28	Encargos Especiais	175.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	225.000,00
UNIDADE	02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	64.500,00
Função	13	Cultura	1.546.000,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	2.133.000,00
Função	08	Assistência Social	240.000,00
Função	10	Saúde	144.000,00
Função	12	Educação	135.000,00
Função	13	Cultura	344.000,00
Função	15	Urbanismo	1.809.000,00
Função	16	Habitação	70.000,00
Função	17	Saneamento	141.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	245.000,00
Função	19	Ciência e Tecnologia	30.000,00
Função	20	Agricultura	240.000,00
Função	24	Comunicações	20.000,00
Função	25	Energia	155.000,00
Função	26	Transporte	613.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	100.000,00
UNIDADE	02 07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	317.000,00
UNIDADE	02 08	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	94.000,00





**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 31/10/2014

UNIDADE	02 08	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
UNIDADE	02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	1.291.000,00
UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	297.000,00
UNIDADE	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	9.876.000,00
Função	28	Encargos Especiais	15.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	28.000,00
UNIDADE	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.349.000,00
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	195.000,00
UNIDADE	03 04	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FUMDESP	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	45.000,00
UNIDADE	03 05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	38.000,00
Função	15	Urbanismo	215.000,00
Função	20	Agricultura	100.000,00
UNIDADE	03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Valor
Função	12	Educação	3.911.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	110.000,00
UNIDADE	03 07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	11.199.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>44.937.000,00</b>



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 31/10/2014

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21194854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	PODER LEGISLATIVO	1.815.000,00
02 02	PODER EXECUTIVO	977.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.561.500,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.463.000,00
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.610.500,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	6.419.000,00
02 07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	317.000,00
02 08	SECRETARIA DE SAÚDE	94.000,00
02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.291.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER	297.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.919.000,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	3.360.000,00
03 03	FUNDECA-FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.500,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FUMDESD	435,00
03 05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	353.000,00
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	4.021.000,00
03 07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	1.199.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>44.937.000,00</b>

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.815.000,00
04	Administração	5.620.000,00
08	Assistência Social	4.101.000,00
09	Previdência Social	5.000,00
10	Saúde	10.114.000,00
12	Educação	15.309.500,00
13	Cultura	1.890.000,00
15	Urbanismo	2.024.000,00
16	Habitação	70.000,00
17	Saneamento	141.000,00
18	Gestão Ambiental	245.000,00
19	Ciência e Tecnologia	30.000,00
20	Agricultura	1.631.000,00
24	Comunicações	20.000,00
25	Energia	155.000,00
26	Transporte	613.000,00
27	Desporto e Lazer	442.000,00
28	Encargos Especiais	337.500,00
99	Reserva de Contingência	374.000,00



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de



Anejo 00  
Page 4

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 441, Data: 31/10/2014

---

TOTAL	44.937.000,00
-------	---------------

---

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2119d854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Quadro 1

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 1

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

ENTIDADE: 3 FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1721.34.08	CREAS - Centro de Ref. Especializado da Assist. Social	25.000,00
1721.34.02	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE	10.000,00
1721.34.03	Projovem	20.000,00
1721.34.04	PISO DE ALTA COMPLEXIBILIDADE	20.000,00
1721.34.05	BPC - Benefícios de Prestação Continuada	15.000,00
1721.34.06	CRAS - Centro de Referência de Assist. Social	115.000,00
1721.34.07	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família	65.000,00
1721.34.01	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE	10.000,00
1721.34.09	PAIF - Programa Atenção Integral a Família	15.000,00
1721.34.10	Programa Sentinela	11.000,00
1721.34.99	Outras Transferências do FMAS	25.000,00
1325.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D	15.000,00
1922.99.03	Outras Restituições - FMAS	5.500,00
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAÚDE REPASSE FUND	560.000,00
1761.03.99	Outras Transf. Convênios c/ União - Assistência Social	10.000,00
1721.34.11	PVMC - Piso Variável Média Complexibilidade	5.000,00
1721.34.12	IGD - SUAS	15.000,00
1721.34.13	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINC	115.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	2.303.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.360.000,00</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
	08	244	Assistência Comunitária	
	08	244	0805 Programa de Proteção Social Básica	
	08	244	0805 2173 0000 Gestão de Pessoal do Programa CRAS	
		3	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.500,00
	08	244	0807 Programa de Proteção Social Especial	
	08	244	0807 2177 0000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa PFMC	
		3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	08	244	0807 1104 0000 Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para P	
		4	4 90 INVESTIMENTOS	40.000,00
	08	244	0805 Programa de Proteção Social Básica	
	08	244	0805 2176 0000 Manutenção das Ativ. Gerais do Benefício de Prestação Continuada - BPC	
		3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.500,00
		3	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.500,00
		3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.500,00
		3	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 21194854-a9cb-4142-bdbb-2c4915186c88



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Quadro ...

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 2

## RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 441, Data: 31/10/2014

08	Assistência Social			
08 244	Assistência Comunitária			
08 244 0807	Programa de Proteção Social Especial			
08 244 0807 2178 0000	Manutenção das Atividades do CREAS			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 90		12.000,00
08 244 0805	Programa de Proteção Social Básica			
08 244 0805 2172 0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descent			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 90		52.500,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1 90		48.500,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 90		31.000,00
08 244 0805 1103 0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o			
	INVESTIMENTOS	4 4 90		15.000,00
	INVESTIMENTOS	4 4 90		40.000,00
08 244 0804	Assistência Social Geral			
08 244 0804 2169 0000	Implantação e Manutenção da Casa de Apoio			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 90		20.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 90		95.000,00
08 244 0817	Programa Pé no Batente			
08 244 0817 2185 0000	Implantação e Manutenção do Programa Pé no Batente			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 90		506.000,00
99	Reserva de Contingência			
99 999	Reserva de Contingência			
99 999 9999	Reserva de Contingência			
99 999 9999 9003 0000	Reserva de Contingência			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9 9 99		11.000,00
08	Assistência Social			
08 244	Assistência Comunitária			
08 244 0819	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
08 244 0819 2240 0000	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 90		144.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1 90		63.000,00
08 244 0819 1134 0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensíli			
	INVESTIMENTOS	4 4 90		30.000,00
08 244 0818	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessua			
08 244 0818 2186 0000	Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 90		155.000,00
08 244 0807	Programa de Proteção Social Especial			
08 244 0807 2248 0000	Gestão de Pessoal do CREAS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1 90		5.000,00
08 244 0815	Programa de Proteção ao Acesso ao Mundo do Trabalho			
08 244 0815 2184 0000	Realização de Cursos de Produção Pronto Emprego			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 90		7.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 90		17.000,00
08 244 0813	Ação Comunitária e Combate a Pobreza			
08 244 0813 2182 0000	Doação de Ataúdes e Outros; Transporte com Remoção de Cadáveres			

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 21194854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Quadro ...

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 3

## RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 441, Data: 31/10/2014

08	Assistência Social			
08 244	Assistência Comunitária			
08 244 0813	Ação Comunitária e Combate a Pobreza			
08 244 0813 2182 0000	Doação de Ataúdes e Outros; Transporte com Remoção de Cadáveres			
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.000,00
08 244 0811	Assistência aos Flagelados - Proteção Social Básica			
08 244 0811 2179 0000	Assistência aos Flagelados de Catastrofes			
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
08 032	Controle Externo			
08 032 0406	Apoio aos Conselhos Municipais			
08 032 0406 2149 0000	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social			
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
08 122	Administração Geral			
08 122 0802	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
08 122 0802 2151 0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Ação Social - F			
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
08 123	Administração Financeira			
08 123 0411	PASEP			
08 123 0411 2243 0000	Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP - FMAS			
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
08 122	Administração Geral			
08 122 0802	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
08 122 0802 2154 0000	Manutenção das Atividades Gerais da Coordenação da mulher			
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
08 130	Administração de Concessões			
08 130 0809	Subvenções a Entidades Sem Fins Lucrativos			
08 130 0809 2155 0000	Concessão de Subvenções a Entidades de Assistência Social			
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
08 122	Administração Geral			
08 122 0802	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
08 122 0802 2151 0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Ação Social - F			
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00
08 122 0801	Reequipamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
08 122 0801 1096 0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o			
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
08 122 0409	Desapropriação de Imóveis			
08 122 0409 1128 0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fun			
		4 5 90	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 21194854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Quadro ...

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 4

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

08		Assistência Social	
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0808		Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova	
08 243 0808 2167 0000		Implantação e Manutenção do Projeto Resgatando a Cidadania - Programa	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
08 243 0805		Programa de Proteção Social Básica	
08 243 0805 2247 0000		Gestão de Pessoal do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD S	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
08 243 0808		Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova	
08 243 0808 1101 0000		Aquisição de Equipamentos Diversos para o programa Vida Nova	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
08 243 0807		Programa de Proteção Social Especial	
08 243 0807 2166 0000		Manutenção das Atividades Gerais do Programa PVMC (PETI)	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
08 243 0806		Programa Liberdade Assistida	
08 243 0806 2164 0000		Manutenção do Programa Liberdade Assistida	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
08 243 0806 1099 0000		Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
08 130		Administração de Concessões	
08 130 0820		Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	
08 130 0820 2249 0000		Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0805		Programa de Proteção Social Básica	
08 243 0805 2163 0000		Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descent	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.500,00
08 243 0805 1098 0000		Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	35.000,00
08 242		Assistência ao Portador de Deficiência	
08 242 0812		Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais	
08 242 0812 2158 0000		Assistência ao Portador de Deficiencias	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
08 242 0812 1097 0000		Aquisição de Cadeiras de Rodas, Prteses entre Outros	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.360.000,00</b>

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Quadro ...

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 5

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

**ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX****RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O	40.000,00
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTE	1.300.000,00
1721.33.12	Tratamento Fora do Domicilio (TFD)	35.000,00
2421.99.02	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E	36.000,00
2421.99.02	Outras Transferências da União (SAÚDE)	30.000,00
2421.99.02	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	85.000,00
1922.99.02	Outras Restituições - FMS	25.000,00
1762.01.99	Outras transf. Convênio Estado - SUS	15.000,00
2590.02.00	Outras Receitas de Capital (SAÚDE)	110.000,00
1721.33.11	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	205.000,00
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00
1721.33.13	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	20.000,00
1721.33.11	SAÚDE BUCAL - SB	205.000,00
1721.33.14	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	100.000,00
1721.33.11	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	350.000,00
1721.33.11	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	530.000,00
2421.99.02	INCENTIVO PARA CONST. DE ACADEMIAS DA SAÚDE	40.000,00
1600.05.10	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	15.000,00
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORI.	295.000,00
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	115.000,00
1721.33.15	GESTÃO DO SUS	20.000,00
1721.33.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FU	60.000,00
1721.33.11	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	120.000,00
1600.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	25.000,00
1721.33.11	PAB FIXO	500.000,00
1600.05.03	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	15.000,00
1600.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	25.000,00
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D	30.000,00
1761.01.99	Outras Transferências de Convênio c/ União - SUS	15.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	5.543.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>9.919.000,00</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
	10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	
	10	303 1033	Farmácia Popular do Brasil	
	10	303 1033 2138 0000	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	10	304	Vigilância Sanitária	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 21194854-a9cb-4142-bdbb-2c4915186c88





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Quadro ...

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 6

## RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 441, Data: 31/10/2014

10		Saúde	
10 304		Vigilância Sanitária	
10 304 1010		Vigilância Sanitária	
10 304 1010 1087 0000		Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 1015		Farmácia Básica	
10 303 1015 2137 0000		Manutenção do Programa Farmácia Básica	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 1032		Programa Rede Cegonha	
10 302 1032 2136 0000		Promoções de Ações do Programa Rede Cegonha	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
10 302 1031		Programa Mãe Coruja	
10 302 1031 2135 0000		Promoções de Ações do Programa Mãe Coruja	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
10 304		Vigilância Sanitária	
10 304 1010		Vigilância Sanitária	
10 304 1010 2139 0000		Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitaria	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 1004		Programa de Controle a Hanseníase	
10 305 1004 2141 0000		Implantação e Manutenção do Programa Municipal de Controle de Hansenia	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
10 305 1005		Controle da Tuberculose e Tracoma	
10 305 1005 2142 0000		Implantação e Manutenção do Programa Municipal de Controle da Tubercul	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
10 305 1009		Controle do Aedes Aegypti	
10 305 1009 1088 0000		Aquisição de Equipamentos Diversos Destinados ao Controle do Aedes AEG	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 1026		Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	
10 302 1026 2134 0000		Manutenção dos Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00
10 302 1026 1086 0000		Aquisição de Equipamentos Diversos Destinados ao SAMU	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	23.000,00
10 302 1016		Atenção Especializada	
10 302 1016 2131 0000		Realização de Exames Especializados com Destaque para Ultrassonografia	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
10 302 1014		Tratamento Fora do Domicílio - TFD	
10 302 1014 2130 0000		Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
10 302 1011		Saúde Mental	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 21194854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Quadro ...

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 7

## RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 441, Data: 31/10/2014

10	Saúde		
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10 302 1011	Saúde Mental		
10 302 1011 2129 0000	Manutenção do Programa Saúde Mental		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.000,00
10 302 1008	Serviços Complementares de Saúde		
10 302 1008 2127 0000	Manutenção de Centros de Saúde		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana		
10 451 1007	Ampliação da Rede Física de Saúde		
10 451 1007 1093 0000	Construção de Prédio para o Funcionamento do NASF		
	INVESTIMENTOS		50.000,00
99	Reserva de Contingência		
99 999	Reserva de Contingência		
99 999 9999	Reserva de Contingência		
99 999 9999 9002 0000	Reserva de Contingência		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		28.000,00
28	Encargos Especiais		
28 846	Outros Encargos Especiais		
28 846 0000	Programa Nulo		
28 846 0000 0011 0000	Despesas Decorrentes de Precatórios e Sentenças Judiciais		
	INVESTIMENTOS		5.000,00
28 846 0000 0011 0000	Despesas Decorrentes de Precatórios e Sentenças Judiciais		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00
10	Saúde		
10 451	Infra-Estrutura Urbana		
10 451 1029	Programa de Atenção Básica de Saúde		
10 451 1029 1122 0000	Construção da Academia da Saúde		
	INVESTIMENTOS		25.000,00
10 451 1025	CEREST - Centro Regional de Saúde do Trabalho		
10 451 1025 1095 0000	Construção de um Centro Regional de Saúde do Trabalhador - CEREST		
	INVESTIMENTOS		50.000,00
10 451 1024	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas		
10 451 1024 1094 0000	Construção de Clínicas Odontológicas e Centro de Especialidades - CEO		
	INVESTIMENTOS		50.000,00
10 451 1007	Ampliação da Rede Física de Saúde		
10 451 1007 1132 0000	Reforma e Ampliação da Unidade Mista Nossa Senhora do Bom Parto		
	INVESTIMENTOS		150.000,00
	INVESTIMENTOS		150.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		
10 305 1009	Controle do Aedes Aegypti		
10 305 1009 2143 0000	Manutenção do Programa de Controle do Aedes Aegypti		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Quadro ...

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 8

## RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 441, Data: 31/10/2014

10		Saúde	
10 451		Infra-Estrutura Urbana	
10 451 1007		Ampliação da Rede Física de Saúde	
10 451 1007 1092 0000		Construção de um Centro de Especialidades Odontológicas	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	80.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 306		Alimentação e Nutrição	
10 306 1017		Programa Alimentação e Nutrição	
10 306 1017 2148 0000		Implantação e Manutenção do Programa Alimentação e Nutrição	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 1028		Programa Controle da Esquistossomose	
10 305 1028 2147 0000		Implantação e Manut. do Programa de Controle da Esquistossomose	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
10 305 1027		Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS	
10 305 1027 2146 0000		Prevenção e Atenção AIH/AIDS E Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
10 305 1020		Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	
10 305 1020 2145 0000		Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00
10 305 1020 1089 0000		Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	35.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 1023		Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - Média Complexibilidade	
10 302 1023 2132 0000		Manutenção das Atividades Gerais da Gestão Plena de Média Complexibilidade	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
10 128		Formação de Recursos Humanos	
10 128 1001		Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	
10 128 1001 2102 0000		Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 1019		Programa de Saúde da Família - PSF	
10 301 1019 1084 0000		Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
10 301 1018		Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	
10 301 1018 2108 0000		Manutenção das Atividades Gerais do PACS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544.000,00
10 301 1013		Saúde Bucal	
10 301 1013 2106 0000		Manutenção da Saúde Bucal	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
10 301 1013 1083 0000		Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos em Policlínicas	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
10 301 1012		Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero e de Mama	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 21194854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Quadro ...

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 9

## RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 441, Data: 31/10/2014

10		Saúde	
10 301		Atenção Básica	
10 301 1012		Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero e de Mama	
10 301 1012 2105 0000		Manutenção do Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
10 301 1012 1082 0000		Aquisição de Equipamentos para Exames Clínicos entre Outros	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
10 301 1007		Ampliação da Rede Física de Saúde	
10 301 1007 2104 0000		Manutenção de Unidades Básicas de Saúde, PSF's, Hospitais entre Outros	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
10 131		Comunicação Social	
10 131 1003		Divulgação Institucional da Saúde	
10 131 1003 2103 0000		Divulgação Institucional das Ações de Saúde	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 1019		Programa de Saúde da Família - PSF	
10 301 1019 2109 0000		Gestão Administrativa de Pessoal do PSF	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	964.000,00
10 123		Administração Financeira	
10 123 0411		PASEP	
10 123 0411 2241 0000		Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP - FMS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
10 122		Administração Geral	
10 122 1002		Reequipamento do Fundo Municipal de Saúde	
10 122 1002 1081 0000		Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas e Equi	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	130.000,00
10 122 1001		Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	
10 122 1001 2101 0000		Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite entre Outros)	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	963.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.094.000,00
10 122 0409		Desapropriação de Imóveis	
10 122 0409 1135 0000		Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais do Fun	
	4 5 90	INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00
10 032		Controle Externo	
10 032 0406		Apoio aos Conselhos Municipais	
10 032 0406 2097 0000		Apoio aos Conselhos Municipais de Saúde	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 1008		Serviços Complementares de Saúde	
10 302 1008 2125 0000		Implantação e Manutenção do Programa Cartão Nacional do SUS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 1034		Programa Mais Médicos	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 21194854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Quadro ...

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 10

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

10		Saúde	
10 301		Atenção Básica	
10 301 1034		Programa Mais Médicos	
10 301 1034 1129 0000		Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/Programa Mais	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 1008		Serviços Complementares de Saúde	
10 302 1008 2124 0000		Implantação e Manutenção do Programa Banco de Leite Humano	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
10 302 1006		Serviços Hospitalares	
10 302 1006 2121 0000		Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
10 302 1006 1085 0000		Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Médicos Hospita	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	80.000,00
10 302 1001		Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	
10 302 1001 2120 0000		Manutenção das Atividades do Departamento de Fisioterapia	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 1034		Programa Mais Médicos	
10 301 1034 2244 0000		Manutenção do Programa Mais Médicos	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
10 301 1019		Programa de Saúde da Família - PSF	
10 301 1019 2110 0000		Manutenção das Atividades Gerais do PSF	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
10 301 1029		Programa de Atenção Básica de Saúde	
10 301 1029 2118 0000		Manutenção dos Programas de Hipertensão e Diabetes	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.106.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
10 301 1022		Educação em Saúde	
10 301 1022 2113 0000		Promoção de Ações ao Programa de Saúde do Trabalhador	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
10 301 1021		NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família	
10 301 1021 2245 0000		Gestão de Pessoal do NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.919.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 21194854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Quadro ...

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 11

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

**ENTIDADE: 5 FUMDECA - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE****RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	195.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>195.000,00</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
	08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
	08 243 0803		Conselho Tutelar	
	08 243 0803 2190 0000		Programa de Assistência aos Adolescentes Infratores do Conselho Tutela	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	08 122		Administração Geral	
	08 122 0814		Gestão Administrativa do FUNDECA	
	08 122 0814 2189 0000		Manutenção das Atividades Gerais do Fundeca	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
	08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
	08 243 0803		Conselho Tutelar	
	08 243 0803 2190 0000		Programa de Assistência aos Adolescentes Infratores do Conselho Tutela	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	08 122		Administração Geral	
	08 122 0814		Gestão Administrativa do FUNDECA	
	08 122 0814 1105 0000		Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
	08 122 0814 2188 0000		Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeca	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00
	08 032		Controle Externo	
	08 032 0406		Apoio aos Conselhos Municipais	
	08 032 0406 2187 0000		Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e d	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00
	<b>TOTAL</b>			<b>195.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 21904854-a9cb-4142-b0bb-2c4915186c88

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Quadro ...

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 12

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

**ENTIDADE: 7 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME****RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D	20.000,00
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PI	350.000,00
1761.02.99	Outras Transferências de Convênios c/ União - Educação	15.000,00
2472.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN	50.000,00
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	520.000,00
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS /	350.000,00
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PI	20.000,00
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PI	50.000,00
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONA	1.120.000,00
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	8.300.000,00
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	650.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	3.775.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>15.220.000,00</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
12			Educação	
	12 361		Ensino Fundamental	
	12 361 1201		Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	
	12 361 1201 2227 0000		Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 40%	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.793.000,00
	12 361 1201 1117 0000		Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílio	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
	12 361 0409		Desapropriação de Imóveis	
	12 361 0409 1127 0000		Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do FUN	
		4 5 90	INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00
99			Reserva de Contingência	
	99 999		Reserva de Contingência	
	99 999 9999		Reserva de Contingência	
	99 999 9999 9003 0000		Reserva de Contingência	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00
12			Educação	
	12 361		Ensino Fundamental	
	12 361 1201		Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	
	12 361 1201 2228 0000		Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 21194854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Quadro 1

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 13

## RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 441, Data: 31/10/2014

12		Educação	
12 361		Ensino Fundamental	
12 361 1201		Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	
12 361 1201 2228 0000		Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	906.000,00
12 367		Educação Especial	
12 367 1202		Educação Especial	
12 367 1202 2226 0000		Manutenção da Educação Especial	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
12 366		Educação de Jovens e Adultos	
12 366 1207		Educação Jovens e Adultos Programa Recomeço	
12 366 1207 2225 0000		Manutenção da Educação Jovens e Adultos Programa Recomeço	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
12 365		Educação Infantil	
12 365 1211		Educação Infantil Geral	
12 365 1211 1130 0000		Construção de Creches	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00
12 363		Ensino Profissional	
12 363 1215		Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E - TEC BRASIL	
12 363 1215 2224 0000		Implantação e Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil -	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
12 361		Ensino Fundamental	
12 361 1228		Projovem Urbano	
12 361 1228 2223 0000		Manutenção das Atividades do PROJOVEM URBANO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
12 361 1225		Horta Escolar	
12 361 1225 2219 0000		Manutenção da Horta Escolar	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
12 361 1224		Programa Escola Ativa	
12 361 1224 2218 0000		Manutenção do Programa Escola Ativa	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
12 361 1223		Jogos Escolares	
12 361 1223 2217 0000		Manutenção dos Jogos Escolares	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
12 361 1203		Expansão da Rede Física - FUNDEB	
12 361 1203 2232 0000		Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
12 365		Educação Infantil	
12 365 1211		Educação Infantil Geral	
12 365 1211 2237 0000		Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Infantil	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 21194854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Quadro 1

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 14

## RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 441, Data: 31/10/2014

12	Educação		
12 365	Educação Infantil		
12 365 1211	Educação Infantil Geral		
12 365 1211 1119 0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil		
4 4 90	INVESTIMENTOS		65.000,00
12 361	Ensino Fundamental		
12 361 1201	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		
12 361 1201 2228 0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.000,00
12 361 1203	Expansão da Rede Física - FUNDEB		
12 361 1203 1118 0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00
12 361 1201	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		
12 361 1201 2231 0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.400.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.110.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
12 126	Tecnologia da Informação		
12 126 1213	Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO		
12 126 1213 2199 0000	Manutenção das Atividades Gerais do PROINFO		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00
12 123	Administração Financeira		
12 123 0411	PASEP		
12 123 0411 2242 0000	Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP - FME		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		
12 306 1222	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
12 306 1222 2203 0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré - Escolar		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		475.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos		
12 128 1219	PAG - Programa de Apoio a Graduação de Profissionais		
12 128 1219 2201 0000	Manutenção do Programa de Apoio a Graduação de Profissionais		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00
12 126	Tecnologia da Informação		
12 126 1226	Programa Brasil Conectado		
12 126 1226 2200 0000	Manutenção do BRASIL CONECTADO		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00
12 126 1226 1112 0000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o BRASIL C		
4 4 90	INVESTIMENTOS		15.000,00
12 126 1213	Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO		
12 126 1213 1111 0000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o PROINFO		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 21994854-a9cb-4142-b0bb-2c4915186c88



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Quadro ...

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 15

## RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 441, Data: 31/10/2014

12	Educação		
12 126	Tecnologia da Informação		
12 126 1213	Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO		
12 126 1213 1111 0000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o PROINFO		
4 4 90	INVESTIMENTOS		25.000,00
12 361	Ensino Fundamental		
12 361 0409	Desapropriação de Imóveis		
12 361 0409 1126 0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fun		
4 4 90	INVESTIMENTOS		40.000,00
12 122	Administração Geral		
12 122 1204	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Educação		
12 122 1204 2198 0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.438.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		286.000,00
12 122 1204 1110 0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílio		
4 4 90	INVESTIMENTOS		90.000,00
12 032	Controle Externo		
12 032 0406	Apoio aos Conselhos Municipais		
12 032 0406 2195 0000	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00
12 361	Ensino Fundamental		
12 361 1221	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		
12 361 1221 2216 0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00
12 361 1210	Expansão do Ensino Municipal		
12 361 1210 2209 0000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.000,00
12 361 1220	Programa Educação no Campo - PECAMPO		
12 361 1220 2215 0000	Implantação e Manutenção do Programa Educação no Campo - PECAMPO		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00
12 361 1218	Programa Nacional Biblioteca da Escola		
12 361 1218 2214 0000	Implantação e Manutenção do Programa Nacional Biblioteca da Escola - P		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00
12 361 1217	Projeto Voltei		
12 361 1217 2213 0000	Manutenção do Projeto Voltei		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00
12 361 1216	Programa Escola Aberta		
12 361 1216 2212 0000	Manutenção do Programa Escola Aberta		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00
12 361 1214	Pró - Letramento		
12 361 1214 2211 0000	Manutenção do Programa Pro - Letramento		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00
12 361 1212	Programa Alfa e Beto		

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 21190854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88

**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Quadro ...

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 16

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

12		Educação	
12 361		Ensino Fundamental	
12 361 1212		Programa Alfa e Beto	
12 361 1212 2210 0000		Implantação e manutenção do Programa Alfa e Beto	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
12 361 0409		Desapropriação de Imóveis	
12 361 0409 1126 0000		Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fun	
	4 5 90	INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00
12 361 1210		Expansão do Ensino Municipal	
12 361 1210 2208 0000		Manutenção das Atividades do Ensino	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
12 361 1210 1115 0000		Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
12 361 1209		A Caminho da Escola - TRAN	
12 361 1209 2207 0000		Manutenção do Programa a Caminho da Escola - TRAN	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00
12 361 1208		Programa Nacional do Livro Didático - PNLD	
12 361 1208 2206 0000		Programa Nacional do Livro Didático - PNLD	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
12 361 1206		Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE	
12 361 1206 2205 0000		Manutenção do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
12 361 1205		Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	
12 361 1205 2204 0000		Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.000,00
12 361 1205 1113 0000		Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Transporte Escola	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	75.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.220.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2119d854-a9cb-4142-b0bb-2c4915186c88

**SEGURIDADE SOCIAL**



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>4.101.000,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.010.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	234.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	865.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	79.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>5.000,00</b>
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>10.114.000,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.778.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.575.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	17.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.789.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	461.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	43.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	924.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

**SEGURIDADE SOCIAL**



Anexo . . .  
Page 2

Lei: 441, Data: 31/10/2014

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2119J854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			14.220.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DEMOURA  
 Acesso em: https://efccfccc.pe.gov.br/imp/vilidade/oc/seam/Codigo\_documento/201191854-a9cb-442-bdbb-2c49-0186c88

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL	PODER LEGISLATIVO	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA				
Aplicacao Programada									
Aquisição de um Veículo Utilitário									
4	4	4	01.031.0101.1001.0000	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
Aquisição de Móveis, Máquinas, Computadores e Equipamentos Diversos									
4	4	4	01.031.0101.1002.0000	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
Execução de Obras, Reforma, Melhoramento e Ampliação do Prédio da Câmara									
4	4	4	01.031.0101.1003.0000	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES									
Equipar o SCI do Poder Legislativo									
4	4	4	01.031.0101.1004.0000	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
Manutenção dos Servidores Efetivos									
3	1	1	01.031.0101.2001.0000	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
Manutenção dos Servidores Comissionados									
3	1	1	01.031.0101.2002.0000	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11.00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
Subsídios dos Vereadores									
3	1	1	01.031.0101.2003.0000	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11.00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
Concessão de Representação ao Presidente									
3	1	1	01.031.0101.2004.0000	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.16.00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
Encargos previdenciários RGPS									
3	1	1	01.031.0101.2005.0000	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13.00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal									
3	3	3	01.031.0101.2006.0000	DESPESAS CORREN'		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2015

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 31/10/2014

Page 14



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?codigo\_documento: 21001854-a9cb-4142-bdbb-20915186c88

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
01	01	01							
CÂMARA MUNICIPAL									
PODER LEGISLATIVO									
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
<hr/>									
Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal			01.031.0101.2006.0000						360.000,00
3	3							360.000,00	
DESPESAS CORRENTE									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							360.000,00		
					3.3.90.14.00	110.000,00			
					3.3.90.30.00	30.000,00			
					3.3.90.33.00	5.000,00			
					3.3.90.35.00	60.000,00			
					3.3.90.36.00	80.000,00			
					3.3.90.39.00	60.000,00			
					3.3.90.92.00	5.000,00			
					3.3.90.93.00	10.000,00			
<hr/>									
Divulgação de Atos do Poder Legislativo, Eventos e Solenidades			01.031.0101.2007.0000						20.000,00
3	3							20.000,00	
DESPESAS CORRENTE									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							20.000,00		
					3.3.50.41.00	5.000,00			
					3.3.90.30.00	5.000,00			
					3.3.90.36.00	5.000,00			
					3.3.90.39.00	5.000,00			
<hr/>									
Manutenção do SCI do Poder Legislativo			01.031.0101.2008.0000						55.000,00
3	1							55.000,00	
DESPESAS CORRENTE									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							15.000,00		
					3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
3	3							40.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							40.000,00		
					3.3.90.14.00	5.000,00			
					3.3.90.30.00	5.000,00			
					3.3.90.35.00	15.000,00			
					3.3.90.36.00	5.000,00			
					3.3.90.39.00	10.000,00			
<hr/>									
<b>TOTAL</b>								<b>1.815.000,00</b>	







# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2015

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 31/10/2014

Page 4

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 F
		F.R. - C.A.					
<b>TOTAL</b>						563.500,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesso em: https://eicetce.pe.gov.br/ftp/validadoc.seam Código do documento: 219d854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Procuradoria	04.122.0401.2016.0000						79.500,00
3	DESPESAS CORREN'					79.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	68.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos da Procuradoria	04.122.0401.2017.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN'					21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
Assistência Jurídica a Programas Estratégicos do Município	04.122.0401.2018.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	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, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	04.122.0402.1006.0000						65.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					65.000,00	
4	INVESTIMENTOS				65.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	65.000,00			
Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	28.843.0000.0001.0000						147.500,00
3	DESPESAS CORREN'					142.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	140.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	2.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.4.90.91.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>319.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validar/oc/seam/Codigo-do-documento: 21194854-a9cb-4102-bdbb-2c4915186c30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assinado em: 31/10/2014 14:00:00  
URL para verificar a validade do documento: https://efccfccc.pe.gov.br/efccfccc/validador/validador.jspx?oc=seam&codigoDoDocumento=211904854-a9cb-4142-9ebb-2c4915186c88

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	02	03							
PREFEITURA MUNICIPAL									
PODER EXECUTIVO									
CONTROLADORIA INTERNA									
<hr/>									
Gestão Administrativa de Pessoal do Controle Interno			04.124.0401.2019.0000						54.000,00
3	1							54.000,00	
DESPESAS CORRENTE									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
					3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
					3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
					3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
					3.1.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
<hr/>									
Manutenção dos Serviços Administrativos do Controle Interno			04.124.0401.2020.0000						15.500,00
3	3							15.500,00	
DESPESAS CORRENTE									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
					3.3.90.14.00	2.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
					3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO									
					3.3.90.35.00	2.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
					3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
					3.3.90.39.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
					3.3.90.92.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
<hr/>									
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos			04.124.0402.1007.0000						25.000,00
4	4							25.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
					4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
<hr/>									
TOTAL								94.500,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.							
02	03	01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE E SERVIÇOS GERAIS							
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração			04.122.0401.2021.0000						607.000,00	
3	1		DESPESAS CORRENTE					607.000,00		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				607.000,00			
				Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.1.90.01.00	150.000,00				
				Pensões do RPPS e do Militar	3.1.90.03.00	10.000,00				
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00				
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	430.000,00				
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	3.000,00				
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	2.000,00				
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	7.000,00				
Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração			04.122.0401.2022.0000						637.000,00	
3	3		DESPESAS CORRENTE					637.000,00		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				637.000,00			
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00				
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00				
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	5.000,00				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	85.000,00				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	492.000,00				
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	15.000,00				
Eventos e Datas Comemorativas			04.122.0401.2023.0000						7.500,00	
3	3		DESPESAS CORRENTE					7.500,00		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	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				
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos			04.122.0402.1008.0000						30.000,00	
4	4		DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00		
			INVESTIMENTOS				30.000,00			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00				
Apoio de caráter estritamente jurídico; Cooperação técnica e financeira entre Estados e Municípios			04.122.0404.2024.0000						10.000,00	
3	3		DESPESAS CORRENTE					10.000,00		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00			
				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	5.000,00				
Consórcios com Municípios e Outros Entes Federados			04.122.0410.2252.0000						15.000,00	
3	1		DESPESAS CORRENTE					15.000,00		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00			
				RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.1.71.70.00	5.000,00				
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00			
				Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.3.73.70.00	10.000,00				
Contribuições para AMUPE e outros Órgãos			04.131.0412.2251.0000						5.000,00	
3	3		DESPESAS CORRENTE					5.000,00		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00			
				CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	5.000,00				



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.							
02	03	02	Gestão Administrativos de Pessoal do Departamento de Recursos Humanos							58.500,00
			04.122.0401.2026.0000							
			3	DESPESAS CORREN'				58.500,00		
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00				
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	41.500,00				
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00				
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.000,00				
			3	DESPESAS CORREN'				38.000,00		
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00				
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.000,00				
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	8.000,00				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00				
				LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	3.000,00				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	3.000,00				
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	3.000,00				
			3	DESPESAS CORREN'				9.000,00		
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	8.000,00				
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00				
			3	DESPESAS CORREN'				6.000,00		
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.500,00				
				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				
			4	DESPESAS DE CAPIT				30.000,00		
			4	INVESTIMENTOS						
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00				
			3	DESPESAS CORREN'				10.000,00		
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.500,00				
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	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				
			3	DESPESAS CORREN'				5.000,00		
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00				



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2015

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 31/10/2014

Page 14

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					

TOTAL						156.500,00	
-------	--	--	--	--	--	------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Aceite em: https://eicetce.pe.gov.br/ftp/validadoc.seam Código do documento: 21194854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Acesso em: https://elc.tee.pe.gov.br/ftp/validar.php?codigo\_documento: 21194854-a9b-4142-bdbb-2e4015186c88

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	03	03							
			PREFEITURA MUNICIPAL						
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
			DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO						
<hr/>									
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
<hr/>									
Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços do Patrimônio			04.122.0401.2032.0000						22.000,00
3	1		DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
							22.000,00	22.000,00	
					3.1.90.11.00	20.000,00			
					3.1.90.16.00	2.000,00			
<hr/>									
Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Patrimônio			04.122.0401.2033.0000						8.000,00
3	3		DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
							8.000,00	8.000,00	
					3.3.90.14.00	2.000,00			
					3.3.90.30.00	2.000,00			
					3.3.90.36.00	2.000,00			
					3.3.90.39.00	2.000,00			
<hr/>									
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos			04.122.0402.1010.0000						30.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						
							30.000,00	30.000,00	
					4.4.90.52.00	30.000,00			
<hr/>									
Gestão de Pessoal da Guarda Municipal e Câmeras de Vigilância			04.181.0401.2034.0000						9.500,00
3	1		DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
							9.500,00	9.500,00	
					3.1.90.11.00	8.000,00			
					3.1.90.16.00	1.500,00			
<hr/>									
Manutenção das Atividades da Guarda Municipal e Câmeras de Vigilância			04.181.0401.2035.0000						12.000,00
3	3		DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
							12.000,00	12.000,00	
					3.3.90.14.00	3.000,00			
					3.3.90.30.00	3.000,00			
					3.3.90.36.00	3.000,00			
					3.3.90.39.00	3.000,00			
<hr/>									
TOTAL									81.500,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assinado em: 31/10/2014 14:00:00  
URL do Documento: https://efccfccc.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento:21194854-9c6b-4142-b6bb-2c4915186688

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.	
02	04	01								
			PREFEITURA MUNICIPAL							
			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
			GABINETE E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO							
<hr/>										
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.	
<hr/>										
Gestão Administrativa de Pessoal do SEFIS			04.125.0401.2036.0000						54.000,00	
3	DESPESAS CORREN'									54.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									54.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	47.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	2.000,00				
<hr/>										
Manutenção dos Serviços Administrativos da SEFIS			04.125.0401.2037.0000						35.000,00	
3	DESPESAS CORREN'									35.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									35.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	20.000,00				
<hr/>										
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos			04.125.0402.1011.0000						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				
<hr/>										
<b>TOTAL</b>								<b>119.000,00</b>		

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assinado em: 31/10/2014  
Endereço: https://efccfccc.pe.gov.br/portal/validar\_documento.asp?codigo\_documento:21194854-a9cb-41b2-bdbb-2c4915186c88

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	04	02							
PREFEITURA MUNICIPAL									
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS									
<hr/>									
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
<hr/>									
Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Tributos			04.123.0401.2038.0000						29.000,00
3	1		DESPESAS CORRENTE					29.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
<hr/>									
Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Rendas e Tributos			04.123.0401.2039.0000						39.000,00
3	3		DESPESAS CORRENTE					39.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00		
			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	3.500,00			
			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			
<hr/>									
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos			04.123.0402.1012.0000						30.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00	
			INVESTIMENTOS				30.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
<hr/>									
<b>TOTAL</b>									<b>98.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DO TESOUREO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Tesouro Municipal	04.129.0401.2040.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN'					32.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos do Tesouro Municipal	04.129.0401.2041.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				6.000,00		
	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA		3.2.90.23.00	3.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA		3.2.90.24.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	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	5.000,00			
	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 Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	04.129.0402.1013.0000						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			
Amortização da Dívida Públ.C/INSS, FGTS e Outros	28.846.0000.0006.0000						175.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				35.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	25.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					140.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				140.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	140.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>272.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?codigo\_documento=21194854-4950-4142-bdbb-04915186c88

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
SUB UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Contabilidade	04.121.0401.2042.0000						27.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					27.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						27.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00				
Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Contabilidade	04.121.0401.2043.0000						109.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						109.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00				
	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	100.000,00				
Encargos Previdenciários com o RGPS	04.121.0401.2044.0000						350.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						350.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	350.000,00				
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	04.121.0402.1014.0000						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				
Planejamento Estratégico, Tático e Operacional	04.121.0407.2045.0000						13.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
	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	5.000,00				
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	04.123.0411.2238.0000						215.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						215.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	215.000,00				
Reserva de Contingência	99.999.9999.9001.0000						225.000,00	
9	RESERVA DE CONTIN						225.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					225.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	225.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>974.000,00</b>	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assinado em: 31/10/2014  
Endereço: https://efccce.tce.pe.gov.br/imp/vilidade/oc/seam/Codigo.do.doDocumento: 21194854-a9cb-4042-b0bb-2c4915186c88

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
SUB UNIDADE	01	GABINETE E ENSINO GERAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Geral		12.122.0401.2046.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'						10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.500,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Geral		12.122.0401.2047.0000						14.500,00
3	DESPESAS CORREN'						14.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.500,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		12.122.0402.1015.0000						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			
<b>TOTAL</b>								<b>64.500,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Cultura	13.122.0401.2048.0000						27.000,00
3	DESPESAS CORREN'					27.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Departamento de Cultura	13.122.0401.2049.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	15.000,00			
	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	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 Acervos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Biblioteca	13.392.1301.1017.0000						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			
Manutenção da Casa da Cultura e Turismo e do Museu	13.392.1303.2050.0000						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 Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais	13.392.1304.1018.0000						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			
Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas	13.392.1304.2051.0000						1.358.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.358.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.358.000,00		
	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	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.200.000,00			
Criar Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais	13.392.1304.2052.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Endereço: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vilidade/proc/seam/Codigo.do\_documento: 21194854-a9cb-412-bdb-2c49151-80c88







**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	06	01							
PREFEITURA MUNICIPAL									
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
GABINETE E SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS									
<hr/>									
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
<hr/>									
Rateio para Participação em Consórcios Públicos			04.122.0410.2058.0000						54.000,00
3	DESPESAS CORREN'								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
Rateio pela Participação em Consórcio Público							54.000,00	54.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.73.70.00	43.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	5.000,00			
<hr/>									
Aquisição de Gerador de Energia Elétrica			04.122.2501.1023.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							5.000,00	5.000,00	
<hr/>									
Construção, Reforma e Ampliação de Centro de Convivência de Idosos			08.241.0804.1024.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES							50.000,00	50.000,00	
<hr/>									
Construção de Centro de Convivência para a Juventude			08.243.0804.1025.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES							70.000,00	70.000,00	
<hr/>									
Construção de Centro de Referência em Assistência Social			08.244.0804.1026.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES							60.000,00	60.000,00	
<hr/>									
Construção e/ou Reforma do Centro Comunitário de Múltiplo Uso			08.244.0816.1027.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES							60.000,00	60.000,00	
<hr/>									
Construção, Reforma e Ampliação da Academia da Cidade			10.451.1030.1028.0000						119.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES							119.000,00	119.000,00	
<hr/>									
Manutenção da Academia da Cidade			10.451.1030.2059.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN'								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	5.000,00	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	15.000,00			
<hr/>									
Construção de Centro Administrativo para Atividades do Setor Educacional			12.122.0408.1029.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES							30.000,00	30.000,00	
<hr/>									
Construção de um Galpão para depósito de merenda escolar			12.306.0408.1030.0000						25.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

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 F		
		F.R. - C.A.							
Construção de um Galpão para depósito de merenda escolar	12.306.0408.1030.0000						25.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00					
Construção de Centro Comunitário de Educação Profissional	12.363.0408.1031.0000						40.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00					
Construção de Imóvel para Sedar Bandas Musicais e Marciais	12.392.0408.1032.0000						40.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00					
Construção, Reforma, Ampliação e/ou Adaptação da Biblioteca Pública Municipal	13.392.1301.1033.0000						50.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00					
Construção da Casa da Cultura e do Turismo	13.392.1303.1034.0000						45.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	45.000,00					
Construção do Museu	13.392.1303.1035.0000						45.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	45.000,00					
Construção de Centro de Eventos, Destinados às Práticas Culturais	13.392.1303.1036.0000						35.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	35.000,00					
Construção, Reforma e Ampliação do Pátio de Eventos Destinados às Festividades Tradicionais do Município	13.392.1304.1037.0000						139.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					139.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	139.000,00					
Infraestrutura para o Ecoturismo Rural e de Aventura	13.695.1302.1038.0000						30.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00					
Desapropriação de Imóveis para Abertura de Ruas	15.451.0409.1039.0000						70.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00					

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assinado em: 31/10/2014  
Endereço: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar\_documento.asp?codigo\_documento=20994854-a9cb-4182-b6bb-2c4915181088

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DEMOURA  
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/imp/vilidade/oc/seam/Codico.do documento/201191854-a9cb-414b-bb-2c4915180088

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	06	01							
			<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> <b>GABINETE E SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS</b>						
<b>Aplicacao Programada</b>									
<b>Desapropriação de Imóveis para Abertura de Ruas</b>									
4	5		15.451.0409.1039.0000					70.000,00	70.000,00
			<b>DESPESAS DE CAPIT</b>						
			<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>						
			<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>						
					4.5.90.61.00	20.000,00	20.000,00		
<b>Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico</b>									
4	4		15.451.1501.1040.0000					700.000,00	700.000,00
			<b>DESPESAS DE CAPIT</b>						
			<b>INVESTIMENTOS</b>						
			<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
					4.4.90.51.00	700.000,00	700.000,00		
<b>Manutenção de Asfalto, Calçamento e Meio-fio</b>									
3	3		15.451.1501.2060.0000					20.000,00	20.000,00
			<b>DESPESAS CORREN'</b>						
			<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
					3.3.90.30.00	5.000,00			
					3.3.90.36.00	5.000,00			
					3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>Construção e/ou Recuperação de Escadarias, Muros de Arrimo, Encostas e Outras</b>									
4	4		15.451.1505.1041.0000					50.000,00	50.000,00
			<b>DESPESAS DE CAPIT</b>						
			<b>INVESTIMENTOS</b>						
			<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
					4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
<b>Construção, Reforma e/ou Ampliação de Casas Populares e Doações de Lotes</b>									
4	4		15.482.1601.1042.0000					100.000,00	100.000,00
			<b>DESPESAS DE CAPIT</b>						
			<b>INVESTIMENTOS</b>						
			<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
					4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00		
<b>Construção, Reforma e/ou Ampliação de Banheiros Públicos</b>									
4	4		15.482.1601.1043.0000					40.000,00	40.000,00
			<b>DESPESAS DE CAPIT</b>						
			<b>INVESTIMENTOS</b>						
			<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
					4.4.90.51.00	40.000,00	40.000,00		
<b>Construção e/ou Melhorias Sanitárias Domiciliares nas Zonas Urbana e Rural</b>									
4	4		16.482.1701.1044.0000					70.000,00	70.000,00
			<b>DESPESAS DE CAPIT</b>						
			<b>INVESTIMENTOS</b>						
			<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
					4.4.90.51.00	70.000,00	70.000,00		
<b>Construção, Ampliação e Melhorias de Esgotos, Galerias, Bueiros e Outros</b>									
4	4		17.512.1702.1045.0000					120.000,00	120.000,00
			<b>DESPESAS DE CAPIT</b>						
			<b>INVESTIMENTOS</b>						
			<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
					4.4.90.51.00	120.000,00	120.000,00		
<b>Manutenção do Sistema de Saneamento Básico</b>									
3	3		17.512.1702.2061.0000					21.000,00	21.000,00
			<b>DESPESAS CORREN'</b>						
			<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
					3.3.90.30.00	5.000,00			
					3.3.90.36.00	8.000,00			
					3.3.90.39.00	8.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assinado em: 31/10/2014  
Endereço: https://eicetec.pe.gov.br/validador/validacao.seam?codigo\_documento:2119084-9cb-4142-b05-2c4915186c88

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	06	01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA GABINETE E SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS						
Implantação de Sementeira de Mudanças para Arborização das Zonas Rural e Urbana									
3	3	3	18.541.1801.2246.0000					40.000,00	40.000,00
							40.000,00		
					3.3.90.30.00	20.000,00			
					3.3.90.36.00	10.000,00			
					3.3.90.39.00	10.000,00			
Construção de Aterro Sanitário com Usina de Reciclagem do Lixo Urbano									
4	4	4	18.541.1802.1048.0000					70.000,00	70.000,00
							70.000,00		
					4.4.90.51.00	70.000,00			
Construção de Adutoras, Açudes, Barragens, Cisternas, Poços Artesianos e Amazonas, Chafariz entre Outros									
4	4	4	18.544.1703.1049.0000					120.000,00	120.000,00
							120.000,00		
					4.4.90.51.00	120.000,00			
Manutenção do Sistema de Abastecimento d'água									
3	3	3	18.544.1703.2063.0000					15.000,00	15.000,00
							15.000,00		
					3.3.90.30.00	5.000,00			
					3.3.90.36.00	5.000,00			
					3.3.90.39.00	5.000,00			
Ampliação e Reforma do Centro Tecnológico da Moda									
4	4	4	19.573.0408.1050.0000					30.000,00	30.000,00
							30.000,00		
					4.4.90.51.00	30.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Açougues e Matadouros									
4	4	4	20.605.2001.1051.0000					50.000,00	50.000,00
							50.000,00		
					4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Currais de Animais para Feira do Gado									
4	4	4	20.605.2001.1052.0000					40.000,00	40.000,00
							40.000,00		
					4.4.90.51.00	40.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Adutoras, Açudes, Barragens, Poços, Cisternas, Cacimbas e Outros									
4	4	4	20.607.1703.1053.0000					50.000,00	50.000,00
							50.000,00		
					4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Laticínios, Lavanderias Agropecuárias, Frigoríficos e Outros									
4	4	4	20.661.2001.1054.0000					50.000,00	50.000,00
							50.000,00		
					4.4.90.51.00	50.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Transporte e Rodovias	26.782.0401.2064.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN'					42.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Departamento de Transporte e Rodovias	26.782.0401.2065.0000						57.000,00
3	DESPESAS CORREN'					57.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos	26.782.0402.1058.0000						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			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Abrigos de Passageiros e do Trevo da Cidade	26.782.2601.1059.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção e/ou Recuperação de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes entre Outros	26.782.2601.1060.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Rodoviárias	26.782.2601.1133.0000						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 de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes entre Outros	26.782.2601.2066.0000						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			
Abertura e Construção de Estradas Vicinais	26.782.2602.1061.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção de Estradas Vicinais	26.782.2602.2067.0000						65.000,00



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2015



Page 14

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 441, Data: 31/10/2014

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Estradas Vicinais	26.782.2602.2067.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN'					65.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	50.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>613.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assinado em: 31/10/2014 14:00:00  
URL para verificar a validade do documento: https://efccfccc.pe.gov.br/efccfccc/validar/validar.php?doc=seamCodigo.do&documento: 21f9d854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Aceite em: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo\_documento: 2109054-9cb-4142-9bb-2c4915186c88

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 F	
		F.R. - C.A.						
Manutenção de Praças, Parques, Jardins entre Outros	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	15.451.1504.1065.0000						30.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4	INVESTIMENTOS				30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00				
Ampliação do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	25.752.2501.1066.0000						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				
Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública	25.752.2501.1067.0000						30.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4	INVESTIMENTOS				30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00				
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	25.752.2501.2072.0000						15.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
Implantação de Eletrificação Rural	25.752.2502.1068.0000						60.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00		
4	INVESTIMENTOS				60.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>984.000,00</b>	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	07	01							
			<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>						
			<b>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>						
			<b>GABINETE E SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL</b>						
<hr/>									
<b>Aplicacao Programada</b>									
<hr/>									
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para Apoiar os Conselhos Municipais de Assistência Social			08.032.0406.1069.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	50.000,00			
<hr/>									
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			
<hr/>									
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Ação Social			08.122.0401.2074.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN'								34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							34.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					3.1.90.94.00	5.000,00			
<hr/>									
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			
<hr/>									
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Ação Social			08.122.0402.1070.0000						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			
<hr/>									
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			
<hr/>									
Gestão de Pessoal do Conselho Tutelar			08.243.0401.2076.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN'								17.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.16.00	2.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

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 F
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal do Conselho Tutelar	08.243.0401.2076.0000						17.000,00
Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	08.243.0401.2077.0000					79.000,00	79.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
Concessão de Auxílios Assistenciais	08.274.0810.2079.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN'					31.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	8.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			
	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	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>317.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Assinado em: 31/10/2014  
 Endereço: https://eicetce.pe.gov.br/validar/validar.php?codigo\_documento=20140854-a9cb-4142-bcbb-2c4915186c88

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

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 F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	10.122.0401.2080.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	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						40.000,00
Diversos para a Secretaria de Saúde							
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>94.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
02	09	01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO GABINETE DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO						
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria			20.122.0401.2082.0000						141.000,00
3	1		DESPESAS CORREN'					141.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	125.000,00			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
			DESPESAS 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						156.000,00
3	3		DESPESAS CORREN'					156.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	110.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
			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	15.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
Manutenção do Programa Agenda 21			20.122.0401.2084.0000						15.000,00
3	3		DESPESAS CORREN'					15.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Agricultura			20.122.0402.1072.0000						60.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
			INVESTIMENTOS				60.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
Aquisição de Veículo para o Transporte da Carne			20.122.0402.1073.0000						50.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
			INVESTIMENTOS				50.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Aquisição de Carros Pipas para Abastecimento de Água Emergencial			20.605.2001.1079.0000						60.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
			INVESTIMENTOS				60.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
Gestão de Pessoal de Mercados, Feiras, Açougues e Matadouros			20.605.2001.2090.0000						42.000,00
3	1		DESPESAS CORREN'					42.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
			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						96.000,00
3			DESPESAS CORREN'					96.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Assinado em: 31/10/2014  
 Endereço: https://epec.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigo=2119484142bcb-2c45186c88

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	09	01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO GABINETE DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO						
<b>Aplicacao Programada</b>									
<b>Incentivo a Pequenos Agricultores com Aração de Terras a</b>									
Aquisição de Instrumentos Agrícolas			20.608.2003.2086.0000						66.000,00
3	3		DESPESAS CORREN'					66.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
			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	15.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
<b>Construção de Casas de Farinha entre Outros</b>									
4			DESPESAS DE CAPIT	20.608.2004.1076.0000				60.000,00	60.000,00
	4		INVESTIMENTOS				60.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
<b>Manutenção do Programa de Incentivo à Produção Rural</b>									
3			DESPESAS CORREN'	20.608.2005.2087.0000				28.000,00	28.000,00
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
			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	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>Aquisição e Distribuição de Sementes, Mudas e Insumos para Apoiar a Produção Rural</b>									
3			DESPESAS CORREN'	20.608.2005.2088.0000				30.000,00	30.000,00
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.000,00			
<b>Construção de Açudes para a Criação de Peixes</b>									
4			DESPESAS DE CAPIT	20.608.2007.1078.0000				80.000,00	80.000,00
	4		INVESTIMENTOS				80.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
<b>Implantação e Manutenção do Projeto de Piscicultura</b>									
3			DESPESAS CORREN'	20.608.2007.2089.0000				90.000,00	90.000,00
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	40.000,00			
			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	15.000,00			
<b>TOTAL</b>								1.291.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assinado em: 31/10/2014  
Endereço eletrônico: https://epec.tec.pe.gov.br/pt/vilidade/oc/seam/Codigo-do-documento: 2119d854-a9cb-4142-b00b-2c4915186c88

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	10	01							
PREFEITURA MUNICIPAL									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER									
DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
<hr/>									
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
<hr/>									
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes			27.122.0401.2094.0000						102.000,00
3	1		DESPESAS CORREN'					102.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		10.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		90.000,00			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		2.000,00			
<hr/>									
Manutenção das Atividades Gerais das Secretaria de Esportes			27.122.0401.2095.0000						94.000,00
3	3		DESPESAS CORREN'					94.000,00	
			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			
<hr/>									
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria			27.122.0402.1080.0000						60.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
			INVESTIMENTOS				60.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		60.000,00			
<hr/>									
Incentivo ao Desporto Amador e Comunicario			27.812.2701.2096.0000						41.000,00
3	3		DESPESAS CORREN'					41.000,00	
			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			
<hr/>									
TOTAL								297.000,00	





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assinado em: 31/10/2014  
URL para verificar a validade do documento: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vlidatoc.aspx?doc=seam&codigo\_documento=21194854-42bcb-4142-b0bb-2c4915186c88

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
03	01	01	FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Aplicacao Programada									
Apio aos Conselhos Municipais de Saúde			10.032.0406.2097.0000						9.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN'					9.000,00	
			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						65.000,00
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT					65.000,00	
			INVESTIMENTOS				40.000,00		
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	40.000,00			
5	5	5	INVERSÕES FINANCEIRAS				25.000,00		
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	25.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS			10.122.1001.2098.0000						1.094.000,00
3	1	1	DESPESAS CORREN'					1.094.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.094.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	600.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	160.000,00			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	30.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS			10.122.1001.2099.0000						963.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN'					963.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				963.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
			AUXÍLIO FARDAMENTO		3.3.90.19.00	10.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	480.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	155.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	285.000,00			
			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 Fardamento para Atender Programas Sociais (Recursos Próprios)			10.122.1001.2100.0000						33.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN'					33.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
			AUXÍLIO FARDAMENTO		3.3.90.19.00	7.000,00			
			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	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite entre Outros)			10.122.1001.2101.0000						24.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN'					24.000,00	
			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			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Assinatura: https://eic.ecc.gov.br/validar/validar\_documento:20904854-a9cb-4142-b0b-2c4915186c88

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 F		
		F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	10.122.1002.1081.0000								130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.000,00					
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP - FMS	10.123.0411.2241.0000								30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	30.000,00					
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	10.128.1001.2102.0000								9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
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					
Divulgação Institucional das Ações de Saúde	10.131.1003.2103.0000								13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
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	5.000,00					
Manutenção de Unidades Básicas de Saúde, PSF's, Hospitais entre Outros	10.301.1007.2104.0000								24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00					
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									
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									
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									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00					
Manutenção da Saúde Bucal	10.301.1013.2106.0000								125.000,00
3 DESPESAS CORREN'						125.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 F	
		F.R. - C.A.						
Manutenção da Saúde Bucal	3	10.301.1013.2106.0000					125.000,00	125.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'						
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	115.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	3	10.301.1018.2107.0000					544.000,00	544.000,00
3	1	DESPESAS CORREN'						
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					544.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	450.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	80.000,00				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	2.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais do PACS	3	10.301.1018.2108.0000					39.000,00	39.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'						
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00	
		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	11.000,00				
		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	4	10.301.1019.1084.0000					15.000,00	15.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
	4	INVESTIMENTOS					15.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00				
Gestão Administrativa de Pessoal do PSF	3	10.301.1019.2109.0000					964.000,00	964.000,00
3	1	DESPESAS CORREN'						
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					964.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	410.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	400.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	150.000,00				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	2.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais do PSF	3	10.301.1019.2110.0000					500.000,00	500.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'						
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	450.000,00				
		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	35.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.000,00				
Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	3	10.301.1021.2111.0000					19.000,00	19.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'						
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/pt/vilidade/oc/seam/Codigo-do-documento: 21194854-a99-4142-bdbb-2c4915186c



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/validador/validacao.seam?codigo\_documento=21194854-a9c6b142-bdbb-2c4915188c88

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 F
				F.R. - C.A.				
Gestão de Pessoal do NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família			10.301.1021.2245.0000					73.000,00
3		DESPESAS CORREN'						73.000,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	55.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.000,00			
Implantação e Manutenção das Ações de Educação Continuada em Prevenção de Doenças			10.301.1022.2112.0000					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			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	7.000,00			
		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			
Promoção de Ações ao Programa de Saúde do Trabalhador			10.301.1022.2113.0000					15.000,00
3		DESPESAS CORREN'						15.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Programa de Combate as Endemias			10.301.1029.2114.0000					15.000,00
3		DESPESAS CORREN'						15.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Atenção Básica - PAB			10.301.1029.2115.0000					2.106.000,00
3		DESPESAS CORREN'						2.106.000,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.106.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	650.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	350.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades da Atenção Básica - PAB			10.301.1029.2116.0000					282.000,00
3		DESPESAS CORREN'						282.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					282.000,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento das Campanhas Multivacinação			10.301.1029.2117.0000					13.000,00
3		DESPESAS CORREN'						13.000,00







**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assinado em: 31/10/2014 14:00:00  
URL do Documento: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDoc=21194854-a9cb-41f2-bdbb-2c4915186c88

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 F
				F.R. - C.A.				
Gestão de pessoal do Programa Saúde Mental			10.302.1011.2128.0000					65.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'						65.000,00
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
Manutenção do Programa Saúde Mental			10.302.1011.2129.0000					36.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'						36.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
		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			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD			10.302.1014.2130.0000					50.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'						50.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	
		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			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	35.000,00			
Realização de Exames Especializados com Destaque para Ultrassonografia			10.302.1016.2131.0000					21.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'						21.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00	
		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 das Atividades Gerais da Gestão Plena de Média Complexibilidade			10.302.1023.2132.0000					11.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'						11.000,00
3	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 Diversos Destinados ao SAMU			10.302.1026.1086.0000					23.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						23.000,00
4	4	INVESTIMENTOS					23.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	23.000,00			
Gestão de Pessoal dos Serv. de Atendimento Médico de Urgência - SAMU			10.302.1026.2133.0000					127.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'						127.000,00
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

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 F		
		F.R. - C.A.							
Gestão de Pessoal dos Serv. de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	10.302.1026.2133.0000						127.000,00		
Manutenção dos Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	10.302.1026.2134.0000						133.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					133.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	85.000,00					
	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	25.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00					
Promoções de Ações do Programa Mãe Coruja	10.302.1031.2135.0000						11.000,00		
3	DESPESAS CORREN'						11.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	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	DESPESAS CORREN'						10.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	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						460.000,00		
3	DESPESAS CORREN'						460.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	410.000,00					
Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	10.303.1033.2138.0000						30.000,00		
3	DESPESAS CORREN'						30.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.000,00					
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								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitaria	10.304.1010.2139.0000						158.000,00		
3	DESPESAS CORREN'						158.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00					
Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitaria	10.304.1010.2140.0000						80.000,00		
3	DESPESAS CORREN'						80.000,00		



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



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 F		
		F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitaria	10.304.1010.2140.0000							80.000,00	
3	DESPESAS CORREN'								80.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00					
Implantação e Manutenção do Programa Municipal de Controle de Hanseníase	10.305.1004.2141.0000							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 Municipal de Controle da Tuberculose e Tracoma	10.305.1005.2142.0000							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 Diversos Destinados ao Controle do AEDES AEGYPTI	10.305.1009.1088.0000							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					
Manutenção do Programa de Controle do AEDES AEGYPTI	10.305.1009.2143.0000							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 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							47.000,00	
3	DESPESAS CORREN'								47.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00					
Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças	10.305.1020.2145.0000							28.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assinado em: 31/10/2014 14:44:44  
Código do documento: 21194854-99cb-042-bdbb-2c491586c88

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F								
		F.R. - C.A.													
de Saúde - UBS	4	DESPESAS DE CAPIT				150.000,00									
	4	INVESTIMENTOS				150.000,00									
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	150.000,00											
Reforma e Ampliação da Unidade Mista Nossa Senhora do Bom Parto	10.451.1007.1132.0000														150.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT													150.000,00
	4	INVESTIMENTOS				150.000,00									
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	150.000,00											
Construção de Clínicas Odontológicas e Centro de Especialidades - CEO	10.451.1024.1094.0000														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 de um Centro Regional de Saúde do Trabalhador - CEREST	10.451.1025.1095.0000														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 da Academia da Saúde	10.451.1029.1122.0000														25.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT													25.000,00
	4	INVESTIMENTOS				25.000,00									
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	25.000,00											
Despesas Decorrentes de Precatórios e Sentenças Judiciais	28.846.0000.0011.0000														15.000,00
	3	DESPESAS CORREN'													10.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00									
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	5.000,00											
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00									
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	5.000,00											
	4	DESPESAS DE CAPIT													5.000,00
	4	INVESTIMENTOS				5.000,00									
		SENTENÇAS JUDICIAIS	4.4.90.91.00	5.000,00											
Reserva de Contingência	99.999.9999.9002.0000														28.000,00
	9	RESERVA DE CONTIN													28.000,00
	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				28.000,00									
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	28.000,00											
<b>TOTAL</b>															<b>9.919.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vilidade/imp/vilidade/oc/seam/Codigo.do\_documento: 21190854-a909-4142-b0bb-2c405186c888

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 F			
			F.R. - C.A.							
Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social	08.032.0406.2149.0000						21.000,00			
3	DESPESAS CORREN'					21.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	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						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						
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FMAS	08.122.0801.1096.0000						50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00			
4	INVESTIMENTOS					50.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00						
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Ação Social - FMAS	08.122.0802.2150.0000						265.000,00			
3	DESPESAS CORREN'						265.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					265.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	46.000,00						
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00						
	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 Fundo Municipal de Ação Social - FMAS	08.122.0802.2151.0000						240.500,00			
3	DESPESAS CORREN'						240.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.500,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	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	10.000,00						
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00						
	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	170.000,00						
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	8.000,00						
	DESPESAS 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						28.000,00			
3	DESPESAS CORREN'						28.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00						
Gestão Administrativa de Pessoal da Coordenação da mulher	08.122.0802.2153.0000						28.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

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 F		
		F.R. - C.A.							
Gestão Administrativa de Pessoal da Coordenação da mulher	08.122.0802.2153.0000							28.000,00	
3	DESPESAS CORREN'								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.000,00	28.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00					
Manutenção das Atividades Gerais da Coordenação da mulher	08.122.0802.2154.0000							13.000,00	
3	DESPESAS CORREN'								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00	13.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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	3.000,00					
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP - FMAS	08.123.0411.2243.0000							5.000,00	
3	DESPESAS CORREN'								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00					
Concessão de Subvenções a Entidades de Assistência Social	08.130.0809.2155.0000							10.000,00	
3	DESPESAS CORREN'								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	10.000,00					
Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	08.130.0820.2249.0000							8.000,00	
3	DESPESAS CORREN'								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	8.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	8.000,00					
Aquisição de Cadeiras de Rodas, Próteses entre Outros	08.242.0812.1097.0000							15.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS				15.000,00	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'								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00	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							35.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS				35.000,00	35.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00					
Gestão de Pessoal do Programa Piso Básico Variável - (Assistência a Criança e Adolescente)	08.243.0805.2159.0000							19.500,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validar/oc/seam/Codigo-do-doc/2194854-a9cb-4142-9ebb-2c4915186c88

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 F	
		F.R. - C.A.						
Gestão de Pessoal do Programa Piso Básico Variável - (Assistência a Criança e Adolescente)	08.243.0805.2159.0000						19.500,00	
3	DESPESAS CORRENTE					19.500,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.500,00				
Manutenção das Atividades Gerais do Programa Piso Básico Variável - (Assistência a Criança e Adolescente)	08.243.0805.2160.0000						7.500,00	
3	DESPESAS CORRENTE					7.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	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				
Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	08.243.0805.2163.0000						63.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE					63.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.000,00				
	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	5.000,00				
Gestão de Pessoal do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	08.243.0805.2247.0000						5.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE					5.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Programa Liberdade Assistida	08.243.0806.1099.0000						30.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00		
4	INVESTIMENTOS				30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00				
Manutenção do Programa Liberdade Assistida	08.243.0806.2164.0000						10.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE					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	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
Gestão de Pessoal do Programa PVMC (PETI)	08.243.0807.2165.0000						14.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE					14.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.500,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.500,00				

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar/validar.php?oc=ssm  
Código do documento: 21190554-a9cb-4142-8bb-2c4915186c88

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 F	
		F.R. - C.A.						
Gestão de Pessoal do Programa PVMC (PETI)	08.243.0807.2165.0000						14.000,00	
Manutenção das Atividades Gerais do Programa PVMC (PETI)	08.243.0807.2166.0000						18.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					18.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00				
	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	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.500,00				
Aquisição de Equipamentos Diversos para o programa Vida Nova	08.243.0808.1101.0000						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				
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	
3	OUTRAS DESPESAS 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				
Gestão das Ações Comunitárias da Assistência Social	08.244.0804.2168.0000						95.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						95.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00			
	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	15.000,00				
	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 e Manutenção da Casa de Apoio	08.244.0804.2169.0000						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				
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o IGD BOLSA	08.244.0805.1102.0000						40.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00				
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o CRAS	08.244.0805.1103.0000						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				

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 F
				F.R. - C.A.				
Manutenção das Atividades Gerais do Programa do Piso Básico Fixo - PAIF			08.244.0805.2170.0000					31.000,00
3	DESPEAS CORREN'							31.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						31.000,00	
	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	8.000,00		
	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	3.000,00		
Gestão de Pessoal do Prog. Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA			08.244.0805.2171.0000					48.500,00
3	DESPEAS CORREN'							48.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						48.500,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	15.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	25.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	7.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	1.500,00		
Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA			08.244.0805.2172.0000					52.500,00
3	DESPEAS CORREN'							52.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						52.500,00	
	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	25.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	8.000,00		
Gestão de Pessoal do Programa CRAS			08.244.0805.2173.0000					68.500,00
3	DESPEAS CORREN'							68.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						68.500,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	45.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	12.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	1.500,00		
Manutenção das Atividades Gerais do Programa CRAS			08.244.0805.2174.0000					46.500,00
3	DESPEAS CORREN'							46.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						46.500,00	
	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	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	20.000,00		
Gestão de Pessoal do Benefício de Prestação Continuada - BPC			08.244.0805.2175.0000					19.500,00
3	DESPEAS CORREN'							19.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						19.500,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	3.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	1.500,00		
Manutenção das Ativ. Gerais do Benefício de Prestação Continuada - BPC			08.244.0805.2176.0000					54.500,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

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 F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ativ. Gerais do Benefício de Prestação Continuada - BPC	08.244.0805.2176.0000						54.500,00
3	DESPESAS CORREN'					54.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	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	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para PFMC	08.244.0807.1104.0000						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			
Manutenção das Atividades Gerais do Programa PFMC	08.244.0807.2177.0000						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			
Manutenção das Atividades do CREAS	08.244.0807.2178.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	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			
Gestão de Pessoal do CREAS	08.244.0807.2248.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
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						680.000,00
3	DESPESAS CORREN'					680.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				680.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	650.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
Distribuição Alimentos e Peixes na Semana Santa	08.244.0813.2181.0000						90.000,00





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

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 F
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0819.2239.0000						63.000,00
3	DESPESAS CORREN'					63.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0819.2240.0000						144.000,00
3	DESPESAS CORREN'					144.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	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	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9003.0000						11.000,00
9	RESERVA DE CONTIN'					11.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				11.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	11.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.360.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assinado em: 31/10/2014 14:20  
Endereço: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validar\_documento.aspx?codigo=2119d854-a9cb-4142-9ebb-2c4915186d88

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assinado em: 2014/10/31 14:00:00  
URL do documento: https://efccfccc.pe.gov.br/efccfccc/validar/validar.php?validar=oc:seamCodigo.do.documento:21194854-4050-4142-b0bb-2c4915180c88

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	03	FUNDECA-FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	01	FUNDECA-FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	08.032.0406.2187.0000						59.000,00
3	DESPESAS CORREN'					59.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00		
	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			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FUNDECA	08.122.0814.1105.0000						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			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeca	08.122.0814.2188.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORREN'					33.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundeca	08.122.0814.2189.0000						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	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	8.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
Programa de Assistência aos Adolescentes Infratores do Conselho Tutelar	08.243.0803.2190.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN'					32.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	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	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>195.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FUMDESP
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FUMDESP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do FUMDESP	27.122.0401.2191.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUMDESP	27.122.0401.2192.0000						17.500,00
3	DESPESAS CORREN'					17.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	3.000,00			
	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	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.500,00			
Incentivo ao Desporto Amador e Comunitário	27.812.2701.2193.0000						12.500,00
3	DESPESAS CORREN'					12.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.500,00			
	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	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>45.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Assinado em: 31/10/2014  
 Endereço: https://eic.tec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento:2194854-a9cb-412-bdbb-2c4915186c88

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assinado em: 31/10/2014 14:00:00  
URL do Documento: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?codigoDocumento:211990854a9cb414b0bb2c491506c88

ORGÃO	03	FUNDOS					
UNIDADE	05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FEM					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal -FEM	04.121.0401.2194.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
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	5.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos Diversos Destinados ao FEM	04.121.0402.1107.0000						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			
Reforma e Adequação do Prédio da Prefeitura Municipal	15.451.0408.1123.0000						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			
Reforma e Ampliação da Academia da Cidade	15.451.1030.1125.0000						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			
Pavimentação em Paralelepípedos e Graníticos	15.451.1501.1108.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
Construção de Portal na Cidade de Camocim de São Félix - FEM	15.451.1503.1120.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
Reforma do Açogue Municipal	20.605.2001.1109.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			

**TOTAL** 353.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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 F		
			F.R. - C.A.						
Apoio aos Conselhos Municipais de Educação	12.032.0406.2195.0000								13.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	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	5.000,00					
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos	12.122.1204.1110.0000								90.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS					90.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	90.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	12.122.1204.2196.0000								291.000,00
3	DESPESAS CORREN'								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					291.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	235.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00					
	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								1.440.000,00
3	DESPESAS CORREN'								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.440.000,00			
	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	100.000,00					
	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	100.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.200.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00					
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	12.122.1204.2198.0000								26.000,00
3	DESPESAS CORREN'								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00			
	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	8.000,00					
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP - FME	12.123.0411.2242.0000								100.000,00
3	DESPESAS CORREN'								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	100.000,00					
Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o PROINFO	12.126.1213.1111.0000								25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS					25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00					



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

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 F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o PROINFO	12.126.1213.1111.0000						25.000,00
Manutenção das Atividades Gerais do PROINFO	12.126.1213.2199.0000					18.000,00	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						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 BRASIL CONECTADO	12.126.1226.2200.0000					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 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			
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.306.1222.2202.0000						485.000,00
3 DESPESAS CORREN'						485.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					485.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	475.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré - Escolar	12.306.1222.2203.0000						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			
Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	12.361.0409.1126.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	40.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					25.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	25.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o	12.361.1205.1113.0000						75.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vilidade/oc/sear/Codigo-do-documen: 21190854-490-4142-bdbb-2c4915-06c88



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Assinatura: https://e1ce.tce.pe.gov.br/validar/validadoc.seam?codigo\_documento=2118054-9cb-4142-bcb-4915186c88

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
03	06	01	FUNDOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
<b>Aplicacao Programada</b>								
Transporte Escolar								
4	4		DESPESAS DE CAPIT				75.000,00	
4	4		INVESTIMENTOS					
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	75.000,00		
Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE								
3	3		DESPESAS CORREN'				670.000,00	
3	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				670.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	650.000,00		
Manutenção do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE								
3	3		DESPESAS CORREN'				21.000,00	
3	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								
3	3		DESPESAS CORREN'				20.000,00	
3	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								
3	3		DESPESAS CORREN'				56.000,00	
3	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.000,00	
			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	40.000,00		
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos								
4	4		DESPESAS DE CAPIT				30.000,00	
4	4		INVESTIMENTOS				30.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00		
Manutenção das Atividades do Ensino								
3	3		DESPESAS CORREN'				33.000,00	
3	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00	
			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	20.000,00		
Manutenção e Conservação de Unidades Escolares								
3	3		DESPESAS CORREN'				38.000,00	
3	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00	
			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	20.000,00		
Implantação e manutenção do Programa Alfa e Beto								
3	3		DESPESAS CORREN'				11.000,00	





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

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 F
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Educação Jovens e Adultos Programa	12.366.1207.2225.0000						11.000,00
Recomeço							
3	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	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	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			
<b>TOTAL</b>							<b>4.021.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?codigo\_documento=211948-49cb-4142-bdbb-2c4915180c88

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 F	
		F.R. - C.A.						
Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do FUNDEB	12.361.0409.1127.0000						85.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					85.000,00		
4	INVESTIMENTOS				60.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	60.000,00				
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				25.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	25.000,00				
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos - FUNDEB	12.361.1201.1117.0000						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 Administrativa de Pessoal do FUNDEB 40%	12.361.1201.2227.0000						1.843.000,00	
3	DESPEAS CORREN'					1.843.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.843.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	45.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.500.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	280.000,00				
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00				
	DESPEAS 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 FUNDEB	12.361.1201.2228.0000						1.159.000,00	
3	DESPEAS CORREN'					1.159.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.159.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.000,00				
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	850.000,00				
	DESPEAS 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						30.000,00	
3	DESPEAS CORREN'					30.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.000,00				
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1201.2230.0000						36.000,00	
3	DESPEAS CORREN'					36.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				36.000,00			
	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	20.000,00				
Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%	12.361.1201.2231.0000						7.515.000,00	
3	DESPEAS CORREN'					7.515.000,00		



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 441, Data: 31/10/2014

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 F.R. - C.A.
Manutenção das Atividades de Cheches	12.365.1211.2236.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
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>11.199.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALVES DE MOURA  
 Aceite em: https://eicetec.pe.gov.br/pt/vilidade/oc/seam/Codigo\_documento: 21194854-49cb-4142-bcbb-2c4915186c88